

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
CNPJ : 02.290.594/0001-48
Cart. : 000039854
Folha : 1

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	5.338.873,28	4.168.877,89
ATIVO CIRCULANTE	3.530.477,22	2.248.762,82
Caixa e Equivalência de Caixa	3.442.153,36	2.236.247,07
Caixa	15.119,19	319,19
Bancos c/Movimento Recursos sem Restrição	390,58	1.160,40
Bancos c/Movimento Recursos com Restrição	373,37	4.348,44
Aplicações Financeiras Recursos sem Restrição	1.251,97	0,00
Aplicações Financeiras Recursos com Restrição	3.425.018,25	2.230.419,04
Créditos a Receber	11.820,19	10.133,53
Adiantamentos a Empregados Adm.	1.686,64	0,00
Adiantamentos a Empregados Convênios	10.133,55	10.133,53
Despesas Antecipadas Sem Restrição	2.122,03	0,00
Indenização trabalhista sem restrição	508,02	0,00
Indenização a terceiros sem restrição	1.614,01	0,00
Despesas Antecipadas com Restrição	71.274,87	0,00
Indenização Trabalhista com Restrição	5.393,64	0,00
Indenização a terceiros com restrição	65.881,23	0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.306,77	582,22
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.306,77	582,22
Recursos em Execução	1.800,00	1.800,00
Convênio com a CDCA-DF	1.800,00	1.800,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.808.396,06	1.920.115,07
Adiantamento com Restrição	17.252,25	17.252,25
Bloqueio Judicial Convênio 16/2013 SEE/DF	17.252,25	17.252,25
Imobilizado Bens Próprios sem Restrição	1.791.143,81	1.902.862,82
Edificações	2.344.181,58	2.344.181,58
Instalações	25.373,00	25.373,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	85.619,33	83.443,73
Móveis e Utensílios	186.413,54	165.690,09
Veículos	42.970,00	42.970,00
Computadores e Periféricos	25.905,75	25.905,75
Instrumentos Musicais	10.600,00	10.600,00
Brinquedos e Brinquedoteca	14.118,68	8.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(944.038,07)	(803.301,33)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
 CNPJ : 02.290.594/0001-48
 Cart. : 000039854
 Folha : 2

	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	5.338.873,28	4.168.877,89
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	3.450.767,47	2.643.657,07
Obrigações com Empregados	21.415,66	276.320,64
Salários e Ordenados a Pagar	13.591,82	11.605,65
INSS a Recolher	488,93	132.093,41
FGTS a Recolher	360,00	131.526,33
Provisão trabalhista a pagar	6.974,91	1.095,25
Obrigações Tributárias	15.260,71	52.205,11
Impostos e Contribuições a Recolher	15.260,71	52.205,11
Outras Obrigações	65.329,00	209.794,57
Outras Contas a Pagar	65.329,00	209.000,00
Parcelamento da SEDEST Nº68/2010 Zilda Arns	0,00	794,57
Recursos de Parcerias em Execução	3.348.762,10	2.105.336,75
Convênio com a CDCA-DF	1.800,00	1.800,00
Termo de Colaboração Nº21/2016 SEDESTMIDH	346.842,12	226.138,30
Termo de Colaboração Nº118/2017 SEE DF Varjão	335.758,95	168.431,57
Termo de Colaboração Nº169/2017 SEE DF Samambaia	491.345,56	291.737,63
Termo de Colaboração Nº170/2017 SEE DF Ceilândia	300.608,67	213.472,80
Termo de Colaboração Nº002/2018 SEE Paranoá	389.900,74	207.622,36
Termo de Colaboração Nº003/2018 SEE Brazlândia	1.110.142,43	637.481,50
Termo de Compromisso c/MESP Varjão Esportivo III	4.960,32	230.661,33
Temo de Colaboração Nº003/2019 SEE DF Samambaia II	367.403,31	127.991,26
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	1.888.105,81	1.525.220,82
Patrimonio Social	175.844,07	175.844,07
Patrimonio Social	175.844,07	175.844,07
Reserva de Reavaliação	1.993.600,00	1.993.600,00
Reserva de Reavaliação	1.993.600,00	1.993.600,00
Deficit/Superavit Acumulados	(281.338,26)	(644.223,25)
(-) Déficit Acumulado	(281.338,26)	(400.107,72)
(-) Deficit Acumulado	0,00	(494.233,98)
Superavit do Exercício	0,00	250.886,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(768,49)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 5.338.873,28 (cinco milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais , vinte e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Cart. : 000039854

Folha : 3

ELIENE MARTINS DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 696.110.841-53

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
Data: 2021.05.13 15:48:24 -03'00'

Eduardo Batista
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
CNPJ : 02.290.594/0001-48
Cart. : 000039854
Folha : 1

	31/12/2020	31/12/2019
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	10.889.948,86	12.510.138,19
Sem Restrição	329.457,14	102.267,57
Doações de Pessoa Física	227.986,03	15.641,93
Doações de Pessoa Jurídica	6.112,98	4.053,86
Bazar e Eventos	58.440,00	40.218,00
Rendimentos Financeiros	10,80	0,00
Prestação de Serviços Voluntários	5.288,12	21.154,99
Recursos da Vepema - Vara de Execuções das Pen/TJDFT	31.619,21	21.198,79
Com Restrição - Área da Educação	9.583.068,27	11.120.621,18
Termo de Colaboração Cscta Educação Infantil Unid.I	1.772.965,12	2.252.497,81
Termo de Colaboração Cscta Educação Infantil Unid.II	1.276.821,58	1.644.225,83
Termo de Colaboração Cscta Educação Infantil Unid.III	3.221.655,99	3.958.926,35
Termo de Colaboração Cepi Flor de Pequi Ceilândia	1.077.039,63	1.348.648,57
Termo de Colaboração Cepi Ipê Rosa Samambaia	1.112.264,29	1.297.182,03
Termo de Colaboração Cepi Bambu Samambaia II	1.111.031,53	571.114,64
Rendimentos Financeiros Unidade Varjão	1.545,12	8.284,20
Rendimentos Financeiros Unidade Paranoa	1.493,93	6.704,49
Rendimentos Financeiros Unidade Brazlândia	4.003,10	14.030,38
Rendimentos Financeiros Unidade Ceilandia	1.330,59	6.416,74
Rendimentos Financeiros Unidade Samambaia	1.846,13	12.043,67
Rendimentos Financeiros Unidade Samambaia II	1.071,26	546,47
Com Restrição - Área de Assistência Social	750.723,89	723.827,24
Termo de Colaboração Unidade Zilda Arns	646.360,18	717.927,42
Rendimentos Financeiros Unidade Zilda Arns	1.134,81	5.899,82
Projeto Ação Covid 19 - Banco Do Brasil	103.228,90	0,00
Com Restrição - Direito da Criança e do Adolescente	0,00	556.091,49
Termo de Colaboração Nº031/2018 FDCA Mãos dadas com o Futuro	0,00	294.221,27
Rendimentos Financeiros FDCA Mãos dadas com o Futuro	0,00	206,43
Termo de Colaboração Nº049/2018 FDCA Mais Cidadania	0,00	259.330,86
Rendimentos Financeiros FDCA Mais Cidadania	0,00	2.332,93
Com Restrição - Área de Assistência Social/Esportes e Lazer	226.699,56	7.330,71
Termo de Compromisso nº1611129-00/2018 Varjão Esportivo II	0,00	1.494,23
Rendimentos Financeiros Varjão Esportivo II	0,00	284,62
Termo de Compromisso nº1814722-44/2018 Varjão Esportivo III	226.699,41	0,00
Rendimentos Financeiros Varjão Esportivo III	0,15	5.551,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.889.948,86	12.510.138,19
Despesas com Programas (Atividades)	(10.306.764,23)	(12.681.232,03)
Com Programas (Atividades) de Educação	(9.329.167,83)	(11.379.381,30)
Material de consumo e serviços de terceiros da Cscta Unidade I	(207.793,76)	(661.994,42)
Recursos Humanos da Unidade Cscta Unidade I	(1.508.322,50)	(1.629.393,25)
Financeiras da Cscta Unidade I	(427,40)	(814,41)
Material de Consumo e serviços de terceiros da Cscta Unidade II	(181.433,73)	(510.015,98)
Recursos humanos com a Cscta Unidade II	(1.065.813,15)	(1.163.537,31)
Financeiras da Cscta Unidade II	(677,36)	(1.906,06)
Material de Consumo e serviços de terceiros na Cscta Unidade III	(536.360,56)	(1.147.432,30)
Recursos humanos com na Cscta Unidade III	(2.590.148,27)	(2.927.095,11)
Financeiras Cscta Unidade III	(1.746,56)	(6.308,19)
Material de Consumo e serviços de terceiros Cepi Ipê Rosa Samambaia	(131.737,53)	(329.653,33)
Recursos Humanos com a Cepi Ipê Rosa Samambaia	(944.588,90)	(990.646,33)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
CNPJ : 02.290.594/0001-48
Cart. : 000039854
Folha : 2

	31/12/2020	31/12/2019
Financeiras da Cepi Ipê Rosa Samambaia	(593,73)	(609,21)
Material de Consumo e serviços de terceiros na Flor de Pequi Ceilândia	(139.473,51)	(414.086,94)
Recursos Humanos na Flor de Pequi Ceilândia	(924.965,58)	(995.907,63)
Financeiras na Flor de Pequi Ceilândia	(386,52)	(640,89)
Material de Consumo e Serviços de Terceiros na Cepi Bambu Samambaia	(123.860,81)	(154.705,81)
Recursos Humanos na Cepi Bambu Samambaia	(967.119,74)	(443.755,68)
Financeiras na Cepi Bambu Samambaia	(3.718,22)	(878,45)
Com Programas (Atividades) Assistência Social	(746.059,65)	(741.883,40)
Material de consumo e serviços de terceiros SEDESTMIDH Tia Nair	0,00	(187,80)
Recursos Humanos SEDESTMIDH Unid.Tia Nair	0,00	(27.888,77)
Financeiras Secret.Desenv.SEDESTMIDH Tia Nair	(305,08)	(487,90)
Material de consumo e serviços de terceiros SEDESTMIDH Zilda Arns	(91.187,10)	(132.300,99)
Recursos Humanos SEDESTMIDH Unid.Varjão Zilda Arns	(551.338,57)	(581.017,94)
Materiais de Uso e Consumo - Projeto Ação Covid 19 - Banco Do Brasil	(103.228,90)	0,00
Com Programas (Atividades) Assistência Social	0,00	(558.375,74)
Recursos Humanos FDCA Varjão	0,00	(220.814,74)
Administrativas FDCA Varjão	0,00	(75.875,00)
Recursos Humanos Mãos dadas com o Futuro - FDCA	0,00	(69,28)
Financeiras FDCA Varjão	0,00	(1.342,52)
Administrativas FDCA Varjão Mais Cidadania	0,00	(170.833,81)
Recursos Humanos FDCA Varjão Mais Cidadania	0,00	(88.880,64)
Financeiras FDCA Varjão Mais Cidadania	0,00	(559,75)
Com Programas (Atividades) Esportes e Lazer	(231.536,75)	(1.591,59)
Administrativas Varjão Esportivo II	0,00	(500,00)
Financeiras Varjão Esportivo II	0,00	(73,60)
Administrativas Varjão Esportivo III	(53.691,30)	0,00
Recursos Humanos Varjão Esportivo III	(177.823,43)	0,00
Financeiras Varjão Esportivo III	(22,02)	(1.017,99)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	583.184,63	(171.093,84)
(-) DESPESA OPERACIONAL	(303.719,32)	(207.125,49)
Despesas Gerais e Administrativas de Manutenção	(300.980,53)	(203.433,13)
Despesas Administrativas	(131.590,42)	(28.879,32)
Despesas com Pessoal	(24.947,86)	(18.190,97)
Prestação de Serviços Voluntários	(5.288,12)	(21.154,99)
Despesas com Depreciação	(139.154,13)	(135.207,85)
Despesas Financeiras	(2.738,79)	(3.692,36)
Despesas Financeiras	(2.738,79)	(3.692,36)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	279.465,31	(378.219,33)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	48.738,02	134.872,29
Outras Receitas/Despesas com Restrição	48.738,02	133.265,19
Recuperação de Despesas SEE/DF Unidade no Varjão	2.376,46	6.042,60
Descontos Obtidos SEE/DF Unidade no Varjão	0,00	1.523,25
Recuperação de Despesas SEE/DF Unidade no Paranoá	2.191,17	11.486,11
Recuperação de Despesas SEE/DF Unidade em Brazlândia	10.076,64	19.819,42
Recuperação de Despesas SEE/DF Unidade em Ceilândia	7.493,27	19.451,13
Recuperação de Despesas SEE/DF Unidade em Samambaia	6.314,65	24.206,45
Recuperação de Despesas SEDESTMIDH Unidade do Varjão/Cidade Estrutural	13.328,65	39.023,12
Recuperação de Despesas SEE/DF Unidade em Samambaia II	6.957,18	11.713,11
Outras Receitas/Despesas Sem Restrição	0,00	1.607,10
Recuperação de Despesas Adm.	0,00	1.607,10

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
CNPJ : 02.290.594/0001-48
Cart. : 000039854
Folha : 3

	31/12/2020	31/12/2019
Doações Recebidas para Consumo e ou Utilização	27.333,75	27.324,49
Doações Efetuadas para Consumo/Utilização	(27.365,15)	(9.554,78)
Doações Recebidas para Consumo/Utilização	(27.333,75)	(27.324,49)
(-)Doações Efetuadas para Consumo/Utilização	27.365,15	9.554,78
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS LÍQUIDO	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	328.203,33	(243.347,04)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 328.203,33 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e três reais , trinta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ELIENE MARTINS DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 696.110.841-53

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2021.05.13 15:46:05 -03'00'
Eduardo Batista
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL - 2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
 CNPJ : 02.290.594/0001-48
 Cart. : 000039854
 Folha : 1

Histórico	Patrimônio Social	Reservas de Patrimônio	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Superavit	Ações em Tesouraria	Deficits Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2019	175.844,07	0,00	1.993.600,00	0,00	0,00	(644.223,25)	1.525.220,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,17	33.913,17
Aumento de Patrimônio ou Reservas							
Com Superavits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit ou Deficit Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.203,33	328.203,33
Transferência para Reservas							
Reservas de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Superavits para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Deficits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Superavits Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,49	768,49
Saldo em 31/12/2020	175.844,07	0,00	1.993.600,00	0,00	0,00	(281.338,26)	1.888.105,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, apresentando um Patrimônio Social de R\$ 1.888.105,81 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, cento e cinco reais , oitenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2021.05.13 15:44:52 -03'00'

ELIENE MARTINS DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 696.110.841-53

Eduardo Batista
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
 CNPJ : 02.290.594/0001-48
 Cart. : 000039854
 Folha : 1

	(%)		
	Horizontal	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Doações e Contribuições	39,43	83.539,01	59.913,79
Subvenção Governamental	-10,58	11.687.264,68	13.070.436,28
Doações e Parcerias	536,11	134.848,11	21.198,79
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Financeiros	-80,04	12.435,89	62.301,61
Recursos de Projetos	-99,09	998,40	110.000,00
Pagamento pela aquisição de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	-1.196,19	(74.121,45)	6.761,76
Pagamento pela aquisição de Intangível	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços Voluntários	0,00	0,00	0,00
Despesas c/material de consumo e serv.terceiros	-60,52	(1.422.496,17)	(3.602.802,72)
Despesas com recursos humanos nas unid.atendidas	-2,24	(6.641.020,25)	(6.793.316,88)
Recuperação de despesas nas unidades atendidas	-78,86	2.628,41	12.433,79
Despesas financeiras nas unidades atendidas	69,66	(4.045,32)	(2.384,34)
Aumento (redução) doações para Consumo/Utilização	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos a Gerais	25,42	(300.346,48)	(239.477,63)
Pagamentos de Salários e Encargos	20,01	(1.504.116,55)	(1.253.342,54)
Pagamentos de Impostos	18,68	(420.134,03)	(354.019,92)
Pagamentos Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	-4,00	(2.738,79)	(2.852,88)
Pagamento de Despesas Bancárias	-68,73	(3.831,57)	(12.254,63)
Pagamento de despesas gerais e administrativas	-43,61	(16.283,90)	(28.879,32)
(-)Depreciação/Amortização	-176,34	1.582,61	(2.073,12)
Outros Pagamentos	17,24	(299.238,58)	(255.237,85)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	55,06	1.234.924,02	796.404,19
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	14,46	(29.017,73)	(25.351,68)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	14,46	(29.017,73)	(25.351,68)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Aumento (Redução) do Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
CNPJ : 02.290.594/0001-48
Cart. : 000039854
Folha : 2

	(%)		
	Horizontal	31/12/2020	31/12/2019
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	56,40	1.205.906,29	771.052,51
(+) Disponibilidades no Início do Período	52,62	2.236.247,07	1.465.194,56
(=) Disponibilidades no Final do Período	53,93	3.442.153,36	2.236.247,07

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	(%)		
	Horizontal	31/12/2020	31/12/2019
(+) Resultado do Período	-234,87	328.203,33	(243.347,04)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos Recursos	-3,78	(4.750.065,40)	(4.936.862,51)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	(71.782,89)	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	33,58	(341.769,52)	(255.854,63)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	42,38	(1.753.711,72)	(1.231.678,00)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	16,62	(420.134,03)	(360.264,28)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	-7,53	1.482.902,40	1.603.735,07
Aumento (Redução) nas despesas com atendimentos	41,50	1.462.092,10	1.033.246,35
Aumento (Redução) em Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) Recursos Recebidos	-15,21	3.692.702,91	4.355.188,60
Aumento (Redução) Doações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) Despesas Recuperadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) nas Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) Despesas gerais e administrativas	92,36	1.604.904,23	834.313,75
Aumento (Redução) em Imobilizado	-176,34	1.582,61	(2.073,12)
Aumento (Redução) do Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
(+) Total dos Ajustes	-12,79	906.720,69	1.039.751,23
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	55,06	1.234.924,02	796.404,19

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 3.442.153,36 (três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais, trinta e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2021.05.13 15:43:53 -03'00'

ELIENE MARTINS DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 696.110.841-53

Eduardo Batista
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO TIA ANGELINA – CSCTA

CNPJ: 02.290.594/0001-48

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em reais)**

Nota 01 – Contexto Operacional

O Centro Social Comunitário Tia Angelina, também designado CSCTA, constituído em 04 de julho de 1996 e inscrito no CNPJ 02.290.594.0001-48, é uma Entidade Civil e Filantrópica de Direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Quadra 04 chácara 28, Vila Varjão – Lago Norte, Brasília/DF, tendo por objetivo oferecer os seguintes serviços sócio assistenciais conforme previsto no seu estatuto:

- I- Oferecer assistência educacional quanto ao ensino pré-escolar e creche à comunidade carente e desassistida;
- II- Promover obras assistenciais em prol da melhoria de qualidade de vida das famílias carentes da comunidade assistida;
- III- Oferecer à comunidade desassistida atividades, esportivas, culturais e recreativas visando fazer valer o direito constitucional previsto no art. 217 da Constituição Federal.

O Centro Social Comunitário Tia Angelina lançará mão de tantos programas e atividades quantos se façam necessários para o cumprimento de seus objetivos, de modo independente e/ou em conjunto com órgãos ou Entidades Federais, Estaduais, Municipais e privadas nacionais e/ou internacionais.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Financeiras e seus aspectos mais relevantes foram elaborados de acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação brasileira: Lei Nº 6.404/76 das Sociedades por Ações, alterada pela Lei No. 11.638/2007 e pela MP 449/2008 convertida na Lei Nº. 11.941/2009; e, no que se aplica, em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade contidas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucro; e, com outras disposições da Legislação em vigor e normas complementares.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Descrição das principais práticas contábeis observadas na preparação das demonstrações contábeis:

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos *pró-rata* até a data do balanço.

b. Aplicações Financeiras

Compõem-se de recursos oriundos de contribuições, termos de colaboração, auxílios e subvenções e estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos financeiros.

c. Ativo Circulante e Não Circulante

Estão demonstrados pelos valores de realização e suportados por documentação hábil.

d. Créditos a Receber

- Adiantamentos de férias – (Conta contábil 1.1.2.1.01.0001)

Refere-se adiantamento de férias ocorrido em dezembro, a ser baixado em janeiro/2021.

- Adiantamentos a funcionários – (Conta contábil 1.1.2.1.01.0003)

Refere-se a adiantamentos de salários conforme detalhamento em livro razão.

e. Bloqueio judicial

Refere-se ao bloqueio judicial ocorrido em 2016, referente ao processo de nº 00553.2014-021-10-00-2 que fora descontado da conta BRB - SEE/DF C.A 14.098-1, relativa ao Convenio 13/2016 com a Secretaria de Educação; cuja funcionária Luísa Cristina Candido de Oliveira, recebeu o que lhe era devido pela ação judicial. No entanto, ainda assim, a justiça fez um novo bloqueio em seu favor/nome, gerando então, duplicidade no valor financeiro requerido por ela.

Decorridos 4 anos do prazo previsto, transferiu-se então R\$ 17.252,25 do Ativo Circulante (rubrica 1.1.2.1.03.0001), para o Ativo Não Circulante (rubrica 1.3.0.2.0.0001).

f. Indenização Trabalhista

Refere-se ao processo nº RO 0000217-97.2018.5.10.0102 TRT-10ª Região, pleiteada pela Sra. LUCIANA DOS SANTOS ARAUJO alegando ter prestado serviços ao CSCTA em 2017, cujos pagamentos foram realizados por meio de dois depósitos, sendo: um na conta corrente do Banco do Brasil de nº 430.484-5 no valor de R\$ 3.308,74, em 2019 e outro na conta corrente do Banco do Brasil nº 28.361-4 no valor de R\$ 5.901,66, devidamente estornado para a conta do projeto em 18/05/2021. Todavia, em 18/02/2021, a justiça do trabalho impetrou outro bloqueio, desta vez os valores de R\$ 508,02 e R\$ 5.393,64, sendo o primeiro na conta do B. BRASIL 430.484 e o segundo conta nº28.361-4 Banco do Brasil do Varjão Esportivo III, totalizando um débito de R\$ 5.901,66 assim sendo, a coordenação e supervisão do CSCTA pediu a devolução da referida quantia para não haver prejuízo ao recurso ora restrito.

Indenizações a Terceiros

Refere-se ao bloqueio judicial decretado pela justiça civil em agosto/2020, sendo feito em duas contas distintas: o primeiro no valor de R\$ 1.614,01 realizado na conta do Banco do Brasil c.434.48 - Conta da Creche e o segundo no valor de R\$ 65.881,23 na conta Banco do Brasil Nº.28.361-4 Varjão Esportivo III, ambos em favor de Luís Felipe Vieira Leal (Pelo não pagamento das parcelas do acordo firmado na justiça, do aluguel do imóvel no SCIA QD.08 CJ.09 LTS.2/3 SAI).

g. Impostos e Contribuições a recuperar

-IRRF a recuperar

- Na rubrica de IRRF registram pagamentos indevidos, a saber:

Foi feito um pagamento a maior valor R\$ 568,61 realizado em 01/11/2017, que fora compensado parcialmente em 04/2018 e seu saldo remanescente de R\$ 14,22, a restituído por meio do PER-

DCOMP nº14361.05481.290118.1.3.04-7282.

Foi pago em duplicidade a guia do mês 08/2020 da folha do Projeto Varjão esportivo III, no valor de 724,55, a ser restituído por meio da PER-DCOMP nº 14427.43998.300920.1.2.04-3702.

-PIS a recuperar

- A rubrica de PIS, trata-se de pagamento indevido no valor R\$ 62,00 em 23/08/2019, o mesmo será restituído, conforme PER-DCOMP nº 14371.10841.290819.1.2.04-3995.

-Mensalidade Sindical

- A conta Mensalidade Sindical apresenta um saldo de R\$ 506,00 que poderá ser objeto de compensação ou ressarcimento, devido à realização de pagamento em duplicidade no mês de setembro/2018;

h. Imobilizado

Descrição	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual 2020	Valor Residual 2019
BENS IMÓVEIS	2.344.181,58	-729.913,41	1.614.268,17	1.708.035,43
Edificações	2.344.181,58	-729.913,41	1.614.268,17	1.708.035,43

Bens móveis

BENS MÓVEIS	391.000,30	-214.124,66	176.875,64	194.827,39
Veículos	42.970,00	-20.768,82	22.201,18	30.795,18
Equipamentos de Informática	25.905,75	-20.717,43	5.188,32	10.369,47
Moveis e Utensílios	186.413,54	-98.669,37	87.744,17	86.854,70
Máquinas e Equipamentos	85.619,33	-49.760,38	35.858,95	42.136,51
Instalações	25.373,00	-19.847,11	5.525,89	8.063,19
Instrumentos Musicais	10.600,00	-2.385,00	8.215,00	9.275,00
Brinquedos e brinquedoteca	14.118,68	-1.976,55	12.142,13	7.333,34
Total	2.735.181,88	-944.038,07	1.791.143,81	1.902.862,82

Taxas de depreciação

Está demonstrada pelo custo de aquisição ou construção. Os ativos imobilizados foram depreciados pelo método linear à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil dos mesmos e fixada por espécie, como segue:

Imóveis	4% a.a.
Mobiliário, Máquinas Equipamentos e Instalações	10% a.a.
Veículos e Equipamentos de Informática	20% a.a.

i. Passivo Circulante e Não Circulante

Estão demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

-Provisão trabalhista a pagar

Refere-se ao registro da ação trabalhista no valor de R\$ 10.305,65, ajuizada por meio do processo nº RO 0000217-97.2018.5.10.0102 TRT-10ª Região, pleiteada pela Sra. LUCIANA DOS

SANTOS ARAUJO alegando ter prestado serviços ao CSCTA em 2017, cujos pagamentos foram realizados por meio de dois depósitos, um na conta corrente do Banco do Brasil de nº 430.484-5 no valor de R\$ 3.308,74, e outro na conta corrente do Banco do Brasil nº 28.362-2 no valor de R\$ 5.901,66. Porém a justiça do trabalho ordenou a devolução do valor de R\$ 5.879,66, atendendo a solicitação da coordenação e supervisão do CSCTA, que pediu a devolução da referida quantia para não haver prejuízo ao recurso ora restrito.

j. Obrigações Sociais e Trabalhistas e Tributárias

Representam encargos incidentes sobre a folha de pagamento do mês de dezembro, a ser quitada em janeiro/2021.

k. Outras Contas a pagar

- Aluguel da Unidade de Brazlândia R\$ 209.000,00

Representam os aluguéis pagos nos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme previsto no Contrato de Locação do imóvel situado à Quadra 5 Lote 02 Setor Veredas, onde funciona o Polo de Brazlândia para atendimento às crianças previstas no Termo de Colaboração com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o mesmo foi quitado em janeiro de 2020, conforme doação feita pelo locatário, Sr. Maryel Matos Rodrigues, a Centro Social Comunitário Tia Angelina.

- Indenização a terceiros R\$ 65.329,00

Representa processo civil de nº0714409-04.2019.8.07.0001 movido por Santos e Pradela Negócios e Transportes - CNPJ 11.565.460/0001-83, referente a dívida acumulada pelo não pagamento do aluguel do imóvel sito à SCIA QD.08 CJ 09 LTS.2/3, SAI, BRASÍLIA/DF. sendo honorários advocatícios no valor de R\$ 15.443,00, além do valor principal de R\$ 99.863,52 (acordo de entrada+6 parcelas), porém, por falta de recursos financeiros próprios, o CSCTA não efetuou o pagamento de cinco parcelas do supracitado acordo.

-Parcelamento do Convênio com a SEDEST nº 68/2010 Zilda Arns – R\$ 794,57

Registrado o parcelamento de despesas glosadas relativas ao extinto convênio SEDEST nº 068/2010 que conforme a nota técnica recebida no exercício de 2018, gerou uma dívida no valor de R\$ 5.069,51, que fora parcelada em 18 vezes, sendo quitado em março/2020.

l. Recursos de Convênios e Termos de Colaboração em execução

Representam os valores a serem executados referente Termo de Colaboração firmado com a SEE/DF e SEDESTMIDH.

m. Patrimônio Social

Representa a diferença entre o ativo e passivo, ou seja, o valor líquido Social da Entidade pela demonstração do Superávit ou Déficit, é destinado a mostrar a composição do resultado de um determinado período de operações - observado o princípio de competência, evidenciará a formação de resultados mediante confronto entre os ingressos operacionais e as verbas de Projetos com os gastos correspondentes de custos e despesas e dos dispêndios.

n. Receitas/Despesas

Em cumprimento ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBCT10.19.2.1 e ITG2002(R1) (item8) é adotado o “Regime de Competência”, sendo assim, as receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o princípio da Oportunidade.

As receitas referem-se aos ingressos de recursos provenientes das seguintes fontes:

- Repasse de recursos da Secretaria de Educação dos Estados e Distrito Federal, em conformidade com o disposto nos estatutos;
- Repasse de recursos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal-SEDESTMIDH;
- Repasse de recursos da Secretaria de Políticas para Criança e Adolescente do Distrito Federal-FDCA;
- Repasse de recursos do Banco do Brasil p/Ação Social Covid-19.
- Receitas de doações, bazar e eventos beneficentes;
- Rendas de Aplicações financeiras.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de caixa

Conta	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Caixa	15.119,19	319,19
B.Brasil 430.484-5 Conta da Creche	-	156,01
BRB 013.472-8 Telemarketing	-	-
BRB 014.510-0 Conta de Doações	390,58	1.004,39
BRB 016.884-3 Convenio Sedestmidh	372,00	4.249,14
BRB 017.756-9 TC SEE/DF Ceilândia	-	-
BRB 017.784-2 TC SEE/DF Samambaia	-	97,93
BRB 018.027-4 SEE DF Paranoá	-	-
BRB 017.957-8 FDCA Varjão Mãos Dadas	0,85	0,85
BRB 017.885-7 FDCA Varjão Mais Cidadania	0,52	0,52
B.Brasil 028.362-2 Varjão Esportivo III	-	-
BRB 018.462-8 TC SEE/DF Samambaia II	-	-
B.Brasil 028.361-4 Varjão Esportivo III	-	-
B.Brasil Ap.430.484-5 Conta da Creche	1.251,97	
Fundo Ap.BRB 016.884-3 Convenio Sedestmidh	369.765,10	254.551,87
Fundo Ap.BRB 017.785-0 TC SEE/DF Varjão	361.653,84	190.200,71
Fundo Ap.BRB 017.756-9 TC SEE/DF Ceilândia	320.801,22	232.733,59
Fundo Ap.BRB 017.784-2 TC SEE/DF Samambaia	534.594,20	317.827,12
Fundo Ap.BRB 018.027-4 TC SEE/DF Paranoá	398.014,18	214.919,19
Fundo Ap.BRB 018.028-2 TC SEE/DF Brazlândia	1.071.916,94	787.661,69
Fundo Ap.B.Brasil 028.362-2 MESP Varjão Esportivo III	-	231.679,36
Fundo Ap.BRB 018.462-8 TC SEE/DF Samambaia II	368.230,38	845,51
B.Brasil Ap.028.361-4 Varjão Esportivo III	42,39	-
Total	3.442.153,36	2.236.247,07

Nota 05 – Subvenções – Termos de Colaboração

O Centro Social Comunitário Tia Angelina, para fazer face com a execução das suas atividades poderá firmar convênios, termos de colaboração e/ou de parceria, projetos, com entidades públicas e/ou privadas, sempre com anuência de sua diretoria.

No exercício de 2019, o referido instituto possuía os seguintes convênios, termos de colaboração e projetos vigentes, a saber:

TERMO			RECURSO		VIGÊNCIA
			Total da Parceria +Aditivo	Recebido em 2020	
1	Termo de Colaboração Nº 21/2016	SEDESTMIDH	R\$ 8.810.870,00	R\$ 767.064,00	60 meses
2	Termo de Colaboração Nº 118/2017	SEE DF	R\$ 10.525.965,00	R\$ 1.940.292,50	54 meses
3	Termo de Colaboração Nº 169/2017	SEE DF	R\$ 5.750.446,32	R\$ 1.311.872,22	54 meses
4	Termo de Colaboração Nº 170/2017	SEE DF	R\$ 5.750.446,32	R\$ 1.164.175,50	54 meses
5	Termo de Colaboração Nº 002/2018	SEE DF	R\$ 7.072.319,28	R\$ 1.459.099,96	55 meses
6	Termo de Colaboração Nº 003/2018	SEE DF	R\$ 17.588.791,43	R\$ 3.694.316,92	55 meses
7	Termo de Colaboração Nº 003/2019	SEE DF	R\$ 3.736.600,50	R\$ 1.350.443,58	30 meses
8	Projeto Ação Social Covid-19	B.BRASIL	R\$ 103.244,56	R\$ 103.244,56	30 dias
Total recebido				R\$ 11.790.509,24	

I- Assim discriminados de acordo com a relação acima:

1. Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal - Polos Zilda Arns e Tia Nair, Convivência e Fortalecimento de Vínculo;
2. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Unidade 1, Varjão;
3. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Unidade 2, Paranoá;
4. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Unidade 3, Brazlândia;
5. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Cepi Ipê Rosa na Samambaia;
6. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Cepi Flor de Pequi na Ceilândia;
7. Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - Educação Infantil Cepi Bambu na Samambaia;
8. Fundação Banco do Brasil – Ação Covid-19;

II – Covid-19

Conforme Portaria nº62 de 24 de março de 2020, que regulamenta o Decreto Nº 40.550, de 23 de março de 2020, revogada pelo Decreto nº40.939 de 02/07/2020, a saber:

Foi repassado diretamente às crianças matriculadas no **Centro Social Comunitário Tia Angelina**, valores individuais a título de “Bolsa Alimentação Escolar Creche”, no qual resultou na diminuição do repassasse financeiro por parte da Secretaria de Educação num total de **R\$ 2.464.061,24** (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, sessenta e um centavos). Considerando que as aulas foram suspensas, não houve gastos relacionados a alimentação e material de higiene das crianças (dentre outros), portando somente a meta 2 (material de uso e consumo) deixou de ser executada no período de março (parcial) a dezembro do corrente exercício.

TERMO C/SEE DF	DEVIDO	RECEBIDO	DIFERENÇA
Termo de Colaboração Nº 118/2017	R\$ 2.410.710,00	R\$ 1.940.292,50	R\$ 470.417,50
Termo de Colaboração Nº 169/2017	R\$ 1.446.426,00	R\$ 1.311.872,22	R\$ 134.553,78
Termo de Colaboração Nº 170/2017	R\$ 1.446.426,00	R\$ 1.164.175,50	R\$ 282.250,50
Termo de Colaboração Nº 002/2018	R\$ 1.812.853,92	R\$ 1.459.099,96	R\$ 353.753,96
Termo de Colaboração Nº 003/2018	R\$ 4.589.991,84	R\$ 3.694.316,92	R\$ 895.674,92
Termo de Colaboração Nº 003/2019	R\$ 1.677.854,16	R\$ 1.350.443,58	R\$ 327.410,58
Totais	R\$ 13.384.261,92	R\$ 10.920.200,68	R\$ 2.464.061,24

Nota 06 - Comparativo entre os créditos no Portal da Transparência do GDF e Demonstrativos Contábeis.

Fonte de Pesquisa:

<http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/credor>

Pesquisar pelo CNPJ 02.290.594/0001-48

Termo Colaboração	CRED.C/C	CRED.PORTAL	POSIÇÃO
TC. Nº21/2016 SEDESTMIDH	R\$ 767.064,00	R\$ 767.064,00	Em execução até 2022
TC. Nº 118/2017 SEE DF	R\$ 1.940.292,50	R\$ 1.940.292,50	Em execução até 2022
TC. Nº 169/2017 SEE DF	R\$ 1.311.872,22	R\$ 1.311.872,22	Em execução até 2022
TC. Nº 170/2017 SEE DF	R\$ 1.164.175,50	R\$ 1.164.175,50	Em execução até 2022
TC. Nº 002/2018 SEE DF	R\$ 1.459.099,96	R\$ 1.459.099,96	Em execução até 2022
TC. Nº 003/2018 SEE DF	R\$ 3.694.316,92	R\$ 3.694.316,92	Em execução até 2022
TC. Nº 003/2019 SEE DF	R\$ 1.350.443,58	R\$ 1.350.443,58	Em execução até 2022
Total	R\$ 11.687.264,68	R\$ 11.687.264,68	

Nota 07 – Recursos de Termos de Colaboração, Compromisso e Convênios em execução – Passivo Circulante.

Os recursos recebidos dos convênios e termos de colaboração, cujas condições estabelecidas nos contratos não foram ainda atendidas ou cujas despesas correspondentes ainda não incorreram, assim discriminados:

PARCERIA		RECURSO		
		Saldo de 2019 + Créditos em 2020	Executado até 2020	A Executar
1	Convênio Nº 29/2016 - CDCA	R\$ 95.835,22	R\$ 94.035,22	R\$ 1.800,00
2	TC. Nº 21/2016 - SEDESTMIDH	R\$ 993.202,30	R\$ 646.360,18	R\$ 346.842,12
3	TC. Nº 118/2017 - SEE DF	R\$ 2.108.724,07	R\$ 1.772.965,12	R\$ 335.758,95
6	TC. Nº 169/2017 SEE DF	R\$ 1.603.609,85	R\$ 1.112.264,29	R\$ 491.345,56
7	TC. Nº 170/2017 SEE DF	R\$ 1.377.648,30	R\$ 1.077.039,63	R\$ 300.608,67
8	TC. Nº 002/2018 SEE DF	R\$ 1.666.722,32	R\$ 1.276.821,58	R\$ 389.900,74
9	TC. Nº 003/2018 SEE DF	R\$ 4.331.798,42	R\$ 3.221.655,99	R\$ 1.110.142,43
10	TC. Nº 003/2019 SEE DF	R\$ 1.478.434,84	R\$ 1.111.031,53	R\$ 367.403,31
11	Termo de Compromisso S/N - MESP	R\$ 232.058,39	227.098,07	R\$ 4.960,32
12	Termo de Parceria Covid 19 - B,.BRASIL	R\$ 103.244,56	R\$ 103.244,56	R\$ 0,00

Os recursos oriundos dos convênios, o termo de colaboração e os projetos são aplicados nas atividades desenvolvidas pela entidade, dos quais a administração presta contas, a saber:

Termo de Colaboração a SEDESTMIDH - Anualmente;

Termos de Colaboração com a SEE/DF - Anualmente;

Termo de Compromisso MESP - é feita parcialmente no decorrer da aplicação dos recursos.

Termo de Parceria Covid 19 - B.BRASIL – foi feita ao final da execução do projeto.

Os recursos referentes ao **Termo de Compromisso com o MESP, relativo ao Projeto Varjão Esportivo III** foram recebidos em 2018 e 2019, sendo evidenciado na conta própria com saldo de R\$ 230.661,33 (duzentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) em conformidade com a Lei de incentivo ao esporte foi totalmente executado em 2020.

Nota 08 – Renúncia Fiscal Relacionada com a Atividade

A entidade, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita a incidência de tributos sobre os resultados apurados em cada exercício, e incidência da Contribuição Previdenciária Cota patronal. Atendendo a ITG 2002(R1) e estando em conformidade com o Art.3º da Resolução nº177/00 do CNAS, goza de gratuidade e está desobrigada ao recolhimento dos seguintes tributos; IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido, COFINS – Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, Contribuição Previdenciária Cota Patronal.

Nota 09 – Imunidade Tributária

Base legal Imunidade tributária	Tributos	Valor
Lei nº 9.532, de 1997, Arts. 12, §§ 2º e 3º, e 15; e Parecer Normativo CST nº 162, de 1974	IRPJ	R\$ 945.286,76
Lei nº 9.532, de 1997, Arts. 12, §§ 2º e 3º, e 15; e Parecer Normativo CST nº 162, de 1974	CSLL	R\$ 348.943,23

Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 14, inc. X; Lei nº 10.833, de 2003, art. 10; IN SRF nº 247, de 2002, Arts. 9º e 47.	COFINS	R\$ 363.482,54
Lei 12.101/2009 Art. 29	Contribuição Prev. Patronal	R\$ 2.164.373,16
Total		R\$ 3.822.085,69

Tendo em vista que o CSCTA não distribui parcela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune aos seguintes tributos: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido– CSLL, PIS sobre o faturamento, Contribuição para o financiamento de Seguridade Social – COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional – CTN.

Nota 10 - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS

O Centro Social Comunitário Tia Angelina protocolou junto ao Ministério da Educação o pedido de concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, sob o número 23000.007217/2012-98 em 23/05/2012, conforme consulta realizada o processo está em fase recursal.

Ademais, o CSCTA cumpre os seguintes requisitos previstos no art. 29 da lei 12.101 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social:

I – Não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

II – Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit **integralmente** no território nacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III – Apresenta certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

IV – Mantém escrituração contábil regular que registre receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC;

V – Não distribuiu resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

VI – Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da sua emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII – Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

Considerando o **INDEFERIMENTO** do pedido concessão do CEBAS, em face da decisão constante da Portaria nº171, de 15 de março de 2018, publicado no Diário Oficial da União-DOU de nº52 em 16/03/2018 e conforme Nota Técnica nº 2060/2017 DIAN/CGCEBAS, pelo Ministério da Educação, o CSCTA, vem protocolando reiterada vezes junto ao MEC, O pedido de recurso, com fundamento no artigo 26 da Lei nº12.101, de 27 de novembro de 2009, contra a decisão da portaria acima, nas seguintes datas:

- Em 16/04/2018, carimbado e recebido pelo Mec;

- Em 30/12/2019 carimbado e recebido pelo Mec;

E, até o fechamento das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020, foi protocolado em 21/05/2020, na 16ª Vara federal Cível da SJDF, sob o nº1029383- 25.2020.4.01.3400, a ação sustentando o deferimento do Cebas.

Nota 11 – Recursos de aplicação com restrição

Conta	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Fundo Ap.BRB 016.884-3 Convenio SEDESTMIDH	369.765,10	254.551,87
Fundo Ap.BRB 017.785-0 TC SEE/DF Varjão	361.653,84	190.200,71
Fundo Ap.BRB 017.756-9 TC SEE/DF Ceilândia	320.801,22	232.733,59
Fundo Ap.BRB 017.784-2 TC SEE/DF Samambaia	534.594,20	317.827,12
Fundo Ap.BRB 018.027-4 TC SEE/DF Paranoá	398.014,18	214.919,19
Fundo Ap.BRB 018.028-2 TC SEE/DF Brazlândia	1.071.916,94	787.661,69
Fundo Ap.B.Brasil 028.362-2 MESP Varjão Esportivo III	-	231.679,36
Fundo Ap.BRB 018.462-8 TC SEE/DF Samambaia II	368.230,38	845,51
Fundo Ap.B.Brasil 028.361-4 MESP Varjão Esportivo III	42,39	-
Total	3.425.018,25	2.230.419,04

As receitas decorrentes destas aplicações financeiras são convertidas nas ações desenvolvidas pelo CSCTA.

Nota 12 –Doações com restrição.

Não houve recursos com restrições ou vinculações por partes dos doadores.

Nota 13 – Eventos subsequentes com efeitos relevantes.

Caso a entidade tenha o seu recurso relativo ao processo do Cebas, poderá ter ameaçada a sua continuidade operacional.

Nota 14 – Taxas de juros das obrigações em longo prazo.

As atualizações monetárias dos parcelamentos a longo prazo descritas nas NE-3 letras “j”, são conhecidas e mensuradas no ato da emissão da guia para pagamento.

Nota 15 – Ajustes de exercícios anteriores

Conta	Histórico	Valor
2.1.1.3.01.0004	INSS	Reversão da provisão, do INSS s/folha de férias, já provisionado das férias (dezembro/2018) e feito novamente em janeiro/2019, sem prejuízo algum e estando a Tia Angelina com a CND sem débitos.
		-34.681,66
Total		-34.681,66

Nota 16 - Resultado do Exercício

A entidade apresentou Resultado Superavitário no valor de **R\$ 328.203,33** (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e três reais e trinta e três centavos), mesmo com o cenário desfavorável pela paralização das atividades presenciais na creche, a Tia Angelina, conseguiu diminuir seu déficit em relação ao exercício anterior.

Nota 17 – Seguros contratados

No exercício de 2020 o Centro Social Comunitário Tia Angelina não possuía seguro contratado.

Nota 18 – Receitas com gratuidades e benefícios gozados.

Decorrem dos valores recebidos no âmbito dos termos de colaboração para operacionalização da gestão e a execução de serviços assistenciais, e que atenderam aos requisitos de reconhecimento da receita mencionados na Nota explicativa nº3, letra “m”. A contribuição dos termos de colaboração de gestão na determinação do resultado do exercício é nula.

Composição das Receitas	Valor
Doações de Pessoa Física	R\$ 227.986,03
Doações de Pessoa Jurídica	R\$ 6.112,98
Bazar e Eventos	R\$ 58.440,00
Prestação de Serviços Voluntários	R\$ 5.288,12
Recurso da Vepema - Vara de Execuções	R\$ 31.619,21
Termo de Colaboração Nº 118/2017 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	R\$ 1.772.965,12
Termo de Colaboração Nº 002/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	R\$ 1.276.821,58
Termo de Colaboração Nº 003/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	R\$ 3.221.655,99
Termo de Colaboração Nº 170/2017 SEE DF - Cepi Flor de Pequim Ceilândia	R\$ 1.077.039,63
Termo de Colaboração Nº 169/2017 SEE DF - Cepi Ipê Rosa Samambaia	R\$ 1.112.264,29
Termo de Colaboração Nº 003/2019 SEE DF - Cepi Bambu Samambaia II	R\$ 1.111.031,53
Termo de Colaboração Nº 21/2016 SEDESTMIDH Varjão Zilda Arns	R\$ 646.360,18
Projeto Ação Covid-19 Banco do Brasil	R\$ 103.228,90
Termo de Compromisso nº1611129-00/2018 Varjão Esportivo III	R\$ 226.699,41
Receitas Financeiras	R\$ 12.435,89
Outras receitas não operacionais	R\$ 48.738,02
Total	R\$ 10.938.686,88

Nota 19 – Devoluções e Cancelamentos

No exercício de 2020, não houve devolução de recursos não utilizados.

Nota 20 – Realização de Eventos Beneficentes

A Instituição para fazer face aos seus compromissos e ações beneficentes conforme prevê Estatuto, arrecadou por meio de “Bazares e Eventos” o montante de **R\$ 58.440,00**

(cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais) sendo que os créditos durante o exercício de 2020 ocorreram em dinheiro e/ou cheque.

Nota 21 – Demonstração de Fluxo de Caixa

A demonstração de fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto e apresenta uma variação de Caixa e equivalentes de Caixa no valor de **R\$ 1.205.906,29** (um milhão, duzentos e sei mil, novecentos e seis reais e vinte e nove centavos).

Nota 22 - Subvenções Assistenciais

O CSCTA não obteve subvenção assistencial durante o exercício de 2020.

Nota 23- Gratuidades praticadas.

Apuração das receitas totais.

Composição das Receitas	Valor
Doações de Pessoa Física	R\$ 227.986,03
Doações de Pessoa Jurídica	R\$ 6.112,98
Bazar e Eventos	R\$ 58.440,00
Prestação de Serviços Voluntários	R\$ 5.288,12
Recurso da Vepema - Vara de Execuções	R\$ 31.619,21
Termo de Colaboração Nº 118/2017 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	R\$ 1.772.965,12
Termo de Colaboração Nº 002/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	R\$ 1.276.821,58
Termo de Colaboração Nº 003/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	R\$ 3.221.655,99
Termo de Colaboração Nº 170/2017 SEE DF - Cepi Flor de Pequi Ceilândia	R\$ 1.077.039,63
Termo de Colaboração Nº 169/2017 SEE DF - Cepi Ipê Rosa Samambaia	R\$ 1.112.264,29
Termo de Colaboração Nº 003/2019 SEE DF - Cepi Bambu Samambaia II	R\$ 1.111.031,53
Termo de Colaboração Nº 21/2016 SEDESTMIDH Varjão Zilda Arns	R\$ 646.360,18
Projeto Ação Covid-19 Banco do Brasil	R\$ 103.228,90
Termo de Compromisso nº1611129-00/2018 Varjão Esportivo III	R\$ 226.699,41
Receitas Financeiras	R\$ 12.435,89
Outras receitas não operacionais	R\$ 48.738,02
Total	R\$ 10.938.686,88

Apuração das despesas totais

Composição das Despesas	Valor
Despesas Gerais e Administrativas	303.719,32
Despesas com TC. Nº 118/2017 SEE DF - Educação Infantil Unidade I	1.716.543,66
Despesas com TC. Nº 002/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade II	1.247.924,24
Despesas com TC. Nº 003/2018 SEE DF - Educação Infantil Unidade III	3.128.255,39
Despesas com TC. Nº 170/2017 SEE DF - Cepi Flor de Pequi Ceilândia	1.064.825,61

Despesas com TC. Nº 169/2017 SEE DF - Cepi Ipê Rosa Samambaia	1.076.920,16
Despesas com TC. Nº 003/2019 SEE DF - Cepi Bambu Samambaia II	1.094.698,77
Despesas com TC. Nº 021/2016 SEDESTMIDH Polos Tia Nair e Zilda Arns	642.830,75
Despesas com Projeto Ação Covid-19 B.Brasil	103.228,90
Despesas com Termo de Compromisso Varjão Eportivo III	231.536,75
Total	R\$ 10.610.483,55

Gratuidade Declarada / Calculada

Composição da Base de Cálculo	
Valor das Gratuidades Aplicadas	10.610.483,55
Percentual das Gratuidades Aplicadas	<u>97%</u>
Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal	2.164.373,16
Total de Receitas do Exercício	10.938.686,88

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2020.

Centro Social Comunitário Tia Angelina - CSTCA

Eliene Martins da Silva

Presidente – CPF: 696.110.841-53

ACCOUNTING
CONTADORES
ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital
por ACCOUNTING
CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2021.05.20 09:24:06
+03'00'

Accounting Contadores Associados Ltda

CRC/DF: 001401/O

Eduardo Batista

CPF: 705.661.351-91

Contador – CRC 013670/O-4

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	4.168.877,89D	35.913.271,42	34.743.276,03	5.338.873,28D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.248.762,82D	35.882.408,37	34.600.693,97	3.530.477,22D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.236.247,07D	35.341.754,15	34.135.847,86	3.442.153,36D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	319,19 D	15.240,00	440,00	15.119,19D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	319,19 D	15.240,00	440,00	15.119,19D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	319,19 D	15.240,00	440,00	15.119,19D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.160,40 D	382.196,36	382.966,18	390,58D
1.1.1.1.2.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.160,40 D	382.196,36	382.966,18	390,58D
1.1.1.1.2.01.0001	20	B.BRASIL C/C 430.484-5 CRECHE	156,01 D	213.023,25	213.179,26	0,00
1.1.1.1.2.01.0002	25	BRB - C/C 013.472-8 TELEMARKETING	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.1.1.2.01.0003	34	BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES	1.004,39 D	169.053,11	169.666,92	390,58D
1.1.1.1.3		BANCO CONTA MOVIMENTO	4.348,44 D	22.884.434,19	22.888.409,26	373,37D
1.1.1.1.3.01		RECURSO COM RESTRIÇÃO	4.348,44 D	22.884.434,19	22.888.409,26	373,37D
1.1.1.1.3.01.0004	35	BRB SEDESTMIDH C.C 16.884-3	4.249,14 D	1.398.455,80	1.402.332,94	372,00D
1.1.1.1.3.01.0010	60	BRB SEE DF CSCTA C.C 17.785-0	0,00	3.681.489,61	3.681.489,61	0,00
1.1.1.1.3.01.0011	62	BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.C	0,00	2.295.652,82	2.295.652,82	0,00
1.1.1.1.3.01.0012	66	BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	97,93 D	2.450.367,77	2.450.465,70	0,00
1.1.1.1.3.01.0014	76	BRB SEE/DF (Paranoá) C.C 018.027-4	0,00	2.717.445,53	2.717.445,53	0,00
1.1.1.1.3.01.0015	87	BRB SEE/DF (Brazlândia) C.C 18.028-2	0,00	7.021.712,26	7.021.712,26	0,00
1.1.1.1.3.01.0016	77	BRB FDCA C.C 017.957-8 (Mãos dadas)	0,85 D	0,00	0,00	0,85 D
1.1.1.1.3.01.0017	81	BRB FDCA C.C 017.885-7 (Mais Cidadania)	0,52 D	0,00	0,00	0,52 D
1.1.1.1.3.01.0019	91	B.BRASIL C.C 28.362-2 Varjão Esportivo III	0,00	256.066,91	256.066,91	0,00
1.1.1.1.3.01.0020	72	BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8	0,00	2.611.833,77	2.611.833,77	0,00
1.1.1.1.3.01.0021	95	B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	0,00	451.409,72	451.409,72	0,00
1.1.1.1.4		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.230.419,04D	12.059.883,60	10.864.032,42	3.426.270,22D
1.1.1.1.4.01		RECURSO LIVRES	0,00	106.800,77	105.548,80	1.251,97D
1.1.1.1.4.01.0001	29	BRB C/A 061.013472-8 TELEMARKETING	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.1.1.4.01.0003	24	B.BRASIL C.A 430.484-5 CRECHE	0,00	106.710,77	105.458,80	1.251,97D
1.1.1.1.4.02		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.230.419,04D	11.953.082,83	10.758.483,62	3.425.018,25D
1.1.1.1.4.02.0004	36	BRB SEDESTMIDH C.A 16.884-3	254.551,87D	746.910,11	631.696,88	369.765,10D
1.1.1.1.4.02.0010	68	BRB SEE DF CSCTA C.A 17.785-0	190.200,71D	1.912.659,17	1.741.206,04	361.653,84D
1.1.1.1.4.02.0011	64	BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.A	232.733,59D	1.218.772,67	1.130.705,04	320.801,22D
1.1.1.1.4.02.0012	70	BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.A 17784-2	317.827,12D	1.320.959,92	1.104.192,84	534.594,20D
1.1.1.1.4.02.0014	80	BRB SEE/DF (Paranoá) C.A 018.027-4	214.919,19D	1.442.100,78	1.259.005,79	398.014,18D
1.1.1.1.4.02.0015	97	BRB SEE/DF (Brazlândia) C.A 18.028-2	787.661,69D	3.612.941,27	3.328.686,02	1.071.916,94D
1.1.1.1.4.02.0019	93	B.BRASIL C.A 28.362-2 Varjão Esportivo III	231.679,36D	18.698,29	250.377,65	0,00
1.1.1.1.4.02.0020	74	BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.A 18.462-8	845,51 D	1.469.725,80	1.102.340,93	368.230,38D
1.1.1.1.4.02.0021	98	B.BRASIL C.A 28.361-4 Varjão Esportivo III	0,00	210.314,82	210.272,43	42,39 D
1.1.2		CRÉDITOS A RECEBER	10.133,53D	356.680,65	354.993,99	11.820,19D
1.1.2.1		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.133,53D	356.680,65	354.993,99	11.820,19D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.133,53D	355.628,05	353.941,39	11.820,19D
1.1.2.1.01.0001	3780	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONVÊNIOS	0,00	55.349,12	53.662,48	1.686,64D
1.1.2.1.01.0002	5371	ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO	0,00	298.444,01	298.444,01	0,00
1.1.2.1.01.0003	8391	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONVÊNIOS	10.133,53D	1.834,92	1.834,90	10.133,55D
1.1.2.1.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.052,60	1.052,60	0,00
1.1.2.1.02.0001	9522	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.052,60	1.052,60	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÕES	582,22 D	183.973,57	109.852,12	74.703,67D
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.122,03	0,00	2.122,03D
1.1.4.1.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.122,03	0,00	2.122,03D
1.1.4.1.01.0004	10924	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA SEM	0,00	508,02	0,00	508,02D
1.1.4.1.01.0005	11006	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS SEM	0,00	1.614,01	0,00	1.614,01D
1.1.4.2		DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRIÇÃO	0,00	71.274,87	0,00	71.274,87D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4.2.01		DESPESAS ANTEC.COM RESTRIÇÃO	0,00	71.274,87	0,00	71.274,87D
1.1.4.2.01.0001	4348	INDENIZAÇÕES TRAB.C/RESTRIÇÃO	0,00	5.393,64	0,00	5.393,64D
1.1.4.2.01.0002	11013	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS COM	0,00	65.881,23	0,00	65.881,23D
1.1.4.4		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	582,22 D	110.576,67	109.852,12	1.306,77D
1.1.4.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	582,22 D	110.576,67	109.852,12	1.306,77D
1.1.4.4.01.0001	116	INSS	0,00	108.105,88	108.105,88	0,00
1.1.4.4.01.0002	126	IRRF	14,22 D	724,55	0,00	738,77D
1.1.4.4.01.0003	136	PIS S/FOLHA	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
1.1.4.4.01.0004	146	FGTS	0,00	1.746,24	1.746,24	0,00
1.1.4.4.01.0005	246	MENSALIDADE SINDICAL	506,00 D	0,00	0,00	506,00D
1.1.5		RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.5.1		RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.5.1.01		CONVÊNIOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.5.1.01.0003	9656	CONVENIO C/CDCA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.920.115,07D	30.863,05	142.582,06	1.808.396,06D
1.3.0		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.252,25D	0,00	0,00	17.252,25D
1.3.0.2		ADIANTAMENTOS	17.252,25D	0,00	0,00	17.252,25D
1.3.0.2.01		ADIANTAMENTO COM RESTRIÇÃO	17.252,25D	0,00	0,00	17.252,25D
1.3.0.2.01.0001	10931	BLOQUEIO JUDICIAL CONVÊNIO 16/2013	17.252,25D	0,00	0,00	17.252,25D
1.3.1		IMOBILIZADO TÉCNICO	1.902.862,82D	30.863,05	142.582,06	1.791.143,81D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.344.181,58D	0,00	0,00	2.344.181,58D
1.3.1.1.01		EDIFICAÇÕES	2.344.181,58D	0,00	0,00	2.344.181,58D
1.3.1.1.01.0001	3384	EDIFICAÇÕES	2.344.181,58D	0,00	0,00	2.344.181,58D
1.3.1.2		BENS MÓVEIS	361.982,57D	30.863,05	1.845,32	391.000,30D
1.3.1.2.01		VEICULOS	42.970,00D	0,00	0,00	42.970,00D
1.3.1.2.01.0001	284	AUTOMÓVEIS	42.970,00D	0,00	0,00	42.970,00D
1.3.1.2.02		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.905,75D	0,00	0,00	25.905,75D
1.3.1.2.02.0001	9553	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.905,75D	0,00	0,00	25.905,75D
1.3.1.2.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.690,09D	22.568,77	1.845,32	186.413,54D
1.3.1.2.03.0001	9560	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.690,09D	22.568,77	1.845,32	186.413,54D
1.3.1.2.04		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.443,73D	2.175,60	0,00	85.619,33D
1.3.1.2.04.0001	9577	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.443,73D	2.175,60	0,00	85.619,33D
1.3.1.2.05		INSTALAÇÕES	25.373,00D	0,00	0,00	25.373,00D
1.3.1.2.05.0001	9568	INSTALAÇÕES	25.373,00D	0,00	0,00	25.373,00D
1.3.1.2.06		INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
1.3.1.2.06.0001	10580	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
1.3.1.2.07		BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	8.000,00 D	6.118,68	0,00	14.118,68D
1.3.1.2.07.0001	355	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	8.000,00 D	6.118,68	0,00	14.118,68D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	803.301,33C	0,00	140.736,74	944.038,07C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	636.146,15C	0,00	93.767,26	729.913,41C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICAÇÕES	636.146,15C	0,00	93.767,26	729.913,41C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	12.174,82C	0,00	8.594,00	20.768,82C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	12.174,82C	0,00	8.594,00	20.768,82C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	78.835,39C	0,00	19.833,98	98.669,37C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	78.835,39C	0,00	19.833,98	98.669,37C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.307,22C	0,00	8.453,16	49.760,38C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.307,22C	0,00	8.453,16	49.760,38C
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.536,28C	0,00	5.181,15	20.717,43C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.536,28C	0,00	5.181,15	20.717,43C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	17.309,81C	0,00	2.537,30	19.847,11C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	17.309,81C	0,00	2.537,30	19.847,11C
1.3.1.9.07		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.325,00 C	0,00	1.060,00	2.385,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.07.0001	10597	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.325,00 C	0,00	1.060,00	2.385,00C
1.3.1.9.08		(-) BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	666,66 C	0,00	1.309,89	1.976,55C
1.3.1.9.08.0001	385	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA	666,66 C	0,00	1.309,89	1.976,55C
2		PASSIVO	4.168.877,89C	20.930.226,53	22.100.221,92	5.338.873,28C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.643.657,07C	19.822.989,11	20.630.099,51	3.450.767,47C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.643.657,07C	19.822.989,11	20.630.099,51	3.450.767,47C
2.1.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.136,44	42.136,44	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	42.136,44	42.136,44	0,00
2.1.1.1.01.0007	9167	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.136,44	42.136,44	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	318.548,84C	8.507.055,52	8.224.959,35	36.452,67C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	317.453,59C	8.507.055,52	8.219.079,69	29.477,76C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.175,00 C	6.120.434,75	6.123.005,12	3.745,37C
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	242.805,59	242.805,59	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	132.093,41C	798.597,74	666.993,26	488,93C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	131.526,33C	815.349,61	684.183,28	360,00C
2.1.1.1.3.01.0006	2468	CONTRIBUIÇÕES, MENSAL.SINDICAIS E	30.784,50C	255.257,09	239.464,60	14.992,01C
2.1.1.1.3.01.0010	3131	RESCISAO A PAGAR	9.846,45 C	172.091,27	172.091,27	9.846,45C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS S/FOLHA	11.403,70C	89.523,92	78.165,22	45,00 C
2.1.1.1.3.01.0012	3230	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	584,20 C	12.955,55	12.371,35	0,00
2.1.1.1.3.01.0013	3260	SEGURO DE VIDA A RECOLHER	40,00 C	40,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES DE OBRIGAÇÕES	1.095,25 C	0,00	5.879,66	6.974,91C
2.1.1.1.3.02.0001	10986	PROVISÃO TRABALHISTA A PAGAR	1.095,25 C	0,00	5.879,66	6.974,91C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.976,91 C	75.353,97	65.600,76	223,70C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.976,91 C	75.353,97	65.600,76	223,70C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	9.976,91 C	72.639,51	62.886,30	223,70C
2.1.1.1.4.01.0011	510	RETENÇÃO DO IR S/SERVIÇOS	0,00	662,06	662,06	0,00
2.1.1.1.4.01.0012	520	RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.052,40	2.052,40	0,00
2.1.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.794,57C	649.962,23	505.496,66	65.329,00C
2.1.1.1.5.03		OUTRAS CONTAS A PAGAR	209.794,57C	649.962,23	505.496,66	65.329,00C
2.1.1.1.5.03.0001	9614	CHEQUES A COMPENSAR COM RESTRIÇÃO	0,00	22.368,96	22.368,96	0,00
2.1.1.1.5.03.0005	8547	ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA	209.000,00C	437.000,00	228.000,00	0,00
2.1.1.1.5.03.0008	9329	PARCELAMENTO SEDEST Nº68/2010 ZILDA	794,57 C	794,57	0,00	0,00
2.1.1.1.5.03.0013	7559	PARCELA Nº06 DO TC.C003/2019 BAMBU	0,00	139.821,18	139.821,18	0,00
2.1.1.1.5.03.0014	2536	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00	49.977,52	115.306,52	65.329,00C
2.1.1.1.7		RECURSOS EM EXECUÇÃO	2.105.336,75C	10.548.480,95	11.791.906,30	3.348.762,10C
2.1.1.1.7.01		CONVÊNIOS	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00C
2.1.1.1.7.01.0003	9897	CONVÊNIO C/SECRET.ESTADO DA	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00C
2.1.1.1.7.02		TERMO DE COLABORAÇÃO	1.872.875,42C	10.218.138,32	11.687.264,68	3.342.001,78C
2.1.1.1.7.02.0001	9621	TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	226.138,30C	646.360,18	767.064,00	346.842,12C
2.1.1.1.7.02.0003	9641	TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	168.431,57C	1.772.965,12	1.940.292,50	335.758,95C
2.1.1.1.7.02.0006	9671	TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	291.737,63C	1.112.264,29	1.311.872,22	491.345,56C
2.1.1.1.7.02.0007	9548	TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	213.472,80C	1.077.039,63	1.164.175,50	300.608,67C
2.1.1.1.7.02.0008	9214	TC Nº002/2018 SEE DF PARANOÁ	207.622,36C	1.276.821,58	1.459.099,96	389.900,74C
2.1.1.1.7.02.0009	9224	TC Nº003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	637.481,50C	3.221.655,99	3.694.316,92	1.110.142,43C
2.1.1.1.7.02.0012	9244	TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	127.991,26C	1.111.031,53	1.350.443,58	367.403,31C
2.1.1.1.7.03		PROJETOS	230.661,33C	330.342,63	104.641,62	4.960,32C
2.1.1.1.7.03.0004	9679	PROJETO C/MESP VARJÃO ESPORTIVO III	230.661,33C	227.098,07	1.397,06	4.960,32C
2.1.1.1.7.03.0005	9689	PROJETO AÇÃO COVID 19 - BANCO DO	0,00	103.244,56	103.244,56	0,00
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.525.220,82C	1.107.237,42	1.470.122,41	1.888.105,81C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	175.844,07C	0,00	0,00	175.844,07C
2.5.0.1		FUNDO PATRIMONIAL	175.844,07C	0,00	0,00	175.844,07C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL	175.844,07C	0,00	0,00	175.844,07C
2.5.0.1.01.0001	734	DOAÇÕES/PROJETOS	175.844,07C	0,00	0,00	175.844,07C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	1.993.600,00C	0,00	0,00	1.993.600,00C
2.5.1.2		REAVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.993.600,00C	0,00	0,00	1.993.600,00C
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.993.600,00C	0,00	0,00	1.993.600,00C
2.5.1.2.01.0001	789	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.993.600,00C	0,00	0,00	1.993.600,00C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	644.223,25D	1.107.237,42	1.470.122,41	281.338,26D
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	644.223,25D	1.107.237,42	1.470.122,41	281.338,26D
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	643.454,76D	1.073.324,25	1.435.440,75	281.338,26D
2.5.2.1.01.0001	833	DÉFICIT ACUMULADO	400.107,72D	494.233,98	613.003,44	281.338,26D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	494.233,98D	0,00	494.233,98	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	250.886,94C	579.090,27	328.203,33	0,00
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	768,49 D	33.913,17	34.681,66	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	768,49 D	33.913,17	34.681,66	0,00
3		RECEITAS	0,00	10.947.212,57	10.947.212,57	0,00
3.1		RECEITAS	0,00	10.947.212,57	10.947.212,57	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	10.932.231,87	10.932.231,87	0,00
3.1.1.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	10.548.066,63	10.548.066,63	0,00
3.1.1.1.09		TERMOS DE COLABORAÇÃO	0,00	10.218.138,32	10.218.138,32	0,00
3.1.1.1.09.0002	9413	ZILDA ARNS COM A SEDESTMIDH	0,00	646.360,18	646.360,18	0,00
3.1.1.1.09.0004	9439	CSCTA UNID.VARJÃO SEE DF	0,00	1.772.965,12	1.772.965,12	0,00
3.1.1.1.09.0005	10306	CSCTA UNID.BRAZLÂNDIA - SEE DF	0,00	3.221.655,99	3.221.655,99	0,00
3.1.1.1.09.0006	10313	CSCTA UNID.PARANOÁ SEE DF	0,00	1.276.821,58	1.276.821,58	0,00
3.1.1.1.09.0007	10320	CEPI FLOR DE PEQUI CEILÂNDIA - SEE DF	0,00	1.077.039,63	1.077.039,63	0,00
3.1.1.1.09.0008	10337	CEPI IPÊ ROSA SAMAMBAIA - SEE DF	0,00	1.112.264,29	1.112.264,29	0,00
3.1.1.1.09.0013	10948	CEPI BAMBU - SAMAMBAIA	0,00	1.111.031,53	1.111.031,53	0,00
3.1.1.1.10		PROJETOS	0,00	329.928,31	329.928,31	0,00
3.1.1.1.10.0004	9625	PROJETO C/MESP VARJÃO ESPORTIVO III	0,00	226.699,41	226.699,41	0,00
3.1.1.1.10.0005	9635	PROJETO AÇÃO COVID 19 - BANCO DO	0,00	103.228,90	103.228,90	0,00
3.1.1.2		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	384.165,24	384.165,24	0,00
3.1.1.2.01		DOAÇÕES E EVENTOS CRECHE	0,00	328.806,34	328.806,34	0,00
3.1.1.2.01.0001	888	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	227.346,03	227.346,03	0,00
3.1.1.2.01.0002	895	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.112,98	6.112,98	0,00
3.1.1.2.01.0003	9183	BAZAR E EVENTOS	0,00	58.440,00	58.440,00	0,00
3.1.1.2.01.0005	9248	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	5.288,12	5.288,12	0,00
3.1.1.2.01.0006	905	VEPEMA- VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	0,00	31.619,21	31.619,21	0,00
3.1.1.2.02		DOAÇÕES TELEMARKETING	0,00	660,00	660,00	0,00
3.1.1.2.02.0001	9447	DOAÇÕES EM C/C PELO TELEMARKETING	0,00	660,00	660,00	0,00
3.1.1.2.03		DOAÇÕES PARA CONSUMO	0,00	27.333,75	27.333,75	0,00
3.1.1.2.03.0004	9580	DOAÇÕES RECEBIDAS CENTRO	0,00	27.333,75	27.333,75	0,00
3.1.1.2.09		(-) DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	27.365,15	27.365,15	0,00
3.1.1.2.09.0001	9550	(-) DOAÇÕES PARA CONSUMO OU	0,00	27.365,15	27.365,15	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.980,70	14.980,70	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.980,70	14.980,70	0,00
3.1.2.1.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	10,80	10,80	0,00
3.1.2.1.01.0005	967	RENDIMENTO APLIC.FINAN. B.BRASIL	0,00	10,80	10,80	0,00
3.1.2.1.02		RENDIMENTOS COM RESTRIÇÃO	0,00	14.969,90	14.969,90	0,00
3.1.2.1.02.0005	9554	REND.APLIC.FIN. BRB C. 16.884-3	0,00	1.134,81	1.134,81	0,00
3.1.2.1.02.0007	9574	REND.APLIC.FIN.BRB C.017.215-8 SEE/DF	0,00	3.215,86	3.215,86	0,00
3.1.2.1.02.0009	8588	REND.APLIC.FIN BRB C.017.214-0 SEE/DF	0,00	1.263,73	1.263,73	0,00
3.1.2.1.02.0011	8584	REND.APLIC.FIN BRB C.017.785-0 SEE	0,00	1.545,12	1.545,12	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.2.1.02.0012	8592	REND.APLIC.FIN.BRB C.17.786-9 SEE	0,00	1.330,59	1.330,59	0,00
3.1.2.1.02.0013	8574	REND.APLIC.FIN.BRB C 17.484-2 SEE	0,00	1.846,13	1.846,13	0,00
3.1.2.1.02.0014	10528	REND.APLIC.FIN.BRB C 18.027-4 SEE	0,00	230,20	230,20	0,00
3.1.2.1.02.0015	8564	REND.APLIC.FIN.BRB C.018.028-2 SEE/DF	0,00	787,24	787,24	0,00
3.1.2.1.02.0021	8589	REND.APLIC.FIN.BRB C 18.462-8 SEE	0,00	1.071,26	1.071,26	0,00
3.1.2.1.02.0022	8554	REND.APLIC.FIN.B.BRASIL C.28361-4	0,00	0,15	0,15	0,00
3.1.2.1.02.0098	10993	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.713.541,61	10.713.541,61	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	359.408,12	359.408,12	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	359.408,12	359.408,12	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	215.477,10	215.477,10	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	188.111,95	188.111,95	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	0,00	550,00	550,00	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	320,47	320,47	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES E ONG'S	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4.2.1.0.01.0021	9003	FESTIVIDADES, BRINDES E	0,00	240,00	240,00	0,00
4.2.1.0.01.0022	9027	DEPRECIACÃO	0,00	139.154,13	139.154,13	0,00
4.2.1.0.01.0025	9140	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00
4.2.1.0.01.0026	9164	COPA E COZINHA	0,00	128,00	128,00	0,00
4.2.1.0.01.0030	9492	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.776,14	4.776,14	0,00
4.2.1.0.01.0031	9629	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA	0,00	27.333,75	27.333,75	0,00
4.2.1.0.01.0033	6570	BENS DE USO DE PEQUENO VALOR	0,00	7.252,94	7.252,94	0,00
4.2.1.0.01.0035	6588	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	5.288,12	5.288,12	0,00
4.2.1.0.02		(-) DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	27.365,15	27.365,15	0,00
4.2.1.0.02.0001	9535	(-) DOAÇÕES PARA CONSUMO OU	0,00	27.365,15	27.365,15	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	24.947,86	24.947,86	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	24.947,86	24.947,86	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.202,44	9.202,44	0,00
4.2.1.1.01.0002	9157	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	375,00	375,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	14.925,42	14.925,42	0,00
4.2.1.1.01.0021	2936	PIS S/ FOLHA	0,00	45,00	45,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.917,78	1.917,78	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.917,78	1.917,78	0,00
4.2.1.2.01.0002	2554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.898,94	1.898,94	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	1,70	1,70	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	17,14	17,14	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	117.065,38	117.065,38	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	117.065,38	117.065,38	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO	0,00	739,50	739,50	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	81,51	81,51	0,00
4.2.1.3.01.0008	9508	MULTAS DE TRANSITO	0,00	937,85	937,85	0,00
4.2.1.3.01.0014	9531	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00	115.306,52	115.306,52	0,00
4.3		DESPESAS COM RESTRIÇÕES	0,00	10.354.133,49	10.354.133,49	0,00
4.3.0		DESPESAS COM RESTRIÇÕES CONVÊNIOS	0,00	1.515.075,90	1.515.075,90	0,00
4.3.0.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.515.075,90	1.515.075,90	0,00
4.3.0.1.02		SEDESTMIDH ZILDA ARNS	0,00	91.187,10	91.187,10	0,00
4.3.0.1.02.0001	7863	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	60.418,80	60.418,80	0,00
4.3.0.1.02.0005	7900	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.661,52	8.661,52	0,00
4.3.0.1.02.0006	7917	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.267,45	11.267,45	0,00
4.3.0.1.02.0008	7931	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	610,00	610,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.0.1.02.0009	7948	COPA, COZINHA E GÁS	0,00	5.094,18	5.094,18	0,00
4.3.0.1.02.0013	7986	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO	0,00	1.777,97	1.777,97	0,00
4.3.0.1.02.0016	8037	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.357,18	3.357,18	0,00
4.3.0.1.10		SEE - UNID BRAZLÂNDIA	0,00	536.360,56	536.360,56	0,00
4.3.0.1.10.0001	9100	AGUA E ESGOTO	0,00	24.035,72	24.035,72	0,00
4.3.0.1.10.0002	8220	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	40.640,15	40.640,15	0,00
4.3.0.1.10.0003	8228	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	33.563,91	33.563,91	0,00
4.3.0.1.10.0004	8234	MATERIAL DIDÁTICO,PEDAG.,BRINQUEDOS	0,00	35.435,06	35.435,06	0,00
4.3.0.1.10.0005	8242	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.312,60	10.312,60	0,00
4.3.0.1.10.0006	8240	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.3.0.1.10.0007	8248	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	44.811,92	44.811,92	0,00
4.3.0.1.10.0008	9256	COPA, COZINHA E GÁS	0,00	4.030,82	4.030,82	0,00
4.3.0.1.10.0009	8256	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	5.425,55	5.425,55	0,00
4.3.0.1.10.0010	8264	INTERNET E TELEFONE	0,00	4.900,88	4.900,88	0,00
4.3.0.1.10.0011	8252	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.403,95	6.403,95	0,00
4.3.0.1.10.0013	8068	CAMA, MESA E BANHO	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
4.3.0.1.10.0015	10429	ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
4.3.0.1.11		SEE - UNID PARANOÁ	0,00	181.433,73	181.433,73	0,00
4.3.0.1.11.0001	5800	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	54.698,12	54.698,12	0,00
4.3.0.1.11.0002	5808	COPA, COZINHA E GÁS	0,00	2.798,55	2.798,55	0,00
4.3.0.1.11.0003	5816	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.754,10	4.754,10	0,00
4.3.0.1.11.0004	5832	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.905,11	9.905,11	0,00
4.3.0.1.11.0005	5848	MANUT.E CONSERV.DE BENS E	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
4.3.0.1.11.0007	5886	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.076,63	4.076,63	0,00
4.3.0.1.11.0008	5918	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.461,02	2.461,02	0,00
4.3.0.1.11.0009	5862	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	23.486,78	23.486,78	0,00
4.3.0.1.11.0010	5856	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.867,80	8.867,80	0,00
4.3.0.1.11.0011	5924	ROUPA CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.101,25	5.101,25	0,00
4.3.0.1.11.0013	5840	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
4.3.0.1.11.0015	5902	UNIFORMES	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
4.3.0.1.11.0016	5912	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	27.504,37	27.504,37	0,00
4.3.0.1.12		SEE - UNID CEILÂNDIA	0,00	129.391,43	129.391,43	0,00
4.3.0.1.12.0001	6008	AGUA	0,00	13.412,94	13.412,94	0,00
4.3.0.1.12.0002	6040	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	25.679,24	25.679,24	0,00
4.3.0.1.12.0003	6080	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	10.454,11	10.454,11	0,00
4.3.0.1.12.0004	6064	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	769,78	769,78	0,00
4.3.0.1.12.0005	6072	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.522,71	12.522,71	0,00
4.3.0.1.12.0006	6104	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.544,28	4.544,28	0,00
4.3.0.1.12.0007	6048	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.3.0.1.12.0008	6032	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.134,10	12.134,10	0,00
4.3.0.1.12.0009	6056	MANUT. CONSERV E REPAROS DE BENS	0,00	6.515,10	6.515,10	0,00
4.3.0.1.12.0010	6024	COPA, COZINHA E GÁS	0,00	3.147,62	3.147,62	0,00
4.3.0.1.12.0012	6138	CAMA, MESA E BANHO	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
4.3.0.1.12.0015	6181	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	15.111,55	15.111,55	0,00
4.3.0.1.13		SEE - UNID SAMAMBAIA	0,00	141.819,61	141.819,61	0,00
4.3.0.1.13.0001	6158	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	28.717,98	28.717,98	0,00
4.3.0.1.13.0002	6142	COPA, COZINHA E GÁS	0,00	1.356,10	1.356,10	0,00
4.3.0.1.13.0003	6182	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	2.197,77	2.197,77	0,00
4.3.0.1.13.0004	6190	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.897,02	5.897,02	0,00
4.3.0.1.13.0005	6220	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.069,74	2.069,74	0,00
4.3.0.1.13.0006	6166	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.3.0.1.13.0007	6128	AGUA E ESGOTO	0,00	4.548,84	4.548,84	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.0.1.13.0008	6136	UNIFORMES	0,00	82,61	82,61	0,00
4.3.0.1.13.0009	6198	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	18.053,92	18.053,92	0,00
4.3.0.1.13.0010	6150	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.366,03	18.366,03	0,00
4.3.0.1.13.0011	6160	MANUT.CONSERVAÇÃO BENS	0,00	7.574,58	7.574,58	0,00
4.3.0.1.13.0012	6149	CAMA, MESA E BANHO	0,00	10.082,08	10.082,08	0,00
4.3.0.1.13.0014	6168	SERVIÇOS PRESTADOS DE PJ	0,00	13.472,94	13.472,94	0,00
4.3.0.1.13.0015	6178	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.3.0.1.14		SEE - UNID VARJÃO	0,00	207.793,76	207.793,76	0,00
4.3.0.1.14.0001	4800	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	46.755,00	46.755,00	0,00
4.3.0.1.14.0002	4862	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.3.0.1.14.0003	4808	MATER.DIDÁTICO E BRINQUEDOS	0,00	22.033,07	22.033,07	0,00
4.3.0.1.14.0004	4816	AGUA	0,00	22.784,97	22.784,97	0,00
4.3.0.1.14.0005	4856	ENERGIA	0,00	8.615,72	8.615,72	0,00
4.3.0.1.14.0006	4826	TELEFONE/INTERNET	0,00	5.555,38	5.555,38	0,00
4.3.0.1.14.0007	4840	COPA, COZINHA E GÁS	0,00	4.630,71	4.630,71	0,00
4.3.0.1.14.0008	4902	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	21.201,05	21.201,05	0,00
4.3.0.1.14.0009	4878	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00	10.083,43	10.083,43	0,00
4.3.0.1.14.0010	4894	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	4.071,68	4.071,68	0,00
4.3.0.1.14.0013	4818	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	23.962,75	23.962,75	0,00
4.3.0.1.14.0014	4886	COMBUSTÍVEIS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.3.0.1.14.0015	4824	CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.3.0.1.15		SEE DF SAMAMBAIA II	0,00	123.860,81	123.860,81	0,00
4.3.0.1.15.0001	6800	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	27.326,06	27.326,06	0,00
4.3.0.1.15.0002	6816	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.3.0.1.15.0003	6832	MATERIAL DIDÁTICO E	0,00	11.138,72	11.138,72	0,00
4.3.0.1.15.0004	6846	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.988,35	2.988,35	0,00
4.3.0.1.15.0005	6858	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.212,38	1.212,38	0,00
4.3.0.1.15.0007	6866	TELEFONE/INTERNET	0,00	866,91	866,91	0,00
4.3.0.1.15.0008	6872	COPA, COZINHA E GÁS	0,00	2.759,13	2.759,13	0,00
4.3.0.1.15.0009	6884	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.246,49	12.246,49	0,00
4.3.0.1.15.0010	6892	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
4.3.0.1.15.0011	6902	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	1.627,53	1.627,53	0,00
4.3.0.1.15.0013	6932	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	30.925,24	30.925,24	0,00
4.3.0.1.15.0015	6948	CAMA, MESA BANHO E VESTUÁRIO	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
4.3.0.1.15.0016	6958	UNIFORMES	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
4.3.0.1.22		PROJETO AÇÃO COVID 19 - BANCO DO	0,00	103.228,90	103.228,90	0,00
4.3.0.1.22.0001	4078	GENEROS ALIMENTÍCIOS/PROJETO AÇÃO	0,00	93.150,00	93.150,00	0,00
4.3.0.1.22.0002	4088	COMBUSTÍVEIS/PROJETO AÇÃO COVID 19	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4.3.0.1.22.0003	4098	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/PROJETO	0,00	9.058,90	9.058,90	0,00
4.3.1		DESPESAS C/PESSOAL CONVÊNIOS	0,00	8.553.472,76	8.553.472,76	0,00
4.3.1.1		DESPESAS C/PESSOAL - CONVÊNIOS	0,00	8.553.472,76	8.553.472,76	0,00
4.3.1.1.02		SEE - CSCTA UNID VARJÃO	0,00	1.508.322,50	1.508.322,50	0,00
4.3.1.1.02.0001	6422	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.223.461,65	1.223.461,65	0,00
4.3.1.1.02.0002	6439	DESPESAS C/ FERIAS	0,00	14.881,00	14.881,00	0,00
4.3.1.1.02.0003	6446	DESPESAS C/ 13 SALARIO	0,00	4.935,85	4.935,85	0,00
4.3.1.1.02.0004	6453	13º SALÁRIO	0,00	107.636,42	107.636,42	0,00
4.3.1.1.02.0005	6460	FGTS	0,00	119.867,41	119.867,41	0,00
4.3.1.1.02.0007	6484	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	3.028,60	3.028,60	0,00
4.3.1.1.02.0008	6491	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	13.977,97	13.977,97	0,00
4.3.1.1.02.0009	6507	SEGURO DE VIDA	0,00	6.893,36	6.893,36	0,00
4.3.1.1.02.0010	6514	PIS S/ FOLHA	0,00	13.639,19	13.639,19	0,00
4.3.1.1.02.0012	9997	CONTR.SINDICAL,ASSITENCIAL E	0,00	1,05	1,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.1.1.06		SEDESTMIDH-UNID.VARJÃO ZILDA ARNS	0,00	552.513,57	552.513,57	0,00
4.3.1.1.06.0001	8770	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	396.422,93	396.422,93	0,00
4.3.1.1.06.0002	8778	DESPESA C/FÉRIAS	0,00	52.055,06	52.055,06	0,00
4.3.1.1.06.0003	8786	DESPESA C/13 SALÁRIO	0,00	36.868,63	36.868,63	0,00
4.3.1.1.06.0005	8798	FGTS	0,00	44.900,58	44.900,58	0,00
4.3.1.1.06.0007	8714	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	12.569,60	12.569,60	0,00
4.3.1.1.06.0008	8722	PLANO ODONTOLOGICO E MENSALIDADE	0,00	2.634,93	2.634,93	0,00
4.3.1.1.06.0009	8730	PIS S/FOLHA	0,00	5.473,76	5.473,76	0,00
4.3.1.1.06.0012	8756	SEGURO DE VIDA	0,00	1.588,08	1.588,08	0,00
4.3.1.1.08		SEE - UNID.BRAZLÂNDIA	0,00	2.579.254,45	2.579.254,45	0,00
4.3.1.1.08.0001	9700	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.091.797,34	2.091.797,34	0,00
4.3.1.1.08.0002	9708	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	21.088,24	21.088,24	0,00
4.3.1.1.08.0003	9716	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	190.523,86	190.523,86	0,00
4.3.1.1.08.0005	9732	FGTS	0,00	201.713,79	201.713,79	0,00
4.3.1.1.08.0008	9748	DESPESAS C/VALE TRANSPORTES	0,00	18.595,60	18.595,60	0,00
4.3.1.1.08.0009	9756	PIS S/FOLHA	0,00	22.798,51	22.798,51	0,00
4.3.1.1.08.0012	9794	MENSALIDADE SINDICAL, PLANO ODONT.E	0,00	21.929,43	21.929,43	0,00
4.3.1.1.08.0013	9742	SEGURO DE VIDA	0,00	10.807,68	10.807,68	0,00
4.3.1.1.09		SEE - UNID.PARANOÁ	0,00	1.076.706,97	1.076.706,97	0,00
4.3.1.1.09.0001	9772	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	881.677,01	881.677,01	0,00
4.3.1.1.09.0002	9780	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	7.312,48	7.312,48	0,00
4.3.1.1.09.0003	9788	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	79.747,00	79.747,00	0,00
4.3.1.1.09.0005	9806	FGTS	0,00	79.970,29	79.970,29	0,00
4.3.1.1.09.0007	9822	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	7.442,20	7.442,20	0,00
4.3.1.1.09.0008	9840	PIS S/FOLHA	0,00	9.664,17	9.664,17	0,00
4.3.1.1.09.0010	9868	SEGURO DE VIDA	0,00	4.355,98	4.355,98	0,00
4.3.1.1.09.0011	9888	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO	0,00	6.537,84	6.537,84	0,00
4.3.1.1.10		SEE - UNID SAMAMBAIA	0,00	944.589,95	944.589,95	0,00
4.3.1.1.10.0001	2880	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	759.889,57	759.889,57	0,00
4.3.1.1.10.0002	2888	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	10.762,39	10.762,39	0,00
4.3.1.1.10.0003	2896	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	68.771,51	68.771,51	0,00
4.3.1.1.10.0005	3002	FGTS	0,00	72.399,38	72.399,38	0,00
4.3.1.1.10.0007	3026	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	12.322,00	12.322,00	0,00
4.3.1.1.10.0008	3018	PIS S/FOLHA	0,00	8.472,20	8.472,20	0,00
4.3.1.1.10.0009	3028	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO	0,00	7.729,50	7.729,50	0,00
4.3.1.1.10.0010	3048	SEGURO DE VIDA	0,00	4.243,40	4.243,40	0,00
4.3.1.1.11		SEE - UNID CEILÂNDIA	0,00	924.965,58	924.965,58	0,00
4.3.1.1.11.0001	2980	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	734.918,82	734.918,82	0,00
4.3.1.1.11.0002	2988	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	15.569,33	15.569,33	0,00
4.3.1.1.11.0003	3006	DESPESAS C/13°SALÁRIO	0,00	67.531,83	67.531,83	0,00
4.3.1.1.11.0005	3038	FGTS	0,00	74.782,92	74.782,92	0,00
4.3.1.1.11.0007	3044	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	10.537,00	10.537,00	0,00
4.3.1.1.11.0008	3052	PIS S/FOLHA	0,00	8.077,24	8.077,24	0,00
4.3.1.1.11.0009	3062	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO	0,00	9.512,88	9.512,88	0,00
4.3.1.1.11.0010	3072	SEGURO DE VIDA	0,00	4.035,56	4.035,56	0,00
4.3.1.1.12		SEE - UNID.SAMAMBAIA II BAMBU	0,00	967.119,74	967.119,74	0,00
4.3.1.1.12.0001	7800	SALÁRIOS E OREDENADOS	0,00	785.516,75	785.516,75	0,00
4.3.1.1.12.0002	7808	DESPESAS C/FÉRIAS	0,00	7.771,47	7.771,47	0,00
4.3.1.1.12.0003	7816	DESPESAS C/13 SALÁRIO	0,00	68.821,05	68.821,05	0,00
4.3.1.1.12.0004	7824	FGTS	0,00	75.356,19	75.356,19	0,00
4.3.1.1.12.0005	7834	PIS S/FOLHA	0,00	8.564,89	8.564,89	0,00
4.3.1.1.12.0006	7842	VALE TRANSPORTE	0,00	8.829,40	8.829,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.1.1.12.0007	7852	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO	0,00	8.146,49	8.146,49	0,00
4.3.1.1.12.0018	7862	SEGURO DE VIDA	0,00	4.113,50	4.113,50	0,00
4.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.854,87	7.854,87	0,00
4.3.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	7.549,79	7.549,79	0,00
4.3.2.2.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEE/DF	0,00	7.549,79	7.549,79	0,00
4.3.2.2.01.0003	8375	DESP.BANCÁRIAS - UNID.BRAZLÂNDIA	0,00	1.746,56	1.746,56	0,00
4.3.2.2.01.0005	8395	DESP.BANCÁRIAS - UNID.PARANOÁ	0,00	677,36	677,36	0,00
4.3.2.2.01.0009	8488	DESPESAS BANCÁRIAS - UNID.VARJÃO	0,00	427,40	427,40	0,00
4.3.2.2.01.0011	8496	DESPESAS BANCÁRIAS UNID.CEILÂNDIA	0,00	386,52	386,52	0,00
4.3.2.2.01.0013	7490	DESPESAS BANCÁRIAS UNID.SAMAMBAIA	0,00	570,33	570,33	0,00
4.3.2.2.01.0015	7398	JUROS/MULTAS E ATUAL.MONET SEE DF	0,00	23,40	23,40	0,00
4.3.2.2.01.0016	7388	DESPESAS BANCARIAS UNID.SAMAMBAIA II	0,00	3.718,22	3.718,22	0,00
4.3.2.3		DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	305,08	305,08	0,00
4.3.2.3.02		SEDESTMIDH	0,00	305,08	305,08	0,00
4.3.2.3.02.0001	9059	DESPESAS BANCARIAS SEDESTMIDH	0,00	305,08	305,08	0,00
4.3.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	46.193,21	46.193,21	0,00
4.3.3.1		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	46.193,21	46.193,21	0,00
4.3.3.1.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE/DF	0,00	2.376,46	2.376,46	0,00
4.3.3.1.01.0001	9355	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.716,25	1.716,25	0,00
4.3.3.1.01.0003	9135	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	660,21	660,21	0,00
4.3.3.1.04		SEDESTMIDH POLO TIA NAIR	0,00	9.561,80	9.561,80	0,00
4.3.3.1.04.0002	9398	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	9.561,80	9.561,80	0,00
4.3.3.1.05		SEDESTMIDH ZILDA ARNS	0,00	3.766,85	3.766,85	0,00
4.3.3.1.05.0001	9385	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.172,66	3.172,66	0,00
4.3.3.1.05.0002	9368	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	594,19	594,19	0,00
4.3.3.1.07		TIA NAIR UNID. PARANOÁ	0,00	2.191,17	2.191,17	0,00
4.3.3.1.07.0001	9816	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.191,17	2.191,17	0,00
4.3.3.1.08		TIA NAIR UNID. BRAZLÂNDIA	0,00	10.076,64	10.076,64	0,00
4.3.3.1.08.0001	9844	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPOTE	0,00	9.684,28	9.684,28	0,00
4.3.3.1.08.0002	9894	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	392,36	392,36	0,00
4.3.3.1.09		CEPI IPÊ ROSA - SAMAMBAIA	0,00	6.314,65	6.314,65	0,00
4.3.3.1.09.0001	3058	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6.314,65	6.314,65	0,00
4.3.3.1.10		CEPI FLOR DE PEQUI - CEILÂNDIA	0,00	7.493,27	7.493,27	0,00
4.3.3.1.10.0001	3078	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6.763,39	6.763,39	0,00
4.3.3.1.10.0002	3088	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	0,00	729,88	729,88	0,00
4.3.3.1.11		CEPI BAMBU - SAMAMBAIA II	0,00	4.412,37	4.412,37	0,00
4.3.3.1.11.0002	3053	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.412,37	4.412,37	0,00
4.3.4		DESPESAS COM RESTRIÇÃO PROJETOS	0,00	231.536,75	231.536,75	0,00
4.3.4.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	231.514,73	231.514,73	0,00
4.3.4.1.04		COM PESSOAL VARJÃO ESPORTIVO III	0,00	177.823,43	177.823,43	0,00
4.3.4.1.04.0001	8000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	132.659,89	132.659,89	0,00
4.3.4.1.04.0002	8010	FÉRIAS	0,00	12.502,21	12.502,21	0,00
4.3.4.1.04.0003	8020	13 SALÁRIO	0,00	12.148,35	12.148,35	0,00
4.3.4.1.04.0004	8030	FGTS	0,00	14.802,72	14.802,72	0,00
4.3.4.1.04.0005	8040	PIS S/FOLHA	0,00	1.430,26	1.430,26	0,00
4.3.4.1.04.0006	8050	VALE TRANSPORTE	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
4.3.4.1.05		GERAIS VARJÃO ESPORTIVO III	0,00	53.691,30	53.691,30	0,00
4.3.4.1.05.0001	9008	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	28.281,00	28.281,00	0,00
4.3.4.1.05.0002	9016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,50	99,50	0,00
4.3.4.1.05.0003	9024	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
4.3.4.1.05.0004	9038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	73,80	73,80	0,00
4.3.4.1.05.0005	9042	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO E EVENTOS	0,00	428,00	428,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.3.4.1.05.0006	9056	UNIFORMES	0,00	22.731,00	22.731,00	0,00
4.3.4.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22,02	22,02	0,00
4.3.4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS PROJETOS	0,00	22,02	22,02	0,00
4.3.4.3.01.0002	9831	DESPESAS BANCÁRIAS VARJÃO III	0,00	1,18	1,18	0,00
4.3.4.3.01.0003	9841	JUROS E MULTAS VARJ.ESP. III	0,00	20,84	20,84	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	10.993.385,78	10.993.385,78	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	10.993.385,78	10.993.385,78	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	10.993.385,78	10.993.385,78	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	10.993.385,78	10.993.385,78	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	10.993.385,78	10.993.385,78	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	10.993.385,78	10.993.385,78	0,00
			0,00	89.497.637,91	89.497.637,91	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ELIENE MARTINS DA SILVA
A01 - Presidente - CPF 696.110.841-53

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA:11755936000149
Dados: 2021.05.13 15:50:41 -03'00'

Eduardo Batista
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 1

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/01/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	4.3.1.1.06.0001 (8770)	1	VR.AJUSTE DE PROVISÃO CONFORME APURAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.175,00	1.175,00
01/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	2.5.2.1.04.0001 (3360)	2	VR.REF.REVERSÃO DE PROVISÃO DO INSS S/FOLHA DE FÉRIAS, JÁ PROVISIONADO DAS FÉRIAS (DEZEMBRO/2018) E FEITO NOVAMENTE EM JANEIRO/2019. (Segundo recomendações), SEM PREJUÍZO ALGUMA E ESTANDO A TIA ANELINA COM A CND SEM DÉBITOS,.	34.681,66	34.681,66
01/01/2020	2.5.2.1.01.0001 (833)	2.5.2.1.01.0002 (3452)	3	VR.REF.TRANSFERENCIA DO DEFICIT DO PERÍODO	494.233,98	494.233,98
01/01/2020	2.5.2.1.01.0003 (3469)	2.5.2.1.01.0001 (833)	4	VR.REF.TRANSFERENCIA DO SUPERAVIT DO PERÍODO	250.886,94	250.886,94
Total do Dia :					780.977,58	780.977,58
02/01/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	5	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	1.190,00	1.190,00
02/01/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0004 (35)	6	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, RCT DE SIMEIA	2.937,90	2.937,90
02/01/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	7	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SEGURO DE VIDA 12/2019 FENATIBREF		121,24
02/01/2020	2.1.1.3.01.0013 (3260)		7	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SEGURO DE VIDA 12/2019 FENATIBREF	40,00	
02/01/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)		7	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SEGURO DE VIDA 12/2019 FENATIBREF	81,24	
02/01/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	8	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
Total do Dia :					4.349,14	4.349,14
03/01/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	9	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	11.701,53	11.701,53
03/01/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	10	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PIS S/FOLHA 12/2019	352,42	352,42
03/01/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	11	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF		883,05
03/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		11	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	105,00	
03/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		11	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	778,05	
03/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	12	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, IR S/SAL 12/2019	1.008,39	1.008,39
03/01/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	13	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FGTS 12/2019	5.529,46	5.529,46
03/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	14	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, INSS 12/2019	3.271,28	3.271,28
03/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	15	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, IR S/FÉRIAS 12/2019	182,09	182,09
03/01/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	16	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA JOSE RODRIGUES	20,00	20,00
Total do Dia :					22.948,22	22.948,22
04/01/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		17	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	158,53	
04/01/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		17	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	612,31	
04/01/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		17	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	1.224,61	
04/01/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		17	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	367,38	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/01/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		17	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	612,31	
04/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		17	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS	12,01	
04/01/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		17	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	4,76	
04/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	17	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		40,95
04/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	17	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		13,06
04/01/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	17	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - ZILDA ARNS		2.937,90
Total do Dia :					2.991,91	2.991,91
06/01/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	18	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	30.610,81	30.610,81
06/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	19	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 12/2019	9.311,02	9.311,02
06/01/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	20	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS S/13 SAL R\$ 7,992,88 E 12/2019 R\$ 8.451,36	16.444,24	16.444,24
06/01/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	21	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 12/2020 FENATIBREF	528,26	528,26
06/01/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	22	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 12/2019	1.092,76	1.092,76
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	23	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 12/2019	906,12	906,12
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	24	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/FÉRIAS	2.328,41	2.328,41
06/01/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	25	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	58.268,75	58.268,75
06/01/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	26	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 12/2019 (Filho de Marcos Antônio)	584,20	584,20
06/01/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	27	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 12/2020 FENATIBREF	900,64	900,64
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	28	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2020 SINTIBREF (R\$ 366,50 faltou R\$ 76,86)	289,64	289,64
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	29	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 12/2019	1.896,89	1.896,89
06/01/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	30	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS S/13 SAL R\$ 12.205,47 e 12/2019 R\$ 14441.02	26.646,49	26.646,49
06/01/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	31	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF		1.310,40
06/01/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	31	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF		4.026,45
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		31	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	300,00	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		31	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA,	4.954,95	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		31	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	81,90	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	32	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	189,52	189,52
06/01/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	33	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 12/2019	1.859,95	1.859,95
06/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	34	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 12/2019	15.942,43	15.942,43

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	35	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 12/2019	967,70	967,70
06/01/2020	4.3.1.1.08.0008 (9748)	1.1.1.3.01.0015 (87)	36	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	221,00	221,00
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	37	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2019 (R\$ 206,35+R\$ 38,32)	244,67	244,67
06/01/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	38	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 01/2020 N.3052 1252	663,38	663,38
06/01/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	39	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP		2.280,72
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		39	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP	530,40	
06/01/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		39	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP	1.750,32	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	40	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS S/13 SAL R\$ 5.279,25 E 12/2019 R\$ 5.989,36	11.268,61	11.268,61
06/01/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	41	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	23.569,36	23.569,36
06/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	42	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 12/2019	6.501,91	6.501,91
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	43	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINPROEP	94,76	94,76
06/01/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	44	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 12/2019 FENATIBREF	363,72	363,72
06/01/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	45	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF		409,50
06/01/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	45	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF		1.703,25
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		45	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	1.842,75	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		45	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	270,00	
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	46	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/FÉRIAS	1.128,30	1.128,30
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	47	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 12/2019	471,17	471,17
06/01/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	48	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 12/2019	761,82	761,82
06/01/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	49	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP		866,32
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		49	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP	141,44	
06/01/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		49	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP	724,88	
06/01/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.3.01.0012 (66)	50	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, ADIANTAMENTO P/POSTERIOR REEMBOLSO P/UNIDADE DA SAMAMBAIA CEPI BAMBU - BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	16.141,71	16.141,71
06/01/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	51	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP		830,96

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		51	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP	106,08	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		51	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP	724,88	
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	52	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 12/2019	166,17	166,17
06/01/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	53	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS S/13 SAL R\$ 1.885,69 E 12/2019 R\$ 4.989,45	6.875,14	6.875,14
06/01/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	54	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINPROEP		189,52
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		54	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINPROEP	165,83	
06/01/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		54	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINPROEP	23,69	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	55	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 12/2019	641,92	641,92
06/01/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	56	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF		1.538,25
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		56	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	1.269,45	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		56	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	90,00	
06/01/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		56	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	178,80	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	57	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 12/2019	4.840,33	4.840,33
06/01/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	58	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 12/2020 FENATIBREF	320,42	320,42
06/01/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	59	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.620,83	20.620,83
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	60	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 12/2019	184,06	184,06
06/01/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	61	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP		884,00
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		61	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP	212,16	
06/01/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		61	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 ODONTOGROUP	671,84	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	62	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS S/13 SAL R\$ 4.128,30 E 12/2019 R\$ 5.232,60	9.360,90	9.360,90
06/01/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	63	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 12/2019 FENATIBREF	329,08	329,08
06/01/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	64	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 12/2019	627,33	627,33
06/01/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	65	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF		1.266,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		65	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	105,00	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		65	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MESALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	1.474,20	
06/01/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	65	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF		450,45
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		65	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	137,85	
06/01/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	66	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 01/2020 N.3965 7449	169,64	169,64
06/01/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	67	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 12/2019	2.927,20	2.927,20
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	68	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/FÉRIAS	361,28	361,28
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	69	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINPROEP	236,90	236,90
06/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	70	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 12/2019	3.823,39	3.823,39
06/01/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	71	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	33.507,10	33.507,10
06/01/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	72	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF		1.861,80
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		72	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	60,00	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		72	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	1.719,90	
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		72	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	81,90	
06/01/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	73	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 12/2020 FENATIBREF	337,74	337,74
06/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	74	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 12/2019	4.676,23	4.676,23
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	75	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2019 SINTIBREF	40,68	40,68
06/01/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	76	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS S/13 SAL R\$ 3.537,94 E 12/2019 R\$ 4.957,43	8.495,37	8.495,37
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	77	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/FÉRIAS	295,75	295,75
06/01/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	78	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 12/2019	626,06	626,06
06/01/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	79	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 01/2020 N.3028 5352	228,68	228,68
06/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	80	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 12/2019	80,58	80,58
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	81	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2019 SINTIBREF	95,55	95,55
06/01/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	82	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2019 ODONTOGROUP		724,88

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		82	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2019 ODONTOGROUP	54,03	
06/01/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		82	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2019 ODONTOGROUP	670,85	
06/01/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	83	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 NF 37717413 ODONTOGROUP		353,60
06/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		83	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 NF 37717413 ODONTOGROUP	106,08	
06/01/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		83	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2019 NF 37717413 ODONTOGROUP	247,52	
06/01/2020		1.1.1.2.01.0003 (34)	84	VR.REF.DEB COM C/C BRB PARCELA 16/18 DO CONVÊNIO SEDEST Nº68/2010 ZILDA ARNS		291,04
06/01/2020	2.1.1.5.03.0008 (9329)		84	VR.REF.DEB COM C/C BRB PARCELA 16/18 DO CONVÊNIO SEDEST Nº68/2010 ZILDA ARNS	260,57	
06/01/2020	4.2.1.3.01.0006 (2677)		84	VR.REF.PAGTO. JAM S/PARCELA 16/18 DO CONVÊNIO SEDEST Nº68/2010 ZILDA ARNS	30,47	
06/01/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	85	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 11/2019	150,00	150,00
06/01/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	86	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 12/2019	150,00	150,00
06/01/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	87	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS ELI V CORREA	40,00	40,00
06/01/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	88	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
Total do Dia :					349.478,31	349.478,31
08/01/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	89	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
Total do Dia :					46,90	46,90
09/01/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	90	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.166,88	1.166,88
09/01/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	91	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2020 NF 25136 ODONTOGROUP		1.166,88
09/01/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		91	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2020 NF 25136 ODONTOGROUP	140,08	
09/01/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		91	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2020 NF 25136 ODONTOGROUP	1.026,80	
09/01/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	92	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	462,00	462,00
09/01/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	93	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	462,00	462,00
Total do Dia :					3.257,76	3.257,76
13/01/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	94	VR.REF RECEBIMENTO PELA REALIZAÇÃO BAZAR NA UNIDADE DO VARJÃO	2.500,00	2.500,00
Total do Dia :					2.500,00	2.500,00
14/01/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	95	VR.REF.PAGTO. FGTS PARCELAMENTO CONF.NOTIFICAÇÃO 200292285 (GUIA 12)	143,21	143,21
14/01/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	96	VR.REF.PAGTO. FGTS PARCELAMENTO CONF.NOTIFICAÇÃO 200292285 (GUIA 07)	709,06	709,06
14/01/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	97	VR.REF.PAGTO. FGTS PARCELAMENTO CONF.NOTIFICAÇÃO 200292285 (GUIA 10)	1.386,82	1.386,82
14/01/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	98	VR.REF.PAGTO. FGTS PARCELAMENTO CONF.NOTIFICAÇÃO 200292285 (GUIA 08)	329,96	329,96

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/01/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	99	VR.REF.PAGTO. FGTS PARCELAMENTO CONF.NOTIFICAÇÃO 200292285 (GUIA 11)	407,57	407,57
14/01/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	100	VR.REF RECEBIMENTO PELA REALIZAÇÃO BAZAR NA UNIDADE ZILDA ARNS	500,00	500,00
Total do Dia :					3.476,62	3.476,62
15/01/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	3.1.1.2.01.0001 (888)	101	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS DO SR.MURYEL MATOS REFERENTE AOS ALUGUEIS DOS MESES DE FEVEREIRO/2018 A DEZEMBRO/2018.	209.000,00	209.000,00
Total do Dia :					209.000,00	209.000,00
16/01/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		102	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	634,10	
16/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		102	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS	51,76	
16/01/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	102	DEV. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		40,95
16/01/2020		4.3.3.1.05.0002 (9368)	102	DESC. MULTA ART 480 CLT C/ RESCISÃO		594,19
16/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	102	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		50,72
16/01/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	103	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO	50,72	50,72
Total do Dia :					736,58	736,58
18/01/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	104	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB12/2019	1.267,03	1.267,03
18/01/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	105	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 01/2020	317,56	317,56
Total do Dia :					1.584,59	1.584,59
20/01/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	106	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.089,12	1.089,12
20/01/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	107	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	382.499,32	382.499,32
20/01/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	108	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.733,15	6.733,15
20/01/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	109	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 01/2020 N.3331 75	220,14	220,14
20/01/2020	4.3.0.1.11.0003 (5816)	1.1.1.3.01.0014 (76)	110	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 01/2020	1.984,56	1.984,56
20/01/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	111	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 01/2020	883,51	883,51
20/01/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	112	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 01/2020 N.3369 2403	53,97	53,97
20/01/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	113	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 01/2020 N.3369 6087	53,97	53,97
20/01/2020	1.3.1.2.03.0001 (9560)	1.1.1.3.01.0014 (76)	114	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, COMPRA DE BANCADA COM CUBA E MESA LISA NF 1221 FRIINOX	3.537,00	3.537,00
20/01/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	115	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	294,00	294,00
20/01/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	116	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.878,59	1.878,59
20/01/2020	1.1.1.2.01.0002 (25)	3.1.1.2.01.0001 (888)	117	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	30,00
20/01/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0002 (25)	118	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
20/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0003 (34)	119	VR.REF.DEB COM C/C BRB INSS 12/2019 (Mais Cidadania)	115,73	115,73
20/01/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0003 (34)	120	VR.REF.DEB COM C/C BRB IR S/SAL 12/2019 (Mais Cidadania)	14,47	14,47
20/01/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	121	VR.REF RECEBIMENTO PELA REALIZAÇÃO BAZAR NA UNIDADE DO VARJÃO	140,00	140,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					399.557,53	399.557,53
21/01/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	122	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	200.892,50	200.892,50
21/01/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	123	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº002/2018 SEE DF PARANOÁ	151.071,16	151.071,16
21/01/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	124	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	120.535,50	120.535,50
Total do Dia :					472.499,16	472.499,16
22/01/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	125	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.892,50	200.892,50
22/01/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	126	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	382.743,99	382.743,99
22/01/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	127	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.071,16	151.071,16
22/01/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	128	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.535,50	120.535,50
22/01/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	129	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	120.535,50	120.535,50
Total do Dia :					975.778,65	975.778,65
23/01/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	130	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	139.821,18	139.821,18
23/01/2020	2.1.1.5.03.0013 (7559)	1.1.1.3.01.0015 (87)	131	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, REEMBOLSO PELO RECEBIMENTO INDEVIDO DA PARCELA Nº06 DO TC.C003/2019 BAMBU	139.821,18	139.821,18
23/01/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	132	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.821,18	139.821,18
23/01/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.5.03.0013 (7559)	133	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II (Parcela 06) REEMBOLSADA PELO POLO BRAZLÂNDIA	139.821,18	139.821,18
Total do Dia :					559.284,72	559.284,72
27/01/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	134	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.473,61	6.473,61
27/01/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	135	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 01/2020 NF 1616759 PAULO CESAR MENDONÇA	400,00	400,00
27/01/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	136	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020 NF 310 ACCOUNTING CONTADORES	2.500,00	2.500,00
27/01/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0010 (60)	137	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, RCT DE ARTHUR	2.824,89	2.824,89
27/01/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	138	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA DA OI 01/2020 N.3468 2838	199,31	199,31
27/01/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	139	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA DA OI 01/2020 N.3468 4807	200,81	200,81
27/01/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	140	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA DA OI 01/2020 N.3468 8167	122,83	122,83
27/01/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	141	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GRRF DE ARTHUR	225,77	225,77
27/01/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	142	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.906,60	3.906,60
27/01/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	143	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 01/2020	3.906,60	3.906,60
27/01/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	144	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	29.146,75	29.146,75
27/01/2020	1.1.2.1.01.0003 (8391)	1.1.1.3.01.0020 (72)	145	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONVÊNIOS (Funcionária recebeu em duplicidade no mês de janeiro Elaine Rocha) - BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8	694,00	694,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/01/2020	4.3.1.1.12.0006 (7842)	1.1.1.3.01.0020 (72)	146	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	739,00	739,00
27/01/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.3.01.0020 (72)	147	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, REEMBOLSO P/UNIDADE DA SAMAMBAIA IPÊ ROSA - (R\$ 16.141,71+R\$ 12.311,04)	28.452,75	28.452,75
27/01/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	148	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.988,25	148.988,25
27/01/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	149	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA ZAIRA	100,01	100,01
Total do Dia :					228.881,18	228.881,18
28/01/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	150	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 01/2020	1.089,12	1.089,12
28/01/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	151	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	139.821,18	139.821,18
28/01/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	152	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	215,87	215,87
Total do Dia :					141.126,17	141.126,17
30/01/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	153	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.818,88	138.818,88
30/01/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	154	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 01/2020	1.002,30	1.002,30
30/01/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	155	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	29.895,79	29.895,79
30/01/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	156	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 01/2020 N.3468 8394	121,95	121,95
30/01/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	157	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 01/2020 N.3468 2480	114,39	114,39
30/01/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	158	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 01/2020 N.3468 1368	100,77	100,77
30/01/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	159	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	1.276,80	1.276,80
30/01/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	160	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS DOUGLAS LITYERSE	100,00	100,00
Total do Dia :					171.430,88	171.430,88
31/01/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	161	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,12	216,12
31/01/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0015 (8564)	162	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	787,24	787,24
31/01/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	163	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	81,47	81,47
31/01/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0014 (10528)	164	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,20	230,20
31/01/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	165	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	10,13	10,13
31/01/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	166	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,31	38,31
31/01/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	167	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	2,58
31/01/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	168	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,74	242,74
31/01/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	169	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	302,56	302,56
31/01/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	170	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS (R\$ 313,63 Férias + R\$ 2.589,77)	2.903,40	2.903,40
31/01/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	171	VR. REF. GRRF DE ARTHUR ALVES GONÇALVES	225,78	225,78
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		172	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		172	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		172	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	42,85	
31/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		172	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	243,10	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		172	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		172	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	9.490,26	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		172	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	604,01	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		172	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	120,77	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		172	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	120,68	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		172	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	16,94	
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	172	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		204,75
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	172	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		1.045,61
31/01/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	172	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		10.171,77
31/01/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	173	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	500,17	500,17
31/01/2020	4.2.1.1.01.0001 (2417)		174	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	1.162,35	
31/01/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	174	DESC. FALTAS C/ FOLHA		1.162,35
31/01/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		175	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	596,68	
31/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		175	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
31/01/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)		175	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	1.276,80	
31/01/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		175	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	30.534,50	
31/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		175	VR. REF. SALARIO FAMILIA 12.2019 C/ FOLHA - ZILDA ARNS	32,80	
31/01/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		175	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	246,98	
31/01/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	175	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		313,64
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	175	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		737,10
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	175	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		90,00
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	175	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		106,08
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	175	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.488,78
31/01/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	175	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		379,03
31/01/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	175	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		27.718,99
31/01/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		176	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/01/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		176	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
31/01/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		176	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	12,66	
31/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		176	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
31/01/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		176	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/01/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		176	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	8.836,72	
31/01/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		176	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	2.910,46	
31/01/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		176	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	581,94	
31/01/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		176	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	581,18	
31/01/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		176	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	3,08	
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	176	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		204,80
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	176	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.332,12
31/01/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	176	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		12.367,12
31/01/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	177	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	796,55	796,55
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	25,23	
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. DEV.PLANO ODONT.01.20 C/ FOLHA	70,72	
31/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		178	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	243,10	
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. DEV.PLANO ODONT.12.19 C/ FOLHA	87,04	
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	31.638,74	
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	6.106,71	
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	1.229,75	
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	1.220,85	
31/01/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		178	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	8,72	
31/01/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	178	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		90,76
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	178	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		819,00
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	178	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		60,00
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	178	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		53,72
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	178	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		3.837,70
31/01/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	178	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		142,98
31/01/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	178	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		36.410,22
31/01/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	179	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	1.455,90	1.455,90
31/01/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		180	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/01/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		180	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
31/01/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		180	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	23,17	
31/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		180	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	875,16	
31/01/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		180	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/01/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		180	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	15.117,03	
31/01/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		180	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	2.679,14	
31/01/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		180	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	535,80	
31/01/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		180	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	535,79	
31/01/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		180	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	4,86	
31/01/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	180	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		181,20
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	180	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		409,50
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	180	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		15,00
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	180	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		23,69
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	180	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.751,19
31/01/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	180	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		18.173,89
31/01/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	181	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.174,18	1.174,18
31/01/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		182	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		182	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CEILÂNDIA	1.349,46	
31/01/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		182	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
31/01/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		182	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	8,26	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		182	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILÂNDIA	923,78	
31/01/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		182	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/01/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		182	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	11.561,38	
31/01/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		182	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	2.639,39	
31/01/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		182	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	456,42	
31/01/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		182	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	516,00	
31/01/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		182	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	7,65	
31/01/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	182	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		228,07
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	182	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		286,65
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	182	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILÂNDIA		30,00
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	182	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		17,68
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	182	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		1.644,82
31/01/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	182	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILÂNDIA		16.038,64
31/01/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	183	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILÂNDIA	1.099,41	1.099,41
31/01/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		184	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/01/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		184	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
31/01/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		184	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	826,54	
31/01/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		184	VR. REF. DES.SEM REM 12.2019 C/ FOLHA	33,90	
31/01/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		184	VR. REF. DIFERENÇA SAL.12.19 C/ FOLHA	694,57	
31/01/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		184	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/01/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		184	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	25.274,44	
31/01/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		184	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	9.396,64	
31/01/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		184	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	1.716,62	
31/01/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		184	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	1.852,17	
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	184	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA- SAMAMBAIA II		1.392,30
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	184	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		60,00
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	184	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		142,14
31/01/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	184	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA- SAMAMBAIA II		70,72
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	184	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA SAMAMBAIA II		3.694,29
31/01/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	184	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA- SAMAMBAIA II		11,33
31/01/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	184	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR- SAMAMBAIA II		35.207,62
31/01/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	185	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	2.288,93	2.288,93
31/01/2020	4.3.4.1.04.0001 (8000)		186	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	3.880,65	
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	186	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		338,27
31/01/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	186	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		47,08
31/01/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	186	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		3.495,30
31/01/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	187	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III	310,45	310,45

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		188	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	2.605,14	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		188	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	72,37	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0003 (6446)		188	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	217,10	
31/01/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		188	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	217,10	
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	188	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO		234,46
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	188	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO		17,36
31/01/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	188	DESC. IRRF - MENSAL C/ RESCISÃO		35,00
31/01/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	188	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		2.824,89
31/01/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	189	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 01/2020	4.898,05	4.898,05
31/01/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	190	PIS S/FOLHA 01/2020 - CSCCTA	140,01	140,01
31/01/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	191	PIS S/FOLHA 01/2020 - ZILDA ARNS	885,87	885,87
31/01/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	192	PIS S/FOLHA 01/2020 - PARANOÁ	137,09	137,09
31/01/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	193	PIS S/FOLHA 01/2020 - BRAZLÂNDIA	314,35	314,35
31/01/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	194	PIS S/FOLHA 01/2020 - SAMAMBAIA	197,23	197,23
31/01/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	195	PIS S/FOLHA 01/2020 - CEILANDIA	175,04	175,04
31/01/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	196	PIS S/FOLHA 01/2020 - SAMAMBAIA II	397,52	397,52
31/01/2020	4.3.4.1.04.0005 (8040)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	197	PIS S/FOLHA 01/2020 - VARJÃO ESPORTIVO III	38,81	38,81
31/01/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	198	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	39.340,02	39.340,02
31/01/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	199	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	30.302,51	30.302,51
31/01/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	200	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 01/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
31/01/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	201	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	61.930,68	61.930,68
31/01/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	202	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	19.341,91	19.341,91
31/01/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	203	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	21.082,83	21.082,83
31/01/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	204	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	17.144,01	17.144,01
31/01/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	205	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	5.901,66	5.901,66
31/01/2020	1.1.1.3.01.0019 (91)	1.1.1.3.01.0004 (35)	206	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, TRANSFERENCIA P/B.BRASIL C.C 28.362-2 Varjão Esportivo III (Bloqueio Judicial ocorrido em 2019)	5.901,66	5.901,66
31/01/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	207	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, HONORARIOS CONTABEIS 01/2020 NF 755 ACCOUNTING SOLUÇÕES	900,00	900,00
31/01/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	208	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SAL 01/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	27.718,99	27.718,99
31/01/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	209	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	46.062,33	46.062,33

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	210	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,78	232,78
31/01/2020	4.3.2.3.02.0001 (9059)	1.1.1.4.02.0004 (36)	211	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,02	0,02
31/01/2020	1.1.1.4.02.0019 (93)	1.1.1.3.01.0019 (91)	212	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.901,66	5.901,66
31/01/2020	1.1.1.4.02.0019 (93)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	213	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	468,84	468,84
31/01/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	214	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS NO MÊS DE MARÇO - UNIDADE ZILDA ARNS	570,27	570,27
Total do Dia :					508.757,87	508.757,87
Total do Mês :					4.838.663,77	4.838.663,77

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/02/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	215	VR. REF. GRRF DE DAYANE SILVA MESQUITA - BRAZLÂNDIA	40,43	40,43
03/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		216	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	275,63	
03/02/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		216	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	76,56	
03/02/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		216	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	229,69	
03/02/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		216	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	229,69	
03/02/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		216	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA	10,06	
03/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	216	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		22,05
03/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	216	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		18,37
03/02/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	216	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		781,21
03/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		217	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	132,30	
03/02/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		217	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	36,75	
03/02/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		217	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	110,25	
03/02/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		217	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	110,25	
03/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	217	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		40,95
03/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	217	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		10,58
03/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	217	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		8,82
03/02/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	217	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		329,20
03/02/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	218	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA	19,40	19,40
03/02/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	2.1.1.1.01.0007 (9167)	219	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 02/2020 NF 813 COVAC SOCIEDADE	2.000,00	2.000,00
03/02/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0011 (510)	220	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/NF 813 COVAC SOCIEDADE	30,00	30,00
03/02/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0012 (520)	221	VR.REF.RETENÇÃO DO RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 813 COVAC SOCIEDADE	93,00	93,00
03/02/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0011 (62)	222	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, NF 813 COVAC SOCIEDADE	1.877,00	1.877,00
03/02/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	223	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
03/02/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	224	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
03/02/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	225	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELI VIERIA CORREIA	40,00	40,00
Total do Dia :					5.431,01	5.431,01
04/02/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	226	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	15.455,46	15.455,46
04/02/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	227	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NF 2945DF CAPITAL	350,00	350,00
04/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	228	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 01/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	10.171,77	10.171,77
04/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	229	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
04/02/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	230	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 01/2020 FENATIBREF	510,94	510,94
04/02/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	231	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 25384 ODONTOGROUP		1.166,88

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		231	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 25384 ODONTOGROUP (R\$ 140,08 FÉRIAS E R\$ 204,75 01/2020)	308,83	
04/02/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		231	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 25384 ODONTOGROUP	858,05	
04/02/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	232	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	786,60	786,60
04/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	233	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 E S/FÉRIAS SINTIBREF	2.293,20	2.293,20
04/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	234	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL S/FÉRIAS-SINPROEP	71,07	71,07
04/02/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	235	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	12.367,12	12.367,12
04/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	236	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 01/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	12.367,12	12.367,12
04/02/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	237	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	36.410,22	36.410,22
04/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	238	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 01/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	36.410,22	36.410,22
04/02/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	239	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.173,89	18.173,89
04/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	240	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 01/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	18.173,89	18.173,89
04/02/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	241	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	35.207,62	35.207,62
04/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	242	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 01/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	35.207,62	35.207,62
04/02/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	243	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.881,80	1.881,80
04/02/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	244	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GENEROS ALIMENTICIOS NF 17846 MMA COMÉRCIO	1.881,80	1.881,80
04/02/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	245	VR.REF RECEBIMENTO PELA REALIZAÇÃO BAZAR NA UNIDADE DO VARJÃO (ZILDA ARNS)	1.300,00	1.300,00
Total do Dia :					240.292,22	240.292,22
05/02/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	246	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	25.533,60	25.533,60
05/02/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	247	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FÉRIAS E S/FOLHA 01/2020 (R\$ 1.259,68 e R\$ 140,01)	1.399,69	1.399,69
05/02/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	248	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 01/2020	35,00	35,00
05/02/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	249	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 01/2020 E S/FÉRIAS	10.971,74	10.971,74
05/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	250	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS S/FOLHA 01/2020 E S/FÉRIAS	13.127,17	13.127,17
05/02/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	251	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	7.635,75	7.635,75
05/02/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	252	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 01/2020 NF 14 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
05/02/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	253	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	848,20	848,20
05/02/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)	1.1.1.3.01.0014 (76)	254	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINTIBREF	409,50	409,50
05/02/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	255	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINTIBREF		848,64

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		255	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINTIBREF	204,80	
05/02/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		255	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINTIBREF	643,84	
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	256	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINTIBREF (FÉRIAS)	1.688,25	1.688,25
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	257	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINPROEP (FÉRIAS)	94,76	94,76
05/02/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	258	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 01/2020 PROAGIR	346,40	346,40
05/02/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	259	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020 NF 307 ACCOUNTING	2.200,00	2.200,00
05/02/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	260	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	38.955,31	38.955,31
05/02/2020	4.3.0.1.10.0008 (9256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	261	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GÁS NF 30054 LILIAN CRISTINA	680,00	680,00
05/02/2020	4.3.0.1.10.0009 (8256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	262	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RECARGA DE TONER NF 2752 INFINITY	959,97	959,97
05/02/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	263	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 01/2020 - NF 8 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
05/02/2020	4.3.1.1.08.0008 (9748)	1.1.1.3.01.0015 (87)	264	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	3.065,60	3.065,60
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	265	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINTIBREF	189,52	189,52
05/02/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	266	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 E FÉRIAS NF 3781984 ODONTOGROUP		2.263,04
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		266	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 E FÉRIAS NF 3781984 ODONTOGROUP	53,72	
05/02/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		266	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 E FÉRIAS NF 3781984 ODONTOGROUP	2.209,32	
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	267	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 e S/FÉRIAS SINTIBREF (R\$ 819,00 e R\$ 60,00 parte)	3.929,55	3.929,55
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	268	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 e S/FÉRIAS SINTIBREF (R\$ 819,00 e R\$ 60,00 parte)	1.310,40	1.310,40
05/02/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	269	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 01/2020	735,00	735,00
05/02/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	270	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE DAYANE SILVA	781,21	781,21
05/02/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	271	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE DAYANE SILVA	40,42	40,42
05/02/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	272	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020 NF 306 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
05/02/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	273	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 01/2020 PROAGIR	883,32	883,32
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	274	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL S/FÉRIAS SINPROEP	76,86	76,86

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/02/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	275	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	7.319,52	7.319,52
05/02/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	276	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	120.535,50	120.535,50
05/02/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	277	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	2.986,80	2.986,80
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	278	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 E S/FÉRIAS SINPROEP	260,59	260,59
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	279	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 S/FÉRIAS SINTIBREF	1.835,85	1.835,85
05/02/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	280	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020 NF 308 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
05/02/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)	1.1.1.3.01.0012 (66)	281	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 37819798 ODONTOGROUP	707,20	707,20
05/02/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0012 (66)	282	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 01/2020 FENATIBREF	329,08	329,08
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	283	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINTIBREF	236,90	236,90
05/02/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	284	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020 NF 311 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
05/02/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	285	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 01/2020 PROAGIR	329,08	329,08
05/02/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)	1.1.1.3.01.0011 (62)	286	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 E S/FÉRIAS NF 37819755 ODONTOGROUP	884,00	884,00
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	287	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 E S/FÉRIAS SINTIBREF	450,45	450,45
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	288	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 E S/FÉRIAS SINTIBREF	1.266,60	1.266,60
05/02/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0011 (62)	289	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 795 COVAC	93,00	93,00
05/02/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0011 (62)	290	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RETENÇÃO DO IR S/NF 795 COVAC	30,00	30,00
05/02/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	291	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	2.519,50	2.519,50
05/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	292	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 01/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	16.038,64	16.038,64
05/02/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	293	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 01/2020 E S/FÉRIAS	6.305,01	6.305,01
05/02/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	294	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	25.265,17	25.265,17
05/02/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	295	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	120.535,50	120.535,50
05/02/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	296	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.910,73	6.910,73
05/02/2020	4.3.0.1.15.0008 (6872)	1.1.1.3.01.0020 (72)	297	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GÁS NF 30049 LILIA CRISTINA	340,00	340,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/02/2020	4.3.1.1.12.0006 (7842)	1.1.1.3.01.0020 (72)	298	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	2.254,20	2.254,20
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	299	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL S/FÉRIAS E S/FOLHA 01/2020 SINTIBREF	1.661,00	1.661,00
05/02/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	300	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 01/2020	320,42	320,42
05/02/2020	4.3.0.1.15.0007 (6866)	1.1.1.3.01.0020 (72)	301	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 02/2020 N.3024 6399/3024 6758	96,95	96,95
05/02/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	302	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020 NF 309 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	303	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL S/FÉRIAS E S/FOLHA 01/2020	189,52	189,52
05/02/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	304	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 37819690 ODONTOGROUP		848,64
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		304	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 37819690 ODONTOGROUP	70,72	
05/02/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		304	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 37819690 ODONTOGROUP	777,92	
05/02/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	305	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.798,00	8.798,00
05/02/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	306	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PIS S/FOLHA 01/2020	885,87	885,87
05/02/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	307	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, IR S/SAL 01/2020	364,56	364,56
05/02/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	308	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 37819860 ODONTOGROUP		335,92
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		308	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 37819860 ODONTOGROUP	106,09	
05/02/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		308	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 NF 37819860 ODONTOGROUP	229,83	
05/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	309	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, INSS 01/2020	3.310,13	3.310,13
05/02/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	310	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SEGURO DE VIDA 01/2020 PROAGIR	129,90	129,90
05/02/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	311	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FGTS 01/2020	2.903,45	2.903,45
05/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	312	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINTIBREF (R\$ 778,05+R\$ 90,00)	868,05	868,05
05/02/2020	1.1.1.3.01.0019 (91)	1.1.1.4.02.0019 (93)	313	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	237.926,29	237.926,29
05/02/2020		1.1.1.2.01.0003 (34)	314	VR.REF.DEB COM C/C BRB PARCELA 17/18 DO CONVÊNIO SEDEST N°68/2010 ZILDA ARNS		292,05
05/02/2020	2.1.1.5.03.0008 (9329)		314	VR.REF.DEB COM C/C BRB PARCELA 17/18 DO CONVÊNIO SEDEST N°68/2010 ZILDA ARNS	260,57	
05/02/2020	4.2.1.3.01.0006 (2677)		314	VR.REF.PAGTO. JAM S/PARCELA 17/18 DO CONVÊNIO SEDEST N°68/2010 ZILDA ARNS	31,48	
05/02/2020	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0003 (34)	315	VR.REF.DEB COM C/C BRB SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO ECOSPORT PLACA JGS 6722	5,23	5,23
05/02/2020	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0003 (34)	316	VR.REF.DEB COM C/C BRB IPVA VEÍCULO ECOSPORT PLACA JGS 6722	658,97	658,97

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/02/2020	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0003 (34)	317	VR.REF.DEB COM C/C BRB LICENCIAMENTO 2020 VEÍCULO ECOSPORT PLACA JGS 6722	75,30	75,30
05/02/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	318	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
Total do Dia :					724.996,47	724.996,47
06/02/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	319	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	382.499,32	382.499,32
06/02/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	320	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	139.821,18	139.821,18
06/02/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.3.01.0019 (91)	321	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE C/C P/B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	237.926,29	237.926,29
Total do Dia :					760.246,79	760.246,79
07/02/2020	4.3.1.1.09.0002 (9780)		322	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	64,69	
07/02/2020	4.3.1.1.09.0003 (9788)		322	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	194,08	
07/02/2020	4.3.1.1.09.0002 (9780)		322	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	194,08	
07/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		322	VR. REF. SALARIO -HORA C/ RESCISÃO	384,41	
07/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		322	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ RESCISÃO	76,86	
07/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		322	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	76,76	
07/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		322	VR. REF. ANUENIO C/ RESCISÃO	5,38	
07/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	322	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - PARANOÁ		40,95
07/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	322	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ RESCISÃO - PARANOÁ		23,69
07/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	322	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ RESCISÃO - PARANOÁ		17,68
07/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	322	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - PARANOÁ		43,47
07/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	322	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - PARANOÁ		15,52
07/02/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	322	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - PARANOÁ		854,95
07/02/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	323	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO - PARANOÁ	58,99	58,99
07/02/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	324	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	200.892,50	200.892,50
07/02/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	325	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	9.678,11	9.678,11
07/02/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	326	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº002/2018 SEE DF PARANOÁ	151.071,16	151.071,16
07/02/2020	4.3.0.1.11.0005 (5848)	1.1.1.3.01.0014 (76)	327	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MANUT.E CONSERV.DE BENS E INSTALAÇÕES NF 1640812 PAULO CESAR	280,00	280,00
07/02/2020	4.3.0.1.11.0005 (5848)	1.1.1.3.01.0014 (76)	328	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MANUT.E CONSERV.DE BENS E INSTALAÇÕES NF 21012 WAGNER DELMIRO	895,00	895,00
07/02/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	329	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 02/2020 NF 1640809 PAULO CESAR	1.114,10	1.114,10
07/02/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	330	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 01/2020	7.389,01	7.389,01
07/02/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	331	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	363.115,98	363.115,98
07/02/2020	4.3.0.1.10.0005 (8242)	1.1.1.3.01.0015 (87)	332	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MANUT.E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 1640790 PAULO CESAR	160,00	160,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/02/2020	4.3.0.1.10.0005 (8242)	1.1.1.3.01.0015 (87)	333	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MANUT.E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NF 1640769 PAULO CESAR	908,70	908,70
07/02/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	334	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 02/2020 N.3052 1252	154,84	154,84
07/02/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	335	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 01/2020	18.200,22	18.200,22
07/02/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	336	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	17.216,15	17.216,15
07/02/2020	4.3.0.1.13.0011 (6160)	1.1.1.3.01.0012 (66)	337	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MANUT.CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS,IMOVEIS E INSTAL. NF 1640821 PAULO CESAR	360,00	360,00
07/02/2020	4.3.0.1.13.0012 (6149)	1.1.1.3.01.0012 (66)	338	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, UNIFORMES NF 486 SERGIO LIMA	9.090,00	9.090,00
07/02/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	339	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 01/2020	5.990,19	5.990,19
07/02/2020	4.3.0.1.13.0009 (6198)	1.1.1.3.01.0012 (66)	340	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS NF 8410 BP DISTRIBUIDORA	1.627,87	1.627,87
07/02/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	341	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 02/2020 N.3028 5352	148,09	148,09
07/02/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	2.1.1.1.01.0007 (9167)	342	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 01/2020 NF 795 COVAC SOCIEDADE	2.000,00	2.000,00
07/02/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0011 (510)	343	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/NF 795 COVAC SOCIEDADE	30,00	30,00
07/02/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0012 (520)	344	VR.REF.RETENÇÃO DO RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 795 COVAC SOCIEDADE	93,00	93,00
07/02/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0011 (62)	345	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, NF 795 COVAC SOCIEDADE	1.877,00	1.877,00
07/02/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	346	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 02/2020 N.3965 7449	168,38	168,38
07/02/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	347	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GÁS NF 30038 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
07/02/2020	4.3.0.1.12.0003 (6080)	1.1.1.3.01.0011 (62)	348	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 8411 BP DISTRIBUIDORA	1.818,06	1.818,06
07/02/2020	4.3.0.1.12.0009 (6056)	1.1.1.3.01.0011 (62)	349	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MANUT. CONSERV E REPAROS DE BENS MÓVEIS NF 1640803 PAULO MENDONÇA	360,00	360,00
07/02/2020	4.3.0.1.11.0015 (5902)	1.1.1.3.01.0011 (62)	350	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, UNIFORMES NF 485 SERGIO DE LIMA	9.090,00	9.090,00
07/02/2020	4.3.0.1.12.0009 (6056)	1.1.1.3.01.0011 (62)	351	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MANUT. CONSERV E REPAROS DE BENS MÓVEIS NF 1640797 PAULO CESAR MENDONÇA	165,10	165,10
07/02/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	352	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	107.062,95	107.062,95
07/02/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	353	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.845,95	104.845,95
07/02/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	354	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.845,95	104.845,95
07/02/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	355	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.714,12	121.714,12
07/02/2020	4.3.0.1.15.0016 (6958)	1.1.1.3.01.0020 (72)	356	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, UNIFORMES NF 484 SERGIO LIMA	10.980,00	10.980,00
07/02/2020	4.3.0.1.15.0003 (6832)	1.1.1.3.01.0020 (72)	357	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS NF 8409 BP DISTRIBUIDORA	1.476,90	1.476,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/02/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	358	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS S/FÉRIAS E S/FOLHA 01/2020	5.534,92	5.534,92
07/02/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	359	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 02/2020	115,24	115,24
07/02/2020	1.1.1.3.01.0019 (91)	1.1.1.3.01.0021 (95)	360	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE C/C P/B.BRASIL C.A 28.362-2 Varjão Esportivo III	3.178,99	3.178,99
07/02/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	361	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
Total do Dia :					1.265.090,63	1.265.090,63
10/02/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	362	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.016,68	190.016,68
10/02/2020	4.3.0.1.14.0010 (4894)	1.1.1.3.01.0010 (60)	363	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 2818 INFINITY	319,99	319,99
10/02/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	364	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 19094 MMA COMÉRCIO	7.569,70	7.569,70
10/02/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	365	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DF TRANS	170,00	170,00
10/02/2020	4.3.0.1.14.0003 (4808)	1.1.1.3.01.0010 (60)	366	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS NF 8412 BP DISTRIBUIDORA	2.627,33	2.627,33
10/02/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	367	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8499 PR DISTRIBUIDOR	188,80	188,80
10/02/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	368	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.071,16	151.071,16
10/02/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	369	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.535,50	120.535,50
10/02/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	370	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	279,00	279,00
10/02/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	371	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	279,00	279,00
Total do Dia :					473.057,16	473.057,16
11/02/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.3.01.0020 (72)	372	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, ENCARGOS AD	2.531,64	2.531,64
Total do Dia :					2.531,64	2.531,64
12/02/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	373	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	16.494,91	16.494,91
12/02/2020	4.3.0.1.11.0002 (5808)	1.1.1.3.01.0014 (76)	374	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GÁS NF 30124 LILIAN CRISTINA	415,00	415,00
12/02/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	375	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 19093 MMA COMÉRCIO	6.631,50	6.631,50
12/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	376	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 01/2020	8.524,79	8.524,79
12/02/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	377	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 01/2020 E FÉRIAS	923,62	923,62
12/02/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	378	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2627 TANAPORTA	2.679,02	2.679,02
12/02/2020	4.3.0.1.11.0010 (5856)	1.1.1.3.01.0014 (76)	379	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE HIGIENE NF 8440 BP DISTRIBUIDORA	25,00	25,00
12/02/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	380	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	30.858,10	30.858,10
12/02/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	381	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 19070 MMA COMÉRCIO	7.519,30	7.519,30
12/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	382	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 01/2020	20.920,79	20.920,79
12/02/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	383	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 01/2020	142,98	142,98

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/02/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	384	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 01/2020 E S/FÉRIAS	2.275,03	2.275,03
12/02/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	385	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	11.468,96	11.468,96
12/02/2020	4.3.0.1.13.0002 (6142)	1.1.1.3.01.0012 (66)	386	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GÁS NF 30105 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
12/02/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	387	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 19074 MMA COMÉRCIO	4.285,50	4.285,50
12/02/2020	4.3.0.1.13.0009 (6198)	1.1.1.3.01.0012 (66)	388	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 8438 BP DISTRIBUIDORA	435,00	435,00
12/02/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	389	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 01/2020	749,21	749,21
12/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	390	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 01/2020	5.659,25	5.659,25
12/02/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	391	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 01/2020	1.423,69	1.423,69
12/02/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	392	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 02/2020	423,00	423,00
12/02/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	393	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 01/2020	763,27	763,27
12/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	394	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 01/2020	4.595,12	4.595,12
12/02/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	395	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 19071 MMA COMÉRCIO	6.166,35	6.166,35
12/02/2020	4.3.0.1.12.0012 (6138)	1.1.1.3.01.0011 (62)	396	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, COMPRA DE COLCHONETES NF 87 FRANCIS JUNIOR	3.200,00	3.200,00
12/02/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	397	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 02/2020	1.266,37	1.266,37
12/02/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	398	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 8437 BP DISTRIBUIDORA	435,00	435,00
12/02/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	399	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.272,80	18.272,80
12/02/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.3.01.0020 (72)	400	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	13,17	13,17
12/02/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	401	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	9.273,34	9.273,34
12/02/2020	4.3.0.1.15.0015 (6948)	1.1.1.3.01.0020 (72)	402	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, COMPRA DE AVENTAL NF 8436 BP DISTRIBUIDORA	460,00	460,00
12/02/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	403	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/FOLHA 01/2020	11,33	11,33
12/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	404	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 01/2020	5.240,90	5.240,90
12/02/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	405	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA S/FÉRIAS E S/FOLHA 01/2020	691,86	691,86
12/02/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	406	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
12/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	407	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850001 SAL 01/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	2.484,78	2.484,78
Total do Dia :					238.990,94	238.990,94
13/02/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	408	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	22.155,74	22.155,74
13/02/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	409	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NF 1644269 PAULO CESAR	310,00	310,00
13/02/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	410	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GÁS NF 30136 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/02/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	411	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NF 1645573 PAULO CESAR	715,00	715,00
13/02/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	412	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2632 TANAPORTE	2.625,08	2.625,08
13/02/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	413	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 01/2020	1.549,50	1.549,50
13/02/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	414	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 02/2020	781,65	781,65
13/02/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	415	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 8576 PR DISTRIBUIDOR	1.111,41	1.111,41
13/02/2020	4.3.0.1.14.0008 (4902)	1.1.1.3.01.0010 (60)	416	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE LIMPEZA NF 8603 PR DISTRIBUIDOR	4.022,45	4.022,45
13/02/2020	4.3.0.1.14.0008 (4902)	1.1.1.3.01.0010 (60)	417	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE HIGIENE NF 8578 PR DISTRIBUIDOR	5.003,04	5.003,04
13/02/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	418	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8577 PR DISTRIBUIDOR	5.697,61	5.697,61
13/02/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	419	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NF 1656042 PAULO CESAR	160,00	160,00
13/02/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	420	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.544,81	2.544,81
13/02/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	421	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 19073 MMA COMÉRCIO	2.869,25	2.869,25
13/02/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	422	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.922,12	63.922,12
Total do Dia :					113.807,66	113.807,66
14/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		423	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	676,42	
14/02/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		423	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	41,07	
14/02/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		423	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	123,21	
14/02/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		423	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	123,21	
14/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		423	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	13,53	
14/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	423	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		55,19
14/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	423	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		9,85
14/02/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	423	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		912,40
14/02/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	424	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA	65,05	65,05
14/02/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	425	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.791,46	4.791,46
14/02/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)	1.1.1.3.01.0004 (35)	426	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GÁS NF 29777 LILIAN	490,00	490,00
14/02/2020	4.3.0.1.02.0013 (7986)	1.1.1.3.01.0004 (35)	427	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO NF 7341 AV COMÉRCIO	1.024,33	1.024,33
14/02/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	428	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, DIVERSOS NF 7966/67/68 PR DISTRIBUIDOR		3.277,13
14/02/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)		428	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 7967 PR DISTRIBUIDOR	317,60	
14/02/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		428	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GENEROS ALIMENTICIOS NF 7966/7968 PR DISTRIBUIDOR	2.959,53	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	429	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850002, SAL 01/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.010,52	1.010,52
14/02/2020	4.3.4.1.05.0001 (9008)	1.1.1.3.01.0021 (95)	430	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850003, SERVIÇOS PRESTADOS ELABORAÇÃO DE PROJETO NF 005 RUID SPORTS	28.281,00	28.281,00
14/02/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	1.1.1.3.01.0021 (95)	431	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.753,35	196.753,35
14/02/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0021 (95)	432	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, PIS S/FOLHA 01/2020	38,81	38,81
14/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0021 (95)	433	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, INSS 01/2020	338,27	338,27
14/02/2020		1.1.1.3.01.0021 (95)	434	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, FGTS 01/2020		399,85
14/02/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)		434	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, FGTS 01/2020	379,01	
14/02/2020	4.3.4.3.01.0003 (9841)		434	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, JAM S/FGTS 01/2020	20,84	
14/02/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0021 (95)	435	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, IR S/SAL 01/2020	47,08	47,08
Total do Dia :					237.494,29	237.494,29
17/02/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	436	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.557,14	4.557,14
17/02/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	437	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, DA CONTA OI 02/2020 N.3369 2403	53,97	53,97
17/02/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	438	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 02/2020	670,09	670,09
17/02/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	439	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, DA CONTA OI 02/2020 N.3369 6087	53,97	53,97
17/02/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	440	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, DA CONTA OI 02/2020 N.3369 3175	220,14	220,14
17/02/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0014 (76)	441	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, RCT DE ARIADNE	854,95	854,95
17/02/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	442	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.207,52	6.207,52
17/02/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	443	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.445,36	1.445,36
17/02/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	444	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2628 TANAPORTA	1.445,36	1.445,36
17/02/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	445	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2630 TANAPORTA	1.459,31	1.459,31
17/02/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	446	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.459,31	1.459,31
17/02/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	447	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.865,65	1.865,65
17/02/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	448	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2631 TANAPORTA	1.536,45	1.536,45
17/02/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0020 (72)	449	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, RCT DE RAQUEL CORDEIRO	329,20	329,20
17/02/2020	4.3.4.1.05.0002 (9016)	1.1.1.3.01.0021 (95)	450	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850004, MATERIAL DE CONSUMO NF 104 LIVRARIA DO PROFESSOR	99,50	99,50
17/02/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	451	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	99,50	99,50
Total do Dia :					22.357,42	22.357,42
18/02/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	452	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.200,81	29.200,81
18/02/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	453	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2629 TANAPORTA	3.706,92	3.706,92
18/02/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	454	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 02/2020	1.230,60	1.230,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/02/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	455	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 446 BP DISTRIBUIDORA	1.190,00	1.190,00
18/02/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	456	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	29.120,81	29.120,81
18/02/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	457	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
18/02/2020	1.1.4.2.01.0001 (4348)	1.1.1.3.01.0021 (95)	458	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, BLOQUEIO JUDICIAL A SER RESSARCIDO PARA CONTA - B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	5.393,64	5.393,64
18/02/2020	1.1.4.1.01.0004 (10924)	1.1.1.2.01.0001 (20)	459	VR.REF.DEB.EM C.C B.BRASIL 430.484, BLOQUEIO JUDICIAL	508,02	508,02
Total do Dia :					134.272,80	134.272,80
19/02/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	460	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.498,97	14.498,97
19/02/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	461	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 01/2020 NF 436 CASA DE ISMAEL	1.809,43	1.809,43
19/02/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	462	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2659 TANAPORTA	2.239,97	2.239,97
19/02/2020	4.3.0.1.14.0008 (4902)	1.1.1.3.01.0010 (60)	463	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE HIGIENE NF 495 SERGIO DE LIMA	3.900,00	3.900,00
19/02/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	464	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 02/2020 N.3468 2838	221,60	221,60
19/02/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	465	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 02/2020 N.3468 8167	97,47	97,47
19/02/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	466	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 02/2020 N.3468 4807	200,81	200,81
19/02/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	467	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 02/2020	1.522,29	1.522,29
19/02/2020	4.3.0.1.14.0010 (4894)	1.1.1.3.01.0010 (60)	468	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 7346 AC COMÉRCIO	601,65	601,65
19/02/2020	4.3.0.1.14.0003 (4808)	1.1.1.3.01.0010 (60)	469	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATER.DIDÁTICO NF 7347 AC COMÉRCIO	3.556,95	3.556,95
19/02/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	470	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8682 PR DISTRIBUIDOR	188,80	188,80
19/02/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	471	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	21.436,06	21.436,06
19/02/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	472	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2660 TANAPORTA	2.095,32	2.095,32
19/02/2020	4.3.0.1.11.0010 (5856)	1.1.1.3.01.0014 (76)	473	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE HIGIENE NF 497 SERGIO LIMA	2.850,00	2.850,00
19/02/2020	4.3.0.1.11.0008 (5918)	1.1.1.3.01.0014 (76)	474	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 7344 AV COMÉRCIO	375,67	375,67
19/02/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	475	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 7345 AV COMÉRCIO	483,22	483,22
19/02/2020	4.3.0.1.11.0011 (5924)	1.1.1.3.01.0014 (76)	476	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, TOALHAS DE BANHO NF 7340 AV COMÉRCIO	4.750,00	4.750,00
19/02/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	477	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8502 PR DISTRIBUIDOR	296,70	296,70
19/02/2020	4.3.0.1.11.0002 (5808)	1.1.1.3.01.0014 (76)	478	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GÁS NF 8705 PR DISTRIBUIDOR	649,15	649,15
19/02/2020	4.3.0.1.11.0010 (5856)	1.1.1.3.01.0014 (76)	479	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE LIMPEZA NF 8703 PR DISTRIBUIDOR	2.059,52	2.059,52

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/02/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	480	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8704 PR DISTRIBUIDOR	7.826,24	7.826,24
19/02/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	481	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 02/2020	50,24	50,24
19/02/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	482	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	47.613,21	47.613,21
19/02/2020	4.3.0.1.10.0008 (9256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	483	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GÁS NF 30157 LILIAN CRISTINA	680,00	680,00
19/02/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	484	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NF 2952 DF CAPITAL	1.450,00	1.450,00
19/02/2020	4.3.0.1.10.0013 (8068)	1.1.1.3.01.0015 (87)	485	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SACOLA DE BANHO NF 496 SERGIO LIMA	7.500,00	7.500,00
19/02/2020	4.3.0.1.10.0013 (8068)	1.1.1.3.01.0015 (87)	486	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, TOALHA DE BANHO NF 7336 AV COMÉRCIO	10.000,00	10.000,00
19/02/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	487	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2694 TANAPORTA	1.739,15	1.739,15
19/02/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	488	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 796 PR DISTRIBUIDOR	144,40	144,40
19/02/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	489	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8496 PR DISTRIBUIDOR	383,50	383,50
19/02/2020	4.3.0.1.10.0003 (8228)	1.1.1.3.01.0015 (87)	490	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF 8597 PR DISTRIBUIDOR	5.789,23	5.789,23
19/02/2020	4.3.0.1.10.0003 (8228)	1.1.1.3.01.0015 (87)	491	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 8698 PR DISTRIBUIDOR	12.237,29	12.237,29
19/02/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	492	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE ROSILENE	912,40	912,40
19/02/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	493	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8696 PR DISTRIBUIDOR	6.737,44	6.737,44
19/02/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	494	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	15.781,66	15.781,66
19/02/2020	4.3.0.1.13.0003 (6182)	1.1.1.3.01.0012 (66)	495	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, TINTA PARA IMPRESSORA NF 2924 INFINITY SUPRIMENTOS	350,00	350,00
19/02/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	496	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2658 TANAPORTA	785,04	785,04
19/02/2020	4.3.0.1.13.0004 (6190)	1.1.1.3.01.0012 (66)	497	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 494 SERGIO LIMA	2.250,00	2.250,00
19/02/2020	4.3.0.1.13.0003 (6182)	1.1.1.3.01.0012 (66)	498	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 7343 AV COMÉRCIO	223,20	223,20
19/02/2020	4.3.0.1.13.0009 (6198)	1.1.1.3.01.0012 (66)	499	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 7343 AV COMERCIO	2.564,41	2.564,41
19/02/2020	4.3.0.1.12.0012 (6138)	1.1.1.3.01.0012 (66)	500	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, TOALHA DE BANHO NF 7338 AV COMERCIO	3.750,00	3.750,00
19/02/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	501	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8501 PR DISTRIBUIDOR	206,50	206,50
19/02/2020	4.3.0.1.13.0002 (6142)	1.1.1.3.01.0012 (66)	502	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 8783 PR DISTRIBUIDOR	221,30	221,30

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/02/2020	4.3.0.1.13.0004 (6190)	1.1.1.3.01.0012 (66)	503	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE LIMPEZA NF 8701 PR DISTRIBUIDOR	699,10	699,10
19/02/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	504	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8700 PR DISTRIBUIDOR	3.360,77	3.360,77
19/02/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	505	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 01/2020	1.164,68	1.164,68
19/02/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	506	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 02/2020	185,76	185,76
19/02/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	507	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8510 PR DISTRIBUIDORA	88,50	88,50
19/02/2020	4.3.0.1.12.0012 (6138)	1.1.1.3.01.0011 (62)	508	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, DIVERSOS NF 7339 AV COMÉRCIO	3.750,00	3.750,00
19/02/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	509	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2661 TANAPORTA	759,98	759,98
19/02/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	510	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 8695 PR DISTRIBUIDOR	71,97	71,97
19/02/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	511	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 8992 PR DISTRIBUIDOR	178,05	178,05
19/02/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	512	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE LIMPEZA NF 8693 PR DISTRIBUIDOR	1.777,50	1.777,50
19/02/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	513	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 8694 PR DISTRIBUIDOR	3.719,79	3.719,79
19/02/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	514	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8691 PR DISTRIBUIDOR	6.551,33	6.551,33
19/02/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	515	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GÁS NF 30193 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
19/02/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	516	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	2.250,00	2.250,00
19/02/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	517	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	19.487,12	19.487,12
19/02/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	518	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	17.335,02	17.335,02
19/02/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	519	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2662 TANAPORTA	1.355,23	1.355,23
19/02/2020	4.3.0.1.15.0009 (6884)	1.1.1.3.01.0020 (72)	520	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 493 SERGIO LIMA	2.625,00	2.625,00
19/02/2020	4.3.0.1.15.0015 (6948)	1.1.1.3.01.0020 (72)	521	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, TOALHAS DE BANHO NF 7337 AV COMÉRCIO	2.500,00	2.500,00
19/02/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	522	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8497 PR DISTRIBUIDOR	165,20	165,20
19/02/2020	4.3.0.1.15.0008 (6872)	1.1.1.3.01.0020 (72)	523	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 8706 PR DISTRIBUIDOR	369,08	369,08
19/02/2020	4.3.0.1.15.0009 (6884)	1.1.1.3.01.0020 (72)	524	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU,	1.551,42	1.551,42
19/02/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	525	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8708 PR DISTRIBUIDOR	4.009,43	4.009,43

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/02/2020	4.3.0.1.15.0009 (6884)	1.1.1.3.01.0020 (72)	526	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 8709 PR DISTRIBUIDOR	4.759,66	4.759,66
19/02/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	527	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.411,33	62.411,33
19/02/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)	1.1.1.3.01.0004 (35)	528	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GÁS NF 30129 LILIAN CRISTINA	490,00	490,00
19/02/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	529	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GENEROS ALIMENTICIOS NF 2656 TANAPORTA	1.020,67	1.020,67
Total do Dia :					336.005,38	336.005,38
20/02/2020	1.1.1.2.01.0002 (25)	3.1.1.2.01.0001 (888)	530	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	30,00
20/02/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0002 (25)	531	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
20/02/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	532	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 01/2020	150,00	150,00
Total do Dia :					210,00	210,00
26/02/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	533	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA	100,01	100,01
Total do Dia :					100,01	100,01
27/02/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	534	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	5.826,17	5.826,17
27/02/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	535	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NF 1 PAULO CESAR	400,00	400,00
27/02/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	536	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020 NF 314 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
27/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	537	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
27/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	538	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINPROEP	71,07	71,07
27/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	539	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF	2.375,10	2.375,10
27/02/2020	4.3.0.1.14.0003 (4808)	1.1.1.3.01.0010 (60)	540	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATER.DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 8461 BP DISTRIBUIDOR	375,00	375,00
27/02/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	541	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GENEROS ALIMENTICIOS NF 19230 MMA COMÉRCIO	1.634,75	1.634,75
27/02/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	542	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 02/2020 N.3468 1368	98,80	98,80
27/02/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	543	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 02/2020 N.3468 2480	95,17	95,17
27/02/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	544	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 02/2020 N.3468 8394	106,23	106,23
27/02/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	545	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, COMPRAS DIVERSAS NF 8710/12/13/21 PR DISTRIBUIDOR		4.358,52
27/02/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)		545	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 8710 PR DISTRIBUIDOR	1.251,50	
27/02/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)		545	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, UTENSÍLIOS P/COZINHA 8713 NF PR DISTRIBUIDOR	310,20	
27/02/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		545	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GENEROS ALIMENTICIOS NF 8712/21 PR DISTRIBUIDOR	2.796,82	
27/02/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	546	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	37.831,43	37.831,43

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	547	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SAL 02/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	30.106,46	30.106,46
27/02/2020	4.2.1.1.01.0002 (9157)	1.1.1.1.01.0001 (17)	548	VR.REF.PAGTO. TAXA NEGOCIÁVEL NO SINTIBREF 02/03	200,00	200,00
Total do Dia :					86.083,70	86.083,70
28/02/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	549	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	96.258,17	96.258,17
28/02/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	550	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 02/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	248,30	248,30
28/02/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	551	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 02/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	248,30	248,30
28/02/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	552	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GÁS NF 30266 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	553	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 02/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	95.421,57	95.421,57
28/02/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	554	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	72.419,81	72.419,81
28/02/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	555	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 02/2020 NF 15 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
28/02/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	556	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2777 TANAPORTA	1.539,25	1.539,25
28/02/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	557	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 01/2020 NF 541 CASA DE ISMAEL	1.101,75	1.101,75
28/02/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	558	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020 NF 319 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	559	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 02/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	66.378,81	66.378,81
28/02/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	560	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	189.394,27	189.394,27
28/02/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	561	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 02/2020 (Filho de Marcos Antonio)	516,17	516,17
28/02/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	562	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2840 TANAPORTA	860,43	860,43
28/02/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	563	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 02/2020 - NF 9 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
28/02/2020	4.3.0.1.10.0008 (9256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	564	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, UTENSÍLIOS P/COZINHA/EMBALAGENS NF 7367 AV COMÉRCIO	179,12	179,12
28/02/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	565	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 01/2020 NF 542 CASA DE ISMAEL	4.756,44	4.756,44
28/02/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	566	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 02/2020	812,48	812,48
28/02/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	567	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020 NF 320 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	568	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 02/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	158.309,43	158.309,43
28/02/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	569	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	57.298,20	57.298,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/02/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	570	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2852 TANAPORTA	539,31	539,31
28/02/2020	4.3.0.1.13.0011 (6160)	1.1.1.3.01.0012 (66)	571	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MANUT.CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS NF 1658330 PAULO CESAR	697,50	697,50
28/02/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	572	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020 NF 318 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	573	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 02/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	54.882,29	54.882,29
28/02/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	574	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 01/2020 NF 537 CASA DE ISMAEL	939,73	939,73
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	575	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 02/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	55.676,55	55.676,55
28/02/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	576	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2850 TANAPORTA	333,43	333,43
28/02/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	577	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020 NF 316 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/02/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0011 (62)	578	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RETENÇÃO DO IR S/NF 813 COVANC	30,00	30,00
28/02/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0011 (62)	579	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 813 COVANC	93,00	93,00
28/02/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	580	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	60.149,71	60.149,71
28/02/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	581	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	63.871,34	63.871,34
28/02/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	582	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 19884 MMA COMÉRCIO	3.548,90	3.548,90
28/02/2020	4.3.0.1.15.0003 (6832)	1.1.1.3.01.0020 (72)	583	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICOS NF 7368 AV COMÉRCIO	1.198,50	1.198,50
28/02/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	584	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 01/2020 NF 536 CASA DE ISMAEL	770,72	770,72
28/02/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	585	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020 NF 317 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	586	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 02/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	57.153,22	57.153,22
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	587	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850005, SAL 02/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	976,35	976,35
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	588	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850006, SAL 02/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	976,35	976,35
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	589	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850007, SAL 02/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	976,35	976,35
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	590	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850009, SAL 02/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	976,35	976,35
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	591	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850010, SAL 02/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	2.053,58	2.053,58

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	592	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850012, SAL 02/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	2.232,68	2.232,68
28/02/2020	4.3.4.1.05.0003 (9024)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	593	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850013, MATERIAIS ESPORTIVOS NF 202 WASHIGTON	2.078,00	2.078,00
Total do Dia :					1.087.236,36	1.087.236,36
29/02/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		594	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
29/02/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		594	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
29/02/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		594	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.267,07	
29/02/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		594	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	239,75	
29/02/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		594	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	3.623,40	
29/02/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		594	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
29/02/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		594	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	81.390,46	
29/02/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		594	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	18.121,95	
29/02/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		594	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.618,45	
29/02/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		594	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	507,32	
29/02/2020	4.3.3.1.01.0001 (9355)		594	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		519,83
29/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		594	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		2.375,10
29/02/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)		594	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		248,30
29/02/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)		594	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		248,30
29/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		594	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		105,00
29/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		594	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		71,07
29/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		594	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		141,44
29/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)		594	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		9.512,99
29/02/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)		594	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		908,32
29/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)		594	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		95.421,57
29/02/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	595	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	8.744,67	8.744,67
29/02/2020	4.2.1.1.01.0001 (2417)		596	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	1.162,35	
29/02/2020	4.3.3.1.04.0002 (9398)		596	DESC. FALTAS C/ FOLHA		1.162,35
29/02/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		597	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	656,63	
29/02/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		597	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
29/02/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)		597	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	1.431,50	
29/02/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		597	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	33.991,83	
29/02/2020	4.3.3.1.05.0001 (9385)		597	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		500,91
29/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		597	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		778,05
29/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		597	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		90,00
29/02/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		597	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		106,08
29/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)		597	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.501,86
29/02/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)		597	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.142,46
29/02/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)		597	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		30.106,46
29/02/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	598	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	2.886,35	2.886,35
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	705,05	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/02/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		599	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.305,80	
29/02/2020	4.2.1.1.01.0001 (2417)		599	VR. REF. DEV.PLANO ODONT. REF.12/19 A 05/20 C/ FOLHA	53,04	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	54.896,78	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	11.532,15	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.302,65	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	2.613,19	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	522,99	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	521,79	
29/02/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		599	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	138,36	
29/02/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	599	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		499,01
29/02/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	599	DESC. FALTAS C/ FOLHA		190,09
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	599	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.883,70
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	599	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		240,00
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	599	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		71,07
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	599	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		123,76
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	599	DESC. BENEF.ASSIST 04.20 C/ FOLHA - PARANOÁ		81,90
29/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	599	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.628,22
29/02/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	599	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		473,24
29/02/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	599	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		66.378,81
29/02/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	600	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.090,35	6.090,35
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.450,99	
29/02/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		601	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	281,66	
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	7.246,80	
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	130.569,90	
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	34.926,30	
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.579,00	
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	438,30	
29/02/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		601	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	576,56	
29/02/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	601	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		156,31
29/02/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	601	DESC. FALTAS C/ FOLHA		339,87
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	601	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		5.159,70
29/02/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	601	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		226,58
29/02/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	601	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		516,17
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	601	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		330,00
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	601	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		189,52
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	601	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		565,76

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	601	DESC. BENEF.ASSIST 04.20 C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		40,95
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	601	DESC. PLANO ODONT.05.20 C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		35,36
29/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	601	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		15.696,26
29/02/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	601	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		945,42
29/02/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	601	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		158.651,13
29/02/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	602	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	14.559,81	14.559,81
29/02/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		603	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
29/02/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		603	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
29/02/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		603	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	208,19	
29/02/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		603	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	947,25	
29/02/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		603	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.976,80	
29/02/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		603	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
29/02/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		603	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	41.480,22	
29/02/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		603	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	14.883,80	
29/02/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		603	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.976,80	
29/02/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		603	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	208,39	
29/02/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	603	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.747,67
29/02/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	603	DESC. FALTAS C/ FOLHA		42,09
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	603	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.801,80
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	603	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		90,00
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	603	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		260,59
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	603	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		106,08
29/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	603	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.451,66
29/02/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	603	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		82,79
29/02/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	603	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		54.882,29
29/02/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	604	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.077,90	5.077,90
29/02/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		605	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
29/02/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		605	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CEILÂNDIA	1.349,46	
29/02/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		605	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
29/02/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		605	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	307,71	
29/02/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		605	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILÂNDIA	923,78	
29/02/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		605	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.679,12	
29/02/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		605	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
29/02/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		605	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	40.739,67	
29/02/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		605	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.181,47	
29/02/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		605	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.976,78	
29/02/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		605	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	257,04	
29/02/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	605	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.611,13
29/02/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	605	DESC. FALTAS C/ FOLHA		45,62
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	605	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		1.597,05

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	605	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILÂNDIA		120,00
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	605	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILÂNDIA		236,90
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	605	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		212,16
29/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	605	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		5.511,44
29/02/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	605	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		187,70
29/02/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	605	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILÂNDIA		55.676,55
29/02/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	606	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILÂNDIA	5.306,02	5.306,02
29/02/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		607	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
29/02/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		607	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
29/02/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		607	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	912,04	
29/02/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		607	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.679,12	
29/02/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		607	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
29/02/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		607	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	43.937,18	
29/02/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		607	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.181,47	
29/02/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		607	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.976,78	
29/02/2020		4.3.3.1.11.0002 (3053)	607	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.430,65
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	607	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.597,05
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	607	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		90,00
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	607	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		189,52
29/02/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	607	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		212,16
29/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	607	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.612,41
29/02/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	607	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		226,05
29/02/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	607	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		57.112,27
29/02/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	608	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.244,53	5.244,53
29/02/2020	4.3.4.1.04.0006 (8050)		609	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	648,00	
29/02/2020	4.3.4.1.04.0001 (8000)		609	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	13.730,36	
29/02/2020	4.3.4.1.04.0006 (8050)		609	VR. REF. VALE TRANS. 03/20 C/ FOLHA	288,00	
29/02/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	609	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		1.318,44
29/02/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	609	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		576,71
29/02/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	609	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		12.771,21
29/02/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	610	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III	1.098,42	1.098,42
29/02/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	611	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 02/2020	5.004,34	5.004,34
29/02/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	612	PIS S/FOLHA 02/2020 - CSCTA	1.093,12	1.093,12
29/02/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	613	PIS S/FOLHA 02/2020 - ZILDA ARNS	360,80	360,80
29/02/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	614	PIS S/FOLHA 02/2020 - PARANOÁ	768,70	768,70
29/02/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	615	PIS S/FOLHA 02/2020 - BRAZLÂNDIA	1.833,23	1.833,23
29/02/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	616	PIS S/FOLHA 02/2020 - SAMAMBAIA	634,75	634,75
29/02/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	617	PIS S/FOLHA 02/2020 - CEILÂNDIA	642,29	642,29
29/02/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	618	PIS S/FOLHA 02/2020 - SAMAMBAIA II	658,00	658,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 36

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/02/2020	4.3.4.1.04.0005 (8040)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	619	PIS S/FOLHA 02/2020 - VARJÃO ESPORTIVO III	137,30	137,30
29/02/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	620	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	257,62	257,62
29/02/2020	4.3.2.2.01.0009 (8488)	1.1.1.4.02.0010 (68)	621	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
29/02/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	622	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	190.603,93	190.603,93
29/02/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0009 (8588)	623	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	238,82	238,82
29/02/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	624	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	66,69	66,69
29/02/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	625	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	144.588,90	144.588,90
29/02/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	626	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 02/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
29/02/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0007 (9574)	627	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	430,02	430,02
29/02/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	628	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
29/02/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	629	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	368.741,97	368.741,97
29/02/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	630	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	283,22	283,22
29/02/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	631	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	128.704,74	128.704,74
29/02/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	632	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,28	224,28
29/02/2020	4.3.2.2.01.0011 (8496)	1.1.1.4.02.0011 (64)	633	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
29/02/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	634	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	142.816,66	142.816,66
29/02/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	635	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	182,28	182,28
29/02/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	636	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	58,18	58,18
29/02/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	637	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	155.115,57	155.115,57
29/02/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	638	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,95	145,95
29/02/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	639	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	54.813,24	54.813,24
29/02/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	640	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.286,26	4.286,26
29/02/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	641	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,37	121,37
29/02/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1.1.1.4.02.0021 (98)	642	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	1,67	1,67
29/02/2020	1.1.1.4.02.0019 (93)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	643	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,51	87,51
29/02/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1.1.1.4.02.0019 (93)	644	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	211,08	211,08
29/02/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3.1.1.1.10.0004 (9625)	645	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	36.986,77	36.986,77
29/02/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.03.0001 (338)	646	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2.820,51	2.820,51

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/02/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.08.0001 (385)	647	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	133,34	133,34
Total do Dia :					1.928.224,10	1.928.224,10
Total do Mês :					7.656.428,58	7.656.428,58

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	648	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	5.784,85	5.784,85
02/03/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	649	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2883 TANAPORTA	2.584,57	2.584,57
02/03/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	650	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8957 PR DISTRIBUIDOR	182,90	182,90
02/03/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	651	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	1.357,60	1.357,60
02/03/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	652	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 02/2020 FENATIBREF	528,26	528,26
02/03/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.3.01.0020 (72)	653	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	20,06	20,06
02/03/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.3.01.0020 (72)	654	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	462,51	462,51
02/03/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	655	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	1.431,50	1.431,50
02/03/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	656	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	976,35	976,35
02/03/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	657	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N° 850005	976,35	976,35
02/03/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	658	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS LITYERCE	100,00	100,00
02/03/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	659	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
02/03/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	660	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,01	300,01
Total do Dia :					14.804,96	14.804,96
03/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	661	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.700,06	1.700,06
03/03/2020	4.3.0.1.14.0014 (4886)	1.1.1.3.01.0010 (60)	662	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, COMBUSTÍVEIS NF 1181 CASCOL	600,00	600,00
03/03/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	663	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS NF 1042 AREIAS	1.100,06	1.100,06
03/03/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	664	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 25800 ODONTOGROUP		1.131,52
03/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		664	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 25800 ODONTOGROUP	141,44	
03/03/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		664	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 25800 ODONTOGROUP	990,08	
03/03/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	665	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.111,00	1.111,00
03/03/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	666	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	1.111,00	1.111,00
03/03/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0015 (87)	667	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE EM DINDHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	3.400,60	3.400,60
03/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	668	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 02/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	341,70	341,70
03/03/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	669	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.062,00	3.062,00
03/03/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	670	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	3.062,00	3.062,00
03/03/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	671	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.639,40	3.639,40
03/03/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	672	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	3.639,40	3.639,40
03/03/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	673	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.620,77	3.620,77

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 39

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/03/2020	4.3.1.1.12.0006 (7842)	1.1.1.3.01.0020 (72)	674	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	3.138,20	3.138,20
03/03/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.3.01.0020 (72)	675	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	2,51	2,51
03/03/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	676	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.506,00	2.506,00
03/03/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	677	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N° 850013	2.078,00	2.078,00
03/03/2020	4.3.4.1.05.0005 (9042)	1.1.1.3.01.0021 (95)	678	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850016, CONFECÇÃO DE BANNER NF 954 LEO ARTE	428,00	428,00
Total do Dia :					35.672,22	35.672,22
04/03/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	679	VR. REF. GRRF DE ELMIVAN MOREIRA DOS SANTOS	1.709,58	1.709,58
04/03/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	680	VR. REF. GRRF DE SORAIA SILVA DO NASCIMENTO CALASANS	1.709,63	1.709,63
04/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	681	VR. REF. GRRF DE FERNANDA NASCIMENTO SILVA	2.533,58	2.533,58
04/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	682	VR. REF. GRRF DE JOAO SANTOS DA SILVA	1.170,48	1.170,48
04/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	683	VR. REF. GRRF DE MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	1.551,13	1.551,13
04/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	684	VR. REF. GRRF DE MARIA ROSILANJA PEREIRA DE ARAUJO	558,70	558,70
04/03/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	685	VR. REF. GRRF DE OLIZANGELA CAMPOS DA SILVA	1.655,88	1.655,88
04/03/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	686	VR. REF. GRRF DE JUAREZ RIBEIRO DOS SANTOS	793,26	793,26
04/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		687	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	386,52	
04/03/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		687	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	164,28	
04/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		687	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	591,38	
04/03/2020	4.3.1.1.02.0003 (6446)		687	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	492,82	
04/03/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		687	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	492,82	
04/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		687	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	7,74	
04/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	687	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CSCTA		29,56
04/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	687	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CSCTA		36,96
04/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	687	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CSCTA		2.069,04
04/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		688	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	600,79	
04/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		688	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	468,72	
04/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		688	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	894,40	
04/03/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		688	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	1.406,15	
04/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		688	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.406,15	
04/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		688	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA	6,27	
04/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		688	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	7,63	
04/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		688	VR. REF. SALARIO -HORA C/ RESCISÃO	351,48	
04/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		688	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ RESCISÃO	87,84	
04/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		688	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	73,08	
04/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		688	VR. REF. ANUENIO C/ RESCISÃO	4,10	
04/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	688	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		23,69
04/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	688	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		84,34
04/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	688	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		105,44
04/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	688	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		5.093,14

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 40

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/03/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		689	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	413,27	
04/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		689	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	425,08	
04/03/2020	4.3.1.1.10.0003 (2896)		689	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	354,24	
04/03/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		689	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.239,82	
04/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		689	VR. REF. SALARIO -HORA C/ RESCISÃO	198,45	
04/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		689	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ RESCISÃO	39,69	
04/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		689	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	39,69	
04/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		689	VR. REF. ANUENIO C/ RESCISÃO	5,56	
04/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	689	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		40,95
04/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	689	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		23,69
04/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	689	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		21,25
04/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	689	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		26,56
04/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	689	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - SAMAMBAIA		2.603,35
04/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		690	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	197,44	
04/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		690	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ RESCISÃO	23,03	
04/03/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		690	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	572,17	
04/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		690	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ RESCISÃO	24,68	
04/03/2020	4.3.1.1.11.0003 (3006)		690	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	312,09	
04/03/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		690	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.716,50	
04/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		690	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA	12,55	
04/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		690	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	2,26	
04/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	690	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA		40,95
04/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	690	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA		15,00
04/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	690	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA		35,36
04/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	690	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA		18,55
04/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	690	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA		23,40
04/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	690	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CEILÂNDIA		2.727,46
04/03/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	691	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	28.144,41	28.144,41
04/03/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	692	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.742,30	3.742,30
04/03/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	693	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	60.042,64	60.042,64
04/03/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	694	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.105,55	20.105,55
04/03/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	695	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	19.106,89	19.106,89
04/03/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	696	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	17.966,57	17.966,57
04/03/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.3.01.0020 (72)	697	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
04/03/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	698	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, IR S/SAL 02/2020	1.142,46	1.142,46
04/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	699	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 778,05+R\$ 90,00)	868,05	868,05
04/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	700	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FGTS 02/2020	2.886,39	2.886,39
04/03/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	701	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SEGURO DE VIDA 02/2020 PROAGIR	121,24	121,24

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 41

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/03/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	702	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907620 ODONTOGROUP		353,60
04/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		702	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907620 ODONTOGROUP	106,08	
04/03/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		702	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907620 ODONTOGROUP	247,52	
04/03/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	703	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, INSS 02/2020	3.356,00	3.356,00
04/03/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	704	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PIS S/FOLHA 02/2020	360,80	360,80
04/03/2020	4.3.0.1.02.0013 (7986)	1.1.1.3.01.0004 (35)	705	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO NF 123 LIVRARIA DO PROFESSOR	753,64	753,64
04/03/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	706	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	9.842,18	9.842,18
04/03/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	707	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.107,22	4.107,22
04/03/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	708	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N° 850006	976,35	976,35
04/03/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0021 (95)	709	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, INSS 02/2020	1.318,44	1.318,44
04/03/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0021 (95)	710	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, IR S/SAL 02/2020	576,71	576,71
04/03/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0021 (95)	711	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, PIS S/FOLHA 02/2020	137,30	137,30
04/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0021 (95)	712	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, FGTS 02/2020	1.098,42	1.098,42
04/03/2020	4.3.4.1.05.0004 (9038)	1.1.1.3.01.0021 (95)	713	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850015, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF 531929 COMERCIAL ALVORADA	73,80	73,80
04/03/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	714	VR.REF RECEBIMENTO PELA REALIZAÇÃO VENDA DE PRODUTOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					203.781,90	203.781,90
05/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		715	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	241,58	
05/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		715	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	40,26	
05/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		715	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	120,79	
05/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		715	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA	7,84	
05/03/2020		4.3.3.1.08.0002 (9894)	715	DESC. MULTA ART 480 CLT C/ RESCISÃO		392,36
05/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	715	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		18,11
05/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	716	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO	19,32	19,32
05/03/2020	4.3.0.1.14.0008 (4902)	1.1.1.3.01.0010 (60)	717	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE HIGIENE NF 16452 VIA COPA	420,00	420,00
05/03/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	718	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 16453 VIA COPA	625,40	625,40
05/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	719	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 02/2020	8.744,97	8.744,97
05/03/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	720	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 02/2020	9.273,24	9.273,24
05/03/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	721	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 02/2020	908,32	908,32
05/03/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	722	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 02/2020	1.093,12	1.093,12
05/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	723	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GRRF DE ELMIVAN	1.709,56	1.709,56

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	724	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GRRF DE SORAIA	1.709,61	1.709,61
05/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0010 (60)	725	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, RCT DE SORAIA R\$ 1.034,52 E ELMIVAN R\$ 1.034,52	2.069,04	2.069,04
05/03/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	726	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 9055 PR DISTRIBUIDOR	39,90	39,90
05/03/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	727	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 9054 PR DISTRIBUIDOR	454,00	454,00
05/03/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	728	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9057 PR DISTRIBUIDOR	7.805,44	7.805,44
05/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	729	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N° 118/2017 SEE DF VARJÃO	200.892,50	200.892,50
05/03/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	730	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°002/2018 SEE DF PARANOÁ	151.071,16	151.071,16
05/03/2020	4.3.0.1.11.0011 (5924)	1.1.1.3.01.0014 (76)	731	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, DIVERSOS P/MESA NF 22940 PIONEIRA DA BORRACHA	351,25	351,25
05/03/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	732	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 22942 PIONIERA DA BORRACHA	928,20	928,20
05/03/2020	4.3.0.1.11.0005 (5848)	1.1.1.3.01.0014 (76)	733	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MANUT.E CONSERV.DE BENS E INSTALAÇÕES NF 21494 WAGNER	1.115,00	1.115,00
05/03/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	734	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 11/2019 NF 448 CASA DE ISMAEL	1.594,84	1.594,84
05/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	735	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2926 TANAPORTA	2.167,43	2.167,43
05/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	736	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 20008 MMA COMÉRCIO	5.784,77	5.784,77
05/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	737	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9153 PR DISTRIBUIDOR	296,70	296,70
05/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	738	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9377 NF 9153 PR DISTRIBUIDOR	296,70	296,70
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	739	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINPROEP (R\$ 23,69+R\$ 71,07)	94,76	94,76
05/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	740	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 02/2020	6.149,57	6.149,57
05/03/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	741	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 02/2020	6.492,73	6.492,73
05/03/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	742	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 02/2020	768,70	768,70
05/03/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	743	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF		409,50
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		743	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF	81,90	
05/03/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		743	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF	327,60	
05/03/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	744	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 02/2020	473,24	473,24

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 43

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/03/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	745	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907514 ODONTOGROUP		848,64
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		745	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907514 ODONTOGROUP	123,76	
05/03/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		745	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907514 ODONTOGROUP	724,88	
05/03/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	746	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 02/2020 PROAGIR	372,38	372,38
05/03/2020	4.3.0.1.10.0008 (9256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	747	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GÁS NF 30335 LILIAN CRISTINA	680,00	680,00
05/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0015 (87)	748	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2944 TANAPORTA	2.208,26	2.208,26
05/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0015 (87)	749	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF MMA COMÉRCIO	7.191,40	7.191,40
05/03/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	750	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 02/2020 NF 449 CASA DE ISMAEL	7.313,61	7.313,61
05/03/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	751	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 968 PR DISTRIBUIDOR	224,20	224,20
05/03/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	752	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8681 PR DISTRIBUIDOR	383,50	383,50
05/03/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	753	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 02/2020	1.833,23	1.833,23
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	754	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 40.95+R\$ 5.159,70+R\$ 330,00+R\$ 40,95 - parte)	4.220,25	4.220,25
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	755	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 40.95+R\$ 5.159,70+R\$ 330,00+R\$ 40,95 - parte)	1.351,35	1.351,35
05/03/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	756	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907557 ODONTOGROUP		2.439,84
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		756	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907557 ODONTOGROUP	601,12	
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		756	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907557 ODONTOGROUP	1.838,72	
05/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	757	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 02/2020	14.625,44	14.625,44
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	758	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINPROEP	189,52	189,52
05/03/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	759	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 02/2020	945,42	945,42
05/03/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	760	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 02/2020	15.510,00	15.510,00
05/03/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	761	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 02/2020 PROAGIR	926,62	926,62
05/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	762	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE MARIA APARECIDA	1.551,10	1.551,10

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 44

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/03/2020	4.3.0.1.13.0012 (6149)	1.1.1.3.01.0012 (66)	763	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, DIVERSOS P/CAMA NF 22941 PIONEIRA DA BORRACHA	326,08	326,08
05/03/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	764	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2924 TANAPORTA	817,40	817,40
05/03/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	765	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 20016 MMA COMÉRCIO	5.244,05	5.244,05
05/03/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	766	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8969 PR DISTRIBUIDOR	177,00	177,00
05/03/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	767	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8678 PR DISTRIBUIDOR	194,70	194,70
05/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	768	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 02/2020	5.078,05	5.078,05
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	769	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINPROEP	260,59	260,59
05/03/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	770	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 02/2020	4.504,41	4.504,41
05/03/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	771	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 02/2020 FENATIBREF	337,74	337,74
05/03/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	772	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907522 ODONTOGROUP		795,60
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		772	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907522 ODONTOGROUP	106,08	
05/03/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		772	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907522 ODONTOGROUP	689,52	
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	773	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2019 SINTIBREF	260,59	260,59
05/03/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	774	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 02/2020	82,79	82,79
05/03/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	775	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 02/2020	634,75	634,75
05/03/2020	4.3.0.1.13.0002 (6142)	1.1.1.3.01.0012 (66)	776	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GÁS NF 30360 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
05/03/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	777	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NF 2959 DF CAPIAL	300,00	300,00
05/03/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	778	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 16448 VIA COPA	533,60	533,60
05/03/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	779	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 11/2019 NF 456 CASA DE ISMAEL	912,02	912,02
05/03/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	780	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2925 TANAPORTA	934,69	934,69
05/03/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	781	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8684 PR DISTRIBUIDOR	143,70	143,70
05/03/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	782	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8970 PR DISTRIBUIDOR	151,70	151,70

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 45

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/03/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	783	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 337907476 ODONTOGROUP		901,68
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		783	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 337907476 ODONTOGROUP	212,16	
05/03/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		783	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 337907476 ODONTOGROUP	689,52	
05/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	784	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 02/2020	5.306,21	5.306,21
05/03/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	785	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 02/2020	3.238,20	3.238,20
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	786	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 1.597,05+R\$ 120,00)	1.322,55	1.322,55
05/03/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	787	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 1.597,05+R\$ 120,00)		450,45
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		787	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 1.597,05+R\$ 120,00)	394,50	
05/03/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		787	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 1.597,05+R\$ 120,00)	55,95	
05/03/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	788	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 02/2020	3.744,36	3.744,36
05/03/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	789	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 02/2020	187,70	187,70
05/03/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	790	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 02/2020	642,29	642,29
05/03/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	791	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 02/2020 PROAGIR	337,74	337,74
05/03/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	792	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	139.821,18	139.821,18
05/03/2020	4.3.0.1.15.0011 (6902)	1.1.1.3.01.0020 (72)	793	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, RECARGA DO TONER NF 3045 INFINITY	319,99	319,99
05/03/2020	4.3.0.1.15.0008 (6872)	1.1.1.3.01.0020 (72)	794	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GÁS NF 30326 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
05/03/2020	4.3.0.1.15.0008 (6872)	1.1.1.3.01.0020 (72)	795	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 16449 VIA COPA	533,60	533,60
05/03/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	796	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 11/2019 NF 452 CASA DE ISMAEL	793,02	793,02
05/03/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	797	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 2932 TANAPORTA	1.355,18	1.355,18
05/03/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	798	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8386 PR DISTRIBUIDOR	175,10	175,10
05/03/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	799	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8967 PR DISTRIBUIDOR	252,20	252,20
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	800	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 01/2020 SINPROEP	189,52	189,52
05/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	801	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 02/2020	5.264,04	5.264,04

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/03/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	802	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907433 ODONTOGROUP		937,04
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		802	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907433 ODONTOGROUP	212,16	
05/03/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		802	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 37907433 ODONTOGROUP	724,88	
05/03/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	803	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 02/2020	226,05	226,05
05/03/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	804	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 02/2020	658,00	658,00
05/03/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)	1.1.1.3.01.0020 (72)	805	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 02/2020 PROAGIR	346,40	346,40
05/03/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	806	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 1.597,05+R\$ 90,00 parte)		1.758,00
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		806	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 1.597,05+R\$ 90,00 parte)	1.597,05	
05/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		806	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 1.597,05+R\$ 90,00 parte)	90,00	
05/03/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		806	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 1.597,05+R\$ 90,00 parte)	70,95	
05/03/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	807	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 02/2020	4.717,99	4.717,99
05/03/2020	4.3.4.3.01.0002 (9831)	1.1.1.3.01.0021 (95)	808	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,35	0,35
05/03/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	809	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N° 850007	976,35	976,35
05/03/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	810	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.050,50	1.050,50
05/03/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	811	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
05/03/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	812	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELI VIEIRA	40,00	40,00
05/03/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	813	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	64,00	64,00
05/03/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	814	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
Total do Dia :					675.067,35	675.067,35
06/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	815	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	40.936,43	40.936,43
06/03/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	816	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS NF 303 IZABEL GREGÓRIO	940,80	940,80
06/03/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	817	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS NF 67 MAYCON DOUGLAS	4.990,00	4.990,00
06/03/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	818	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 20032 MMA COMÉRCIO	7.549,00	7.549,00
06/03/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	819	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	187.412,70	187.412,70
06/03/2020	4.3.0.1.14.0008 (4902)	1.1.1.3.01.0010 (60)	820	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE LIMPEZA NF 9058 PR DISTRIBUIDOR	2.193,89	2.193,89
06/03/2020	4.3.0.1.14.0008 (4902)	1.1.1.3.01.0010 (60)	821	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE HIGIENE NF 9056 PR DISTRIBUIDOR	3.889,94	3.889,94
06/03/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	822	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.072,36	143.072,36
06/03/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	823	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 448 MMA MOVEIS	4.800,00	4.800,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 47

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/03/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	824	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS NF 3689 BRINK PELL	3.198,80	3.198,80
06/03/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	825	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	382.499,32	382.499,32
06/03/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	826	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	17.580,45	17.580,45
06/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	827	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE JOÃO SANTOS	871,08	871,08
06/03/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	828	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT´S FUNCIONÁRIOS		4.222,06
06/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)		828	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE MARIA ROSILANDIA	1.158,54	
06/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)		828	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE MARIA APARECIDA	1.990,07	
06/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)		828	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE FERNANDA DO NASCIMENTO	1.073,45	
06/03/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	829	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS NF 3697 BRINK PELL	1.282,80	1.282,80
06/03/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	830	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	139.821,18	139.821,18
06/03/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	831	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	5.099,22	5.099,22
06/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	832	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINTIBREF (R\$ 1.801,80+R\$ 90,00)	1.891,80	1.891,80
06/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	833	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GRRF DE OLIZANGELA CAMPOS	1.655,87	1.655,87
06/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0012 (66)	834	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RCT DE OLIZANGELA CAMPOS	2.603,35	2.603,35
06/03/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	835	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	120.535,50	120.535,50
06/03/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	836	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	370,00	370,00
06/03/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	837	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	190,00	190,00
06/03/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	838	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 1183 ANTONIO CARLOS	180,00	180,00
06/03/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	839	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.821,17	139.821,17
06/03/2020	4.3.0.1.15.0007 (6866)	1.1.1.3.01.0020 (72)	840	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 03/2020 N.3024 6399/3024 6758	97,93	97,93
06/03/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	841	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	22.731,00	22.731,00
06/03/2020	4.3.4.1.05.0006 (9056)	1.1.1.3.01.0021 (95)	842	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850014, COMPRA DE UNIFORMES NF 1886 MAZZA MALHAS	22.731,00	22.731,00
06/03/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	843	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
06/03/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	844	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 02/2020	150,00	150,00
06/03/2020		1.1.1.2.01.0003 (34)	845	VR.REF.DEB COM C/C BRB PARCELA 18/18 DO CONVÊNIO SEDEST Nº68/2010 ZILDA ARNS		292,99
06/03/2020	2.1.1.5.03.0008 (9329)		845	VR.REF.DEB COM C/C BRB PARCELA 18/18 DO CONVÊNIO SEDEST Nº68/2010 ZILDA ARNS	273,43	
06/03/2020	4.2.1.3.01.0006 (2677)		845	VR.REF.PAGTO. JAM S/PARCELA 18/18 DO CONVÊNIO SEDEST Nº68/2010 ZILDA ARNS	19,56	
06/03/2020	4.2.1.1.01.0002 (9157)	1.1.1.2.01.0003 (34)	846	VR.REF.DEB COM C/C BRB TAXA NEGOCIÁVEL NO SINTIBREF 03/03	200,00	200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 48

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/03/2020	4.2.1.0.01.0033 (6570)	1.1.1.2.01.0003 (34)	847	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UM APARADOR DE GRAMA NF 237 JEM QUARESMA	390,00	390,00
Total do Dia :					1.264.247,54	1.264.247,54
08/03/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	848	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 03/2020	5.390,70	5.390,70
08/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	849	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE FERNANDA	2.533,57	2.533,57
08/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	850	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE JOÃO	1.170,45	1.170,45
08/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	851	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE MARIA ROSILANJA	558,69	558,69
Total do Dia :					9.653,41	9.653,41
09/03/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	852	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	10.417,65	10.417,65
09/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	853	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 3057 TANAPORTA	1.584,40	1.584,40
09/03/2020	4.3.0.1.11.0002 (5808)	1.1.1.3.01.0014 (76)	854	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 9048 PR DISTRIBUIDOR	279,40	279,40
09/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	855	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8976 PR DISTRIBUIDOR	296,70	296,70
09/03/2020	4.3.0.1.11.0010 (5856)	1.1.1.3.01.0014 (76)	856	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE HIGIENE NF 9046 PR DISTRIBUIDOR	973,08	973,08
09/03/2020	4.3.0.1.11.0010 (5856)	1.1.1.3.01.0014 (76)	857	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE LIMPEZA NF 9047 PR DISTRIBUIDOR	1.312,03	1.312,03
09/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	858	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9049 PR DISTRIBUIDOR	5.972,04	5.972,04
09/03/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	859	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.190,01	362.190,01
09/03/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	860	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9151 PR DISTRIBUIDOR	383,50	383,50
09/03/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	861	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9138 PR DISTRIBUIDOR	532,65	532,65
09/03/2020	4.3.0.1.10.0003 (8228)	1.1.1.3.01.0015 (87)	862	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF 9136 PR DISTRIBUIDOR	4.755,10	4.755,10
09/03/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	863	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9135 PR DISTRIBUIDOR	5.744,19	5.744,19
09/03/2020	4.3.0.1.10.0003 (8228)	1.1.1.3.01.0015 (87)	864	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 9139 PR DISTRIBUIDOR	8.538,19	8.538,19
09/03/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	865	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 03/2020 N.3052 1252	355,68	355,68
09/03/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	866	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.227,46	132.227,46
09/03/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	867	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 3030 TANAPORTA	1.089,08	1.089,08
09/03/2020	4.3.0.1.13.0002 (6142)	1.1.1.3.01.0012 (66)	868	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, UTENSÍLIOS P/COZINHA	9,80	9,80
09/03/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	869	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9150 PR DISTRIBUIDOR	165,20	165,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 49

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/03/2020	4.3.0.1.13.0004 (6190)	1.1.1.3.01.0012 (66)	870	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 9115 PR DISTRIBUIDOR	581,58	581,58
09/03/2020	4.3.0.1.13.0004 (6190)	1.1.1.3.01.0012 (66)	871	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 9116 PR DISTRIBUIDOR	1.772,00	1.772,00
09/03/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	872	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9118 PR DISTRIBUIDOR	3.783,66	3.783,66
09/03/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	873	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 03/2020 N.3028 5352	192,40	192,40
09/03/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	874	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.379,55	107.379,55
09/03/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	875	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GÁS NF 30371 LILIAN CRISTIINA	340,00	340,00
09/03/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	876	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 3032 TANAPORTA	776,74	776,74
09/03/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	877	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE HIGIENE NF 9130 PR DISTRIBUIDOR	44,90	44,90
09/03/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	878	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9154 PR DISTRIBUIDOR	151,70	151,70
09/03/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	879	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, UTENSÍLIOS PARA COZINHA NF 9131 PR DISTRIBUIDOR	464,00	464,00
09/03/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	880	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE LIMPEZA NF 9129 PR DISTRIBUIDOR	1.288,50	1.288,50
09/03/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	881	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 9132 PR DISTRIBUIDOR	2.319,92	2.319,92
09/03/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	882	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9128 PR DISTRIBUIDOR	3.778,14	3.778,14
09/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	883	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 02/2020 SINPROEP	236,90	236,90
09/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	884	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GRRF DE JUAREZ	793,26	793,26
09/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0011 (62)	885	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RCT DE JUAREZ	2.727,46	2.727,46
09/03/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	886	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 03/2020 N.3965 7449	234,43	234,43
09/03/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	887	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	10.442,51	10.442,51
09/03/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	888	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 3059 TANAPORTA	1.417,99	1.417,99
09/03/2020	4.3.0.1.15.0010 (6892)	1.1.1.3.01.0020 (72)	889	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS E INTALAÇÕES NF 242 GOMES	3.150,00	3.150,00
09/03/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	890	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9155 PR DISTRIBUIDOR	244,50	244,50
09/03/2020	4.3.0.1.15.0008 (6872)	1.1.1.3.01.0020 (72)	891	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 9106 PR DISTRIBUIDOR	348,15	348,15
09/03/2020	4.3.0.1.15.0009 (6884)	1.1.1.3.01.0020 (72)	892	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DE LIMPEZA NF 9105 PR DISTRIBUIDOR	846,36	846,36

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 50

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/03/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	893	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 910 PR DISTRIBUIDOR	4.435,51	4.435,51
Total do Dia :					684.576,32	684.576,32
10/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	894	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.735,24	2.735,24
10/03/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	895	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GÁS NF 30395 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
10/03/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	896	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 3031 TANAPORTA	2.212,34	2.212,34
10/03/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	897	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9182 PR DISTRIBUIDOR	182,90	182,90
10/03/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	898	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NF 2962 DF CAPITAL	330,00	330,00
10/03/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	899	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	330,00	330,00
10/03/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	900	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	17.059,73	17.059,73
10/03/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	901	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 3086 TANAPORTA	2.979,73	2.979,73
10/03/2020	1.3.1.2.03.0001 (9560)	1.1.1.3.01.0015 (87)	902	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, COMPRA DE 64 MESAS E 256 CADEIRAS NF 569 M.B DA SILVA	14.080,00	14.080,00
10/03/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	903	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.347,45	3.347,45
10/03/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	904	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 20232 MMA COMÉRCIO	3.347,45	3.347,45
Total do Dia :					46.944,84	46.944,84
11/03/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	905	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS NÃO IDENTIFICADO	117,00	117,00
11/03/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	906	VR.REF RECEBIMENTO PELA REALIZAÇÃO VENDA DE PRODUTOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.	40.000,00	40.000,00
Total do Dia :					40.117,00	40.117,00
12/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		907	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	129,38	
12/03/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		907	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	388,15	
12/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		907	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	388,15	
12/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		907	VR. REF. SALARIO -HORA C/ RESCISÃO	658,98	
12/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		907	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ RESCISÃO	131,76	
12/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		907	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	131,58	
12/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		907	VR. REF. ANUENIO C/ RESCISÃO	9,23	
12/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	907	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		69,86
12/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	907	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		29,11
12/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	907	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		1.738,26
12/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	908	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO	105,57	105,57
12/03/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	909	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS NF 297 CASA NOVA	164,50	164,50
12/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	910	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	164,50	164,50
12/03/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	911	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.290,10	3.290,10
12/03/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	912	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA OI 03/2020 N.3369 3775	218,46	218,46

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 51

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/03/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	913	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA OI 03/2020 N.3369 6087	53,84	53,84
12/03/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	914	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI N.3369 2403	53,84	53,84
12/03/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	915	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 03/2020	1.002,68	1.002,68
12/03/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	916	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 03/2020	1.961,28	1.961,28
12/03/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	917	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.800,00	1.800,00
12/03/2020	4.3.0.1.12.0004 (6064)	1.1.1.3.01.0011 (62)	918	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RECARGA DE TONER NF 3159 INFINITY SUPRIMENTOS	550,00	550,00
12/03/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	919	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA REDE ELETRIC A NF 068 MAYCON DOUGLAS	1.250,00	1.250,00
12/03/2020	4.3.0.1.12.0003 (6080)	1.1.1.3.01.0011 (62)	920	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS NF 8508 BP DISTRIBUIDORA	5.639,24	5.639,24
12/03/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	921	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 250 LIVRARIA DO PROFESSOR	198,00	198,00
12/03/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.2.01.0003 (34)	922	VR.REF.TRANSFERENCIA P/BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8, COBRANÇAS INDEVIDAS.	117,26	117,26
12/03/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	923	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,26	117,26
12/03/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	924	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	976,35	976,35
12/03/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	925	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N° 850009	976,35	976,35
12/03/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	926	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PARCELAMENTO	1.129,91	1.129,91
Total do Dia :					21.606,37	21.606,37
13/03/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	927	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, HONORARIOS CONTABEIS 02/2020 NF 763 ACCOUNTING SOLUÇÕES	900,00	900,00
13/03/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	928	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	900,00	900,00
13/03/2020	4.2.1.3.01.0014 (9531)	2.1.1.5.03.0014 (2536)	929	VR.REF.PROCESSO CIVIL DE N°0714409-04.2019.8.07.0001 (Em nome de SANTOS E PRADELA NEGÓCIOS E TRANSPORTES CNPJ 11.565.460/0001-83), CONFORME DÍVIDA ACUMULADA, PELO NÃO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SCIA QD.08 CJ 09 LTS.2/3 SIA BRASÍLIA DF. SENDO HONORÁRIOS ADV. R\$ 15.443,00 E R\$ 99.863,52 (Entrada+6 parcelas)	115.306,52	115.306,52
13/03/2020	2.1.1.5.03.0014 (2536)	1.1.1.2.01.0003 (34)	930	VR.REF.DEB COM C/C BRB HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS - P/LUIS FELIPE VIEIRA LEAL DA SILVA CONF.PROCESSO CIVIL DE N°0714409-04.2019.8.07.0001	15.443,00	15.443,00
13/03/2020	2.1.1.5.03.0014 (2536)	1.1.1.2.01.0003 (34)	931	VR.REF.DEB COM C/C BRB P/LUIS FELIPE VIEIRA LEAL DA SILVA CONF.PROCESSO CIVIL DE N°0714409-04.2019.8.07.0001 - ENTRADA	24.557,00	24.557,00
Total do Dia :					157.106,52	157.106,52
15/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	932	VR. REF. GRRF DE VINICIUS RAFAEL FERREIRA RIBEIRO	740,95	740,95
15/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		933	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	724,74	
15/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		933	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	122,00	
15/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		933	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	146,40	
15/03/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		933	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	365,99	
15/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		933	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	243,99	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 52

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		933	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS RCT C/ RESCISÃO	122,00	
15/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	933	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		54,35
15/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	933	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		27,44
15/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	933	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		1.643,33
Total do Dia :					2.466,07	2.466,07
17/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	934	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.305,40	18.305,40
17/03/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	935	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 03/2020	1.242,14	1.242,14
17/03/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	936	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 03/2020	5.048,15	5.048,15
17/03/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	937	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS NF 238 LIVRARIA DO PROFESSOR	449,00	449,00
17/03/2020	4.3.0.1.14.0010 (4894)	1.1.1.3.01.0010 (60)	938	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 239 LIVRARIA DO PROFESSOR	836,28	836,28
17/03/2020	4.3.0.1.14.0003 (4808)	1.1.1.3.01.0010 (60)	939	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATER.DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 241 LIVRARIA DO PROFESSOR	3.229,83	3.229,83
17/03/2020	4.3.0.1.14.0015 (4824)	1.1.1.3.01.0010 (60)	940	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, TOALHAS DE BANHO NF 240 LIVRARIA DO PROFESSOR	7.500,00	7.500,00
Total do Dia :					36.610,80	36.610,80
18/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	941	VR. REF. GRRF DE DAIANE DUQUE SOUZA	461,19	461,19
18/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		942	VR. REF. SALARIO -HORA C/ RESCISÃO	549,15	
18/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		942	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ RESCISÃO	109,80	
18/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		942	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	109,65	
18/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	942	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		57,64
18/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	942	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		710,96
18/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	943	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA	61,48	61,48
18/03/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		944	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	793,80	
18/03/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		944	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	110,25	
18/03/2020	4.3.1.1.12.0003 (7816)		944	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	330,75	
18/03/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		944	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	330,75	
18/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	944	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA II		59,53
18/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	944	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA II		24,80
18/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	944	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - SAMAMBAIA II		1.481,22
18/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	945	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	22.912,68	22.912,68
18/03/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	946	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA NF 61 EDSON PEREIRA	780,00	780,00
18/03/2020	4.3.0.1.14.0003 (4808)	1.1.1.3.01.0010 (60)	947	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATER.DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 8504 BP DISTRIBUIDORA	10.350,51	10.350,51
18/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	948	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GRRF DE SAMUEL	277,87	277,87

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 53

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	949	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GRRF DE ADIS	917,30	917,30
18/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0010 (60)	950	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, RCT DE ADIS	3.994,56	3.994,56
18/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0010 (60)	951	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, RCT DE SAMUEL	985,69	985,69
18/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	952	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINPROEP	71,07	71,07
18/03/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	953	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 03/2020 N.3468 2838	217,46	217,46
18/03/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	954	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 03/2020 N.3468 8167	117,41	117,41
18/03/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	955	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 03/2020 N.3468 4807	200,81	200,81
18/03/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	956	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	7.130,50	7.130,50
18/03/2020	4.3.0.1.11.0002 (5808)	1.1.1.3.01.0014 (76)	957	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GÁS NF 30334 LILIAN CRISTINA	415,00	415,00
18/03/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	958	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, BRINQUEADOR PEDAGÓGICOS NF 8509 BP DISTRIBUIDORA	4.200,96	4.200,96
18/03/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	959	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 243 LIVRARIA DO PROFESSOR	115,00	115,00
18/03/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	960	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 246 LIVRARIA DO PROFESSOR	217,80	217,80
18/03/2020	4.3.0.1.11.0008 (5918)	1.1.1.3.01.0014 (76)	961	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 245 LIVRARIA DO PROFESSOR	367,81	367,81
18/03/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	962	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 244 LIVRARIA DO PROFESSOR	1.813,93	1.813,93
18/03/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	963	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	26.878,36	26.878,36
18/03/2020	4.3.0.1.10.0005 (8242)	1.1.1.3.01.0015 (87)	964	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MANUT.E CONSERVAÇÃO DE IMOVIES NF 294 MADEIREIRA E AGROP.CASABRAZ	990,00	990,00
18/03/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	965	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS NF 8505 BP DISTRIBUIDORA	4.487,74	4.487,74
18/03/2020	4.3.0.1.10.0003 (8228)	1.1.1.3.01.0015 (87)	966	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 253 LIVRARIA DO PROFESSOR	310,00	310,00
18/03/2020	4.3.0.1.10.0003 (8228)	1.1.1.3.01.0015 (87)	967	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 252 LIVRARIA DO PROFESSOR	831,60	831,60
18/03/2020	4.3.0.1.10.0009 (8256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	968	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 252 LIVRARIA DO PROFESSOR	900,72	900,72
18/03/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	969	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DIDÁTICO NF 251 LIVRARIA DO PROFESSOR	5.320,04	5.320,04
18/03/2020	4.3.0.1.10.0013 (8068)	1.1.1.3.01.0015 (87)	970	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, TOALHA DE BANHO NF 290 LIVRARIA DO PROFESSOR	12.300,00	12.300,00
18/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	971	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE WANIA	1.738,26	1.738,26
18/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	972	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE GEICIMAR	1.206,57	1.206,57
18/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	973	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE VINÍCIOS	740,93	740,93
18/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	974	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE TAMIRES	2.011,36	2.011,36

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 54

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/03/2020	4.3.0.1.13.0011 (6160)	1.1.1.3.01.0012 (66)	975	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MANUT.CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS NF 3346 HP COMÉRCIO	1.500,08	1.500,08
18/03/2020	4.3.0.1.13.0009 (6198)	1.1.1.3.01.0012 (66)	976	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS NF 8507 BP DISTRIBUIDORA	7.238,37	7.238,37
18/03/2020	4.3.0.1.13.0004 (6190)	1.1.1.3.01.0012 (66)	977	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 259 LIVRARIA DO PROFESSOR	136,20	136,20
18/03/2020	4.3.0.1.13.0009 (6198)	1.1.1.3.01.0012 (66)	978	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 260 LIVRARIA DO PROFESSOR	1.897,19	1.897,19
18/03/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	979	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 02/2020	1.047,73	1.047,73
18/03/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	980	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 03/2020	2.848,12	2.848,12
18/03/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	981	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.667,69	14.667,69
18/03/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	982	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	10.545,74	10.545,74
18/03/2020	4.3.0.1.12.0004 (6064)	1.1.1.3.01.0011 (62)	983	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 248 LIVRARIA DO PROFESSOR	219,78	219,78
18/03/2020	4.3.0.1.12.0003 (6080)	1.1.1.3.01.0011 (62)	984	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 247 LIVRARIA DO PROFESSOR	1.199,58	1.199,58
18/03/2020	4.3.0.1.12.0003 (6080)	1.1.1.3.01.0011 (62)	985	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 249 LIVRARIA DO PROFESSOR	1.797,23	1.797,23
18/03/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	986	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 03/2020	1.491,91	1.491,91
18/03/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	987	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	11.378,47	11.378,47
18/03/2020	1.3.1.2.07.0001 (355)	1.1.1.3.01.0020 (72)	988	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, COMPRA DE CAMA ELÁSTICA E PLAU ILHA, AMBOS SÃO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS NF 8506 BP DISTRIBUIDORA	6.118,68	6.118,68
18/03/2020	4.3.0.1.15.0011 (6902)	1.1.1.3.01.0020 (72)	989	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 255 LIVRARIA DO PROFOSSOR	420,84	420,84
18/03/2020	4.3.0.1.15.0003 (6832)	1.1.1.3.01.0020 (72)	990	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO NF 258 LIVRARIA DO PROFOSSOR	1.419,65	1.419,65
18/03/2020	4.3.0.1.15.0003 (6832)	1.1.1.3.01.0020 (72)	991	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DIDÁTICO NF 256 LIVRARIA DO PROFOSSOR	1.999,52	1.999,52
18/03/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	992	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 03/2020	488,28	488,28
18/03/2020	4.3.0.1.15.0009 (6884)	1.1.1.3.01.0020 (72)	993	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA NF 257 LIVRARIA DO PROFOSSOR	931,50	931,50
Total do Dia :					183.005,32	183.005,32
19/03/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	994	VR. REF. GRRF DE ADIS DAMACENA SANTANA	917,30	917,30
19/03/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	995	VR. REF. GRRF DE SAMUEL AVELINO DOS SANTOS	277,87	277,87
19/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		996	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	1.855,83	
19/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		996	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ RESCISÃO	115,17	
19/03/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		996	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	720,81	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 55

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		996	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ RESCISÃO	123,40	
19/03/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		996	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	1.872,55	
19/03/2020	4.3.1.1.02.0003 (6446)		996	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	709,72	
19/03/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		996	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	289,89	
19/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		996	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	21,47	
19/03/2020		4.3.3.1.01.0003 (9135)	996	DESC. FALTAS C/ RESCISÃO		374,06
19/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	996	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - CSCTA		81,90
19/03/2020		4.3.3.1.01.0003 (9135)	996	DESC. DESCONTO DSR C/ RESCISÃO		93,51
19/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	996	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CSCTA		125,90
19/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	996	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CSCTA		53,22
19/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	996	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CSCTA		4.980,25
19/03/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	997	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	13.645,63	13.645,63
19/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	998	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE TAMIRES	1.911,71	1.911,71
19/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	999	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE MIZELDA	1.495,31	1.495,31
19/03/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	1000	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT´S DE FUNCIONÁRIOS		5.568,79
19/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)		1000	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE VINÍCIOS	1.643,33	
19/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)		1000	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE GEICIMAR	1.851,95	
19/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)		1000	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE MIZELDA	2.073,51	
19/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1001	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE ELIENE	710,96	710,96
19/03/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1002	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.942,40	1.942,40
19/03/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1003	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GRRF DE DAIANE DE SOUZA	461,18	461,18
19/03/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1004	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, RCT DE DAIANE DE SOUZA	1.481,22	1.481,22
Total do Dia :					34.121,21	34.121,21
20/03/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1005	VR. REF. GRRF DE TAMIRES BRASIL GOMES	1.911,72	1.911,72
20/03/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1006	VR. REF. GRRF DE MIZELDA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA	1.495,33	1.495,33
20/03/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1007	VR. REF. GRRF DE GEICIMAR BATISTA FERREIRA	1.206,59	1.206,59
20/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1008	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	2.898,93	
20/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		1008	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	369,62	
20/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1008	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	889,98	
20/03/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		1008	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	1.108,85	
20/03/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		1008	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.108,85	
20/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1008	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA	125,48	
20/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1008	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	57,98	
20/03/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	1008	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ RESCISÃO		57,98
20/03/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	1008	DESC. VALE TRANSPORTE 02.20 C/ RESCISÃO		86,97
20/03/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1008	DESC. FALTAS C/ RESCISÃO		93,52
20/03/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1008	DESC. DESCONTO DSR C/ RESCISÃO		93,52
20/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1008	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		207,73

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 56

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1008	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		83,15
20/03/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1008	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		5.936,82
20/03/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1009	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.922,00	63.922,00
20/03/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	1010	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, COMPRAS DIVERSAS NF 9410/11/12/13 PR DISTRIBUIDOR		4.683,48
20/03/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)		1010	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 9413 PR DISTRIBUIDOR	321,60	
20/03/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)		1010	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 9411 PR DISTRIBUIDOR	1.621,18	
20/03/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		1010	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GENEROS ALIMENTICIOS NF 9410/9412 PR DISTRIBUIDOR	2.740,70	
20/03/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1011	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.683,48	4.683,48
20/03/2020	1.1.1.4.02.0019 (93)	1.1.1.3.01.0019 (91)	1012	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.178,99	3.178,99
20/03/2020	1.1.1.4.02.0019 (93)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1013	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,32	1,32
20/03/2020	1.1.1.2.01.0002 (25)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1014	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	30,00
20/03/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0002 (25)	1015	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
Total do Dia :					87.702,60	87.702,60
25/03/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1016	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA	100,01	100,01
25/03/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1017	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,66	87,66
25/03/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1018	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	52,35	52,35
Total do Dia :					240,02	240,02
26/03/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1019	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS NÃO IDENTIFICADO	700,00	700,00
Total do Dia :					700,00	700,00
30/03/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1020	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 03/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	248,11	248,11
30/03/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1021	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 03/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	248,11	248,11
30/03/2020	1.1.2.1.02.0001 (9522)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1022	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, ADIANTAMENTO P/POSTERIOR DEVOLUÇÃO - PAULO CESAR MENDONÇA	400,00	400,00
30/03/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1023	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020 NF 330 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
30/03/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1024	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 02/2020 NF 575 CASA DE ISMAEL	3.266,21	3.266,21
30/03/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1025	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 03/2020 FENATIBREF	554,24	554,24
30/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1026	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 03/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	89.911,24	89.911,24
30/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1027	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	92.127,91	92.127,91
30/03/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1028	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	70.343,52	70.343,52
30/03/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1029	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 03/2020 NF 16 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
30/03/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1030	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020 NF 327 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 57

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/03/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1031	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 02/2020 NF 573 CASA DE ISMAEL	1.634,77	1.634,77
30/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1032	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 03/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	65.012,05	65.012,05
30/03/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1033	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 8680 PR DISTRIBUIDOR	296,70	296,70
30/03/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1034	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	160.071,15	160.071,15
30/03/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1035	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 03/2020 (Filho de Marcos Antonio)	516,17	516,17
30/03/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1036	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 03/2020	1.230,42	1.230,42
30/03/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1037	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 03/2020 NF 574 CASA DE ISMAEL	7.215,27	7.215,27
30/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1038	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 03/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	145.744,59	145.744,59
30/03/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1039	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020 NF 328 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
30/03/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1040	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9376 PR DISTRIBUIDOR	236,00	236,00
30/03/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1041	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	56.148,23	56.148,23
30/03/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1042	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020 NF 326 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
30/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1043	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 03/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	53.804,26	53.804,26
30/03/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1044	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9379 PR DISTRIBUIDOR	206,50	206,50
30/03/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1045	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	58.768,78	58.768,78
30/03/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1046	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 03/2020 NF 835 COVAC SOCIEDADE	2.000,00	2.000,00
30/03/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0011 (510)	1047	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/NF 835 COVAC SOCIEDADE	30,00	30,00
30/03/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0012 (520)	1048	VR.REF.RETENÇÃO DO RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 835 COVAC SOCIEDADE	93,00	93,00
30/03/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1049	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, NF 835 COVAC SOCIEDADE	1.877,00	1.877,00
30/03/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1050	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020 NF 324 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
30/03/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1051	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RETENÇÃO DO IR S/NF 835 COVAC	30,00	30,00
30/03/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1052	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 835 COVAC	93,00	93,00
30/03/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1053	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 02/2020 NF 572 CASA DE ISMAEL	944,64	944,64

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 58

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1054	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 03/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	54.476,94	54.476,94
30/03/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1055	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9380 PR DISTRIBUIDOR	147,20	147,20
30/03/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1056	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	57.654,68	57.654,68
30/03/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1057	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020 NF 325 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
30/03/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1058	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 02/2020 NF 571 CASA DE ISMAEL	814,84	814,84
30/03/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1059	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 9378 PR DISTRIBUIDOR	185,00	185,00
30/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1060	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 03/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	55.454,84	55.454,84
30/03/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1061	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 03/2020 N.3468 1368	136,17	136,17
30/03/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1062	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 03/2020 N.3468 8394	95,17	95,17
30/03/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1063	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SEGURO DE VIDA 02/2020 PROAGIR	121,24	121,24
30/03/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1064	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, HONORARIOS CONTABEIS 03/2020 NF 774 ACCOUNTING SOLUÇÕES	900,00	900,00
30/03/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1065	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 03/2020 N.3468 2480	144,49	144,49
30/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1066	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SAL 03/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	29.239,69	29.239,69
30/03/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1067	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	31.717,86	31.717,86
30/03/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1068	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS LITYERCE	100,00	100,00
Total do Dia :					1.058.739,99	1.058.739,99
31/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1069	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	241,86	
31/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1069	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	259,14	
31/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1069	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.223,90	
31/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1069	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	238,39	
31/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1069	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.623,40	
31/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1069	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	40,68	
31/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1069	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	79.212,16	
31/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1069	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	18.121,95	
31/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1069	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.618,45	
31/03/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1069	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	507,32	
31/03/2020	4.3.3.1.01.0001 (9355)		1069	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		519,83
31/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1069	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		3.392,68
31/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1069	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		2.334,15
31/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1069	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		159,06

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 59

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1069	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		248,11
31/03/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1069	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		248,11
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1069	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		90,00
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1069	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		71,07
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1069	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		88,40
31/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1069	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		9.114,09
31/03/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1069	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		910,51
31/03/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1069	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		89.911,24
31/03/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1070	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	8.547,61	8.547,61
31/03/2020	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1071	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	1.162,35	
31/03/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1071	DESC. FALTAS C/ FOLHA		1.162,35
31/03/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1072	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	680,17	
31/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1072	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
31/03/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)		1072	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	1.290,10	
31/03/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		1072	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	34.424,23	
31/03/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	1072	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		500,91
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1072	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.183,53
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1072	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		778,05
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1072	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		90,00
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1072	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		106,08
31/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1072	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.503,23
31/03/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1072	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.138,87
31/03/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1072	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		29.239,69
31/03/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1073	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	2.894,79	2.894,79
31/03/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1074	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/03/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1074	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
31/03/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1074	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	763,66	
31/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1074	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
31/03/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1074	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.964,60	
31/03/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1074	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/03/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1074	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	55.046,73	
31/03/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1074	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	14.827,05	
31/03/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1074	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.960,55	
31/03/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1074	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	92,24	
31/03/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	1074	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		585,98
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1074	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		2.552,85
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1074	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.883,70
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1074	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		240,00
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1074	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		165,83
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1074	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		123,76

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 60

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1074	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.567,41
31/03/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1074	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		501,25
31/03/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1074	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		65.012,05
31/03/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1075	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.194,83	6.194,83
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.353,94	
31/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1076	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	243,10	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	6.258,60	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	127.530,36	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	30.642,75	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	5.921,10	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	219,15	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	1.933,17	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	505,08	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	405,56	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. AFASTAMENTO PELA PREVIDENCIA(15 PRIMEIROS DIAS) C/ FOLHA	393,70	
31/03/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1076	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	538,12	
31/03/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	1076	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.267,95
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1076	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		5.567,76
31/03/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1076	DESC. FALTAS C/ FOLHA		93,52
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1076	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		4.914,00
31/03/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1076	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		93,52
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1076	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		326,62
31/03/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1076	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		516,17
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1076	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		345,00
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1076	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		165,83
31/03/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	1076	DESC. VALE TRANSP.6% 02.20 C/ FOLHA		1.291,57
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1076	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		548,08
31/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1076	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		14.875,67
31/03/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1076	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		977,87
31/03/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1076	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		145.744,59
31/03/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1077	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	14.103,27	14.103,27
31/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1078	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1078	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.819,77	
31/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1078	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
31/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1078	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	224,10	
31/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1078	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.017,88	
31/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1078	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.679,12	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 61

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1078	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1078	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	43.813,85	
31/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1078	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.181,47	
31/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1078	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.976,78	
31/03/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1078	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	188,54	
31/03/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	1078	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.584,95
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1078	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		2.133,30
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1078	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.842,75
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1078	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		134,78
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1078	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		105,00
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1078	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		236,90
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1078	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		106,08
31/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1078	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.571,44
31/03/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1078	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		168,33
31/03/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1078	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		56.801,50
31/03/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1079	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.413,23	5.413,23
31/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1080	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	334,00	
31/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1080	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CEILÂNDIA	1.354,64	
31/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1080	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	357,86	
31/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1080	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	321,49	
31/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1080	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILÂNDIA	923,78	
31/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1080	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA - CEILÂNDIA	2.679,12	
31/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1080	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	64,41	
31/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1080	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	41.741,35	
31/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1080	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.181,47	
31/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1080	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.976,78	
31/03/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1080	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	257,04	
31/03/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	1080	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.702,10
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1080	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		2.095,85
31/03/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1080	DESC. FALTAS C/ FOLHA		82,05
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1080	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		1.597,05
31/03/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1080	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		82,05
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1080	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		62,43
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1080	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILÂNDIA		105,00
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1080	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILÂNDIA		236,90
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1080	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		194,48
31/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1080	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		5.371,54
31/03/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1080	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		185,55

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 62

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1080	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILÂNDIA		54.476,94
31/03/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1081	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILÂNDIA	5.316,40	5.316,40
31/03/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1082	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
31/03/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1082	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
31/03/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1082	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	908,10	
31/03/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1082	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.679,12	
31/03/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1082	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
31/03/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1082	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	44.230,12	
31/03/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1082	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.181,47	
31/03/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1082	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.976,78	
31/03/2020		4.3.3.1.11.0002 (3053)	1082	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.190,10
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1082	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		2.159,47
31/03/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1082	DESC. FALTAS C/ FOLHA		85,36
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1082	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.597,05
31/03/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1082	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		85,36
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1082	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		44,10
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1082	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		90,00
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1082	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		189,52
31/03/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1082	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		212,16
31/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1082	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.401,83
31/03/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1082	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		249,32
31/03/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1082	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		55.454,84
31/03/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1083	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.254,30	5.254,30
31/03/2020	4.3.4.1.04.0006 (8050)		1084	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	612,00	
31/03/2020	4.3.4.1.04.0001 (8000)		1084	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	17.220,00	
31/03/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1084	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		1.682,16
31/03/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1084	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		724,55
31/03/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1084	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		15.425,29
31/03/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1085	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III	1.377,60	1.377,60
31/03/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	1086	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 03/2020	6.998,14	6.998,14
31/03/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1087	PIS S/FOLHA 03/2020 - CSCTA	1.100,94	1.100,94
31/03/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1088	PIS S/FOLHA 03/2020 - ZILDA ARNS	361,85	361,85
31/03/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1089	PIS S/FOLHA 03/2020 - PARANOÁ	778,37	778,37
31/03/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1090	PIS S/FOLHA 03/2020 - BRAZLÂNDIA	1.861,28	1.861,28
31/03/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1091	PIS S/FOLHA 03/2020 - SAMAMBAIA	683,05	683,05
31/03/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1092	PIS S/FOLHA 03/2020 - CEILÂNDIA	656,67	656,67
31/03/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1093	PIS S/FOLHA 03/2020 - SAMAMBAIA II	668,05	668,05
31/03/2020	4.3.4.1.04.0005 (8040)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1094	PIS S/FOLHA 03/2020 - VARJÃO ESPORTIVO III	172,20	172,20
31/03/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1095	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.655,25	3.655,25

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 63

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1096	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 81,90 E r\$ 2.334,15)	2.416,05	2.416,05
31/03/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	1097	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 3801224 ODONTOGROUP		1.149,20
31/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1097	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 3801224 ODONTOGROUP	88,40	
31/03/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		1097	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 3801224 ODONTOGROUP	1.060,80	
31/03/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1098	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
31/03/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	1099	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	265,25	265,25
31/03/2020	4.3.2.2.01.0009 (8488)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1100	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,02	0,02
31/03/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	1101	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	204.402,12	204.402,12
31/03/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0009 (8588)	1102	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	244,79	244,79
31/03/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1103	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	47,14	47,14
31/03/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	1104	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	128.765,98	128.765,98
31/03/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1105	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 03/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
31/03/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0007 (9574)	1106	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,73	678,73
31/03/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1107	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	81,55	81,55
31/03/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	1108	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	319.200,87	319.200,87
31/03/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1109	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.059,77	2.059,77
31/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1110	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 03/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO (COMPLEMENTO)	2.997,24	2.997,24
31/03/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	1111	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	289,34	289,34
31/03/2020	4.3.2.2.01.0013 (7490)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1112	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,02	0,02
31/03/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	1113	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,64	212,64
31/03/2020	4.3.2.2.01.0011 (8496)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1114	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
31/03/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	1115	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	110.734,21	110.734,21
31/03/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	1116	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	183,30	183,30
31/03/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1117	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	20,36	20,36
31/03/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	1118	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	102.888,15	102.888,15
31/03/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1119	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FÉRIAS DE ELISANDRA	6.270,23	6.270,23

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 64

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1120	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	1.081,10	1.081,10
31/03/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1121	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.480,00	6.480,00
31/03/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	1122	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
31/03/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	1123	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	171,52	171,52
31/03/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	1124	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	54.845,25	54.845,25
31/03/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1125	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	12.721,93	12.721,93
31/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1126	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850017, SAL 03/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68
31/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1127	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850018, SAL 03/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68
31/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1128	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850019, SAL 03/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	3.398,71	3.398,71
31/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1129	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850020, SAL 03/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.342,68	1.342,68
31/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1130	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850022, SAL 03/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.342,68	1.342,68
31/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1131	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850023, SAL 03/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	4.556,77	4.556,77
31/03/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1132	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850024, SAL 03/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	2.063,09	2.063,09
31/03/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1133	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	272,17	272,17
31/03/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1134	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	21,18	21,18
31/03/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3.1.1.1.10.0004 (9625)	1135	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	41.670,64	41.670,64
31/03/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1136	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
31/03/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	1137	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	0,31
31/03/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	1138	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO (VARJÃO)	420,00	420,00
31/03/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	1139	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO (CEPI BAMBU)	179,04	179,04
31/03/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	1140	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO (BRAZLANDIA)	117,00	117,00
31/03/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	1141	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO (UNIDADE PARÁNOA)	108,07	108,07
31/03/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	1142	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS NO MÊS DE MARÇO - UNIDADE VARJÃO	558,68	558,68
31/03/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	1143	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS NO MÊS DE MARÇO - UNIDADE ZILDA ARNS	190,35	190,35
31/03/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	1144	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS NO MÊS DE MARÇO - UNIDADE BRAZLANDIA	552,00	552,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 65

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	1145	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	108.736,18	108.736,18
Total do Dia :					1.894.226,53	1.894.226,53
Total do Mês :					6.451.390,97	6.451.390,97

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 66

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1146	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	6.056,40	
01/04/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1146	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	2.018,80	
01/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1146	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		40,95
01/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1146	DESC. DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		713,08
01/04/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1146	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		1.050,94
01/04/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	1146	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ZILDA ARNS		6.270,23
01/04/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1147	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	765,37	765,37
01/04/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1148	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS NF 1702267 PAULO CESR MENDONÇA	765,37	765,37
01/04/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1149	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	1,85	1,85
01/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	2.1.1.3.01.0001 (413)	1150	VR.REF.DEVOLUÇÃO DO CH 850019 (SAL 03/2020) - B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	3.398,71	3.398,71
01/04/2020	4.3.4.3.01.0002 (9831)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1151	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,35	0,35
01/04/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1152	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N° 850020	1.342,68	1.342,68
01/04/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1153	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO ESTORNO	12.721,93	12.721,93
01/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1154	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	9.323,22	9.323,22
01/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1155	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.343,03	1.343,03
01/04/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1156	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
01/04/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1157	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					37.937,71	37.937,71
02/04/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	1158	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N° 118/2017 SEE DF VARJÃO	131.230,00	131.230,00
02/04/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1159	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	76,00	76,00
02/04/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1160	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	76,00	76,00
Total do Dia :					131.382,00	131.382,00
03/04/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1161	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.230,00	131.230,00
03/04/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	1162	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	91.336,08	91.336,08
03/04/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	1163	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	78.738,00	78.738,00
03/04/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1164	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.594,10	8.594,10
03/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1165	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, IR S/FÉRIAS 03/2020	1.050,94	1.050,94
03/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1166	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, INSS 03/2020	3.357,37	3.357,37
03/04/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1167	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PIS S/FOLHA 03/2020	361,85	361,85
03/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1168	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, IR S/SAL 03/2020	1.138,87	1.138,87
03/04/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1169	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FGTS 03/2020	2.894,84	2.894,84
03/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1170	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	7.355,22	7.355,22

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 67

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1171	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850025, SAL 03/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	3.398,71	3.398,71
03/04/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1172	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, FGTS 03/2020	1.377,60	1.377,60
03/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1173	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, INSS 03/2020	1.682,16	1.682,16
03/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1174	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, IR S/SAL 03/2020	724,55	724,55
03/04/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1175	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, PIS S/FOLHA 03/2020	172,20	172,20
03/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1176	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS NÃO IDENTIFICADA	4.440,00	4.440,00
03/04/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1177	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELI CORREIA	40,00	40,00
03/04/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1178	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
Total do Dia :					337.912,49	337.912,49
05/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1179	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	220,50	
05/04/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		1179	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	112,46	
05/04/2020	4.3.1.1.10.0003 (2896)		1179	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	337,37	
05/04/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		1179	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	337,37	
05/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1179	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA	16,21	
05/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1179	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	4,41	
05/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1179	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		16,86
05/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1179	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		25,30
05/04/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1179	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - SAMAMBAIA		986,16
05/04/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1180	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA	44,98	44,98
Total do Dia :					1.073,30	1.073,30
06/04/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1181	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	24.680,69	24.680,69
06/04/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1182	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NF 1690749 EDEVAN LOPES	5.000,00	5.000,00
06/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1183	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 03/2020	910,51	910,51
06/04/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1184	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 03/2020	8.547,90	8.547,90
06/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1185	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 03/2020	9.121,34	9.121,34
06/04/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1186	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 03/2020	1.100,94	1.100,94
06/04/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1187	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.522,44	14.522,44
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1188	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINPROEP	165,83	165,83
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1189	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 1883,70 parte)	1.474,20	1.474,20
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1190	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 1883,70 parte)	409,50	409,50
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1191	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF	240,00	240,00
06/04/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1192	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 03/2020	778,38	778,38

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 68

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/04/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1193	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 03/2020 PROAGIR	363,72	363,72
06/04/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	1194	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38.010.216 ODONTOGROUP		866,32
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1194	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38.010.216 ODONTOGROUP	123,76	
06/04/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		1194	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38.010.216 ODONTOGROUP	742,56	
06/04/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	1195	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 2.552.85 parte)		1.751,59
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1195	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 2.552.85 parte)	1.751,59	
06/04/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1196	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	182,40	182,40
06/04/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1197	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 03/2020	6.195,06	6.195,06
06/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1198	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 03/2020	501,25	501,25
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1199	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINPROEP (R\$ 2.552.85 parte)	801,26	801,26
06/04/2020	4.3.0.1.10.0005 (8242)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1200	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS NF 63 EDSON PEREIRA	4.800,00	4.800,00
06/04/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1201	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 03/2020 - NF 10 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
06/04/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	1202	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 PARTE)		3.767,40
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1202	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 PARTE)	3.685,50	
06/04/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		1202	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 PARTE)	81,90	
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1203	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 PARTE)	1.228,50	1.228,50
06/04/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1204	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 03/2020	14.290,23	14.290,23
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1205	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 5.894,38+R\$ 326,62)	4.222,04	4.222,04
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1206	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 5.894,38+R\$ 326,62)	1.672,34	1.672,34
06/04/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1207	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 03/2020	1.861,28	1.861,28
06/04/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	1208	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 3801027 ODONTOGROUP		2.351,44
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1208	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 3801027 ODONTOGROUP	548,08	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 69

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/04/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		1208	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 02/2020 NF 3801027 ODONTOGROUP	1.803,36	
06/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1209	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 03/2020	977,87	977,87
06/04/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1210	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 03/2020 PROAGIR	952,60	952,60
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1211	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINPROEP (R\$ 23,69+R\$ 189,52)	189,52	189,52
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1212	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF	345,00	345,00
06/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1213	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 03/2020	15.230,15	15.230,15
06/04/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1214	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	70.759,67	70.759,67
06/04/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1215	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.945,76	78.945,76
06/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1216	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 03/2020	2.781,60	2.781,60
06/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1217	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 03/2020	168,33	168,33
06/04/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1218	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 03/2020	5.413,37	5.413,37
06/04/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1219	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 03/2020	683,05	683,05
06/04/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1220	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 03/2020 FENATIBREF	363,72	363,72
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1221	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 1.842,75)	1.842,75	1.842,75
06/04/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	1222	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38010160 ODONTOGROUP		795,60
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1222	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38010160 ODONTOGROUP	106,08	
06/04/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		1222	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38010160 ODONTOGROUP	689,52	
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1223	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINPROEP	236,90	236,90
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1224	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1225	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF/SINPROEP (R\$ 2.133,30+R\$ 134,78)	779,50	779,50
06/04/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1226	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.212,16	63.212,16
06/04/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1227	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM IMPRESSORA NF 1701786 PAULO CESAR	50,00	50,00
06/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1228	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 03/2020	3.122,52	3.122,52
06/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1229	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 03/2020	185,55	185,55
06/04/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1230	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 03/2020	656,67	656,67

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 70

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/04/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	1231	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38010038 ODONTOGROUP		884,00
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1231	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38010038 ODONTOGROUP (R\$ 35,36+R\$ 194,48)	229,84	
06/04/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		1231	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38010038 ODONTOGROUP	654,16	
06/04/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1232	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 03/2020	5.316,60	5.316,60
06/04/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1233	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	339,80	339,80
06/04/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1234	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 03/2020 PROAGIR	346,40	346,40
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1235	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINPROEP	236,90	236,90
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1236	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 1.597,05+R\$ 40,95)	1.187,55	1.187,55
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1237	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 1597,05+R\$ 40,95)	450,45	450,45
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1238	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF/SINPROEP (R\$ 2.095,85+R\$ 62,43)	779,50	779,50
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1239	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF/SINPROEP (R\$ 2.095,85+R\$ 62,43)	1.378,78	1.378,78
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1240	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 15,00+ R\$ 105,00)	120,00	120,00
06/04/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1241	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	9.052,32	9.052,32
06/04/2020	1.1.2.1.01.0003 (8391)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1242	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE PAGO EM DUPLICIDADE AO FUNCIONÁRIA VALERIA (POSTERIOR DEVOLUÇÃO)	190,00	190,00
06/04/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1243	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,05	0,05
06/04/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1244	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 03/2020 PROAGIR	346,40	346,40
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1245	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINPROEP	189,52	189,52
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1246	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 40,95+R\$ 1.597,05)	1.638,00	1.638,00
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1247	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 15,00+R\$ 90,00)	105,00	105,00
06/04/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1248	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 03/2020	5.254,42	5.254,42
06/04/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	1249	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38009935 ODONTOGROUP		990,08
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1249	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38009935 ODONTOGROUP	212,16	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 71

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1249	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38009935 ODONTOGROUP	777,92	
06/04/2020	4.3.0.1.15.0007 (6866)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1250	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 04/2020 N.3024 6399/3024 6758	97,93	97,93
06/04/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1251	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	190,00	190,00
06/04/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	1252	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	24,00	24,00
06/04/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1253	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
Total do Dia :					407.805,55	407.805,55
07/04/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	1254	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°002/2018 SEE DF PARANOÁ	98.684,96	98.684,96
07/04/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1255	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	5.580,00	5.580,00
07/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1256	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 03/2020	6.372,93	6.372,93
07/04/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1257	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.727,88	2.727,88
07/04/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1258	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 04/2020 N.3028 5352	177,71	177,71
07/04/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1259	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	114,00	114,00
07/04/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1260	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	144,40	144,40
07/04/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1261	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.140,94	6.140,94
07/04/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1262	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 03/2020	668,04	668,04
07/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1263	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 03/2020	4.578,06	4.578,06
07/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1264	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 03/2020	249,32	249,32
07/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1265	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTIBREF/SINPROEP (R\$ 2.159,47 parte)	694,59	694,59
07/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1266	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS NÃO IDENTIFICADA	1.090,00	1.090,00
07/04/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1267	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
Total do Dia :					127.269,73	127.269,73
08/04/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1268	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.684,96	98.684,96
08/04/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	1269	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	249.861,92	249.861,92
08/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1270	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINPROEP (RCT)	23,69	23,69
08/04/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1271	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RCT DE ROSILDA RIBEIRO	986,16	986,16
08/04/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	1272	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N° 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	91.336,08	91.336,08
08/04/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1273	VR.REF.TRANSFERENCIA P/CONTA BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8, PELO RESSARCIMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FUNC.VALERIA	190,00	190,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 72

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	1.1.2.1.01.0003 (8391)	1274	VR.REF.DEPOSITO NA C/BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES, PARA RESSARCIMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FUNC.VALERIA (Cepi Bambu)	190,00	190,00
08/04/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1275	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.404,69	2.404,69
08/04/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1276	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 04/2020	330,12	330,12
08/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1277	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAIAS	3.077,32	3.077,32
08/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1278	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAIAS	2.452,20	2.452,20
08/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1279	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS NÃO IDENTIFICADA	40,85	40,85
Total do Dia :					449.577,99	449.577,99
09/04/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1280	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	3.934,24	
09/04/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1280	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.311,42	
09/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1280	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		204,75
09/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1280	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		30,00
09/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1280	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		17,68
09/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1280	DESC. DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		409,38
09/04/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	1280	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ZILDA ARNS		4.583,85
09/04/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1281	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.731,34	1.731,34
09/04/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1282	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 04/2020 N.3369 2403	56,37	56,37
09/04/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	1283	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 1.883,70 parte)		1.731,34
09/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1283	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 1.883,70 parte)	1.714,20	
09/04/2020	4.2.1.2.01.0005 (2585)		1283	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, JAM S/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 1.883,70 parte)	17,14	
09/04/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1284	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 04/2020 N.3052 1252	715,83	715,83
09/04/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1285	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 04/2020	2.626,20	2.626,20
09/04/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1286	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.519,89	246.519,89
09/04/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1287	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 04/2020 N.3965 7449	167,44	167,44
09/04/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1288	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.336,08	91.336,08
09/04/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1289	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.222,00	1.222,00
09/04/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	1290	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
09/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1291	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF	778,05	778,05
09/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1292	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
09/04/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	1293	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38010305 ODONTOGROUP		353,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 73

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1293	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38010305 ODONTOGROUP	106,08	
09/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1293	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 38010305 ODONTOGROUP	247,52	
09/04/2020	4.3.4.3.01.0002 (9831)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1294	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,35	0,35
09/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1295	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	0,35	0,35
09/04/2020	1.1.1.3.01.0019 (91)	1.1.1.4.02.0019 (93)	1296	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.180,31	3.180,31
Total do Dia :					419.676,81	419.676,81
11/04/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	3.1.2.1.02.0098 (10993)	1297	VR.REF.CRÉDITO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - C.18.462-8 CEPI BAMBU	13,17	13,17
11/04/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	3.1.2.1.02.0098 (10993)	1298	VR.REF.CRÉDITO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - C.18.462-8 CEPI BAMBU	2.531,64	2.531,64
Total do Dia :					2.544,81	2.544,81
13/04/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1299	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.922,35	63.922,35
13/04/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1300	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N° 850017	1.360,68	1.360,68
13/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1301	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.360,68	1.360,68
Total do Dia :					66.643,71	66.643,71
14/04/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.2.1.02.0001 (9522)	1302	VR.REF.CREDITO EM C/CO BRB SEE DF CSCTA C.C 17.785-0, PELA DEVOLUÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR PAULO CESAR MENDONÇA	400,00	400,00
14/04/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1303	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 03/2020 NF 29 PAULO CESAR	400,00	400,00
Total do Dia :					800,00	800,00
15/04/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1304	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.143,55	8.143,55
15/04/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	1305	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS		8.143,55
15/04/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)		1305	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FÉRIAS DE ADRIANA	2.055,44	
15/04/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)		1305	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FÉRIAS DE ALDENIR	1.997,40	
15/04/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)		1305	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FÉRIAS DE LAERT	2.055,44	
15/04/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)		1305	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, FÉRIAS DE WILLIAM	2.035,27	
Total do Dia :					16.287,10	16.287,10
16/04/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1306	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.256,07	3.256,07
16/04/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1307	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 04/2020 N.3369 6087	56,37	56,37
16/04/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1308	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 04/2020 N.3369 3175	214,77	214,77
16/04/2020	4.3.0.1.11.0003 (5816)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1309	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 04/2020	2.287,20	2.287,20
16/04/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1310	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 04/2020	641,36	641,36
16/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1311	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850028, SAL 02/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO (Pago nesta data, devido ao cancelamento dos chq's anteriores)	4.579,55	4.579,55
16/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1312	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.579,55	4.579,55

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 74

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/04/2020	2.1.1.5.03.0014 (2536)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1313	VR.REF.DEB COM C/C BRB PARC.01/06 ACÃO JUDICIAL CONF.PROCESSO CIVIL DE Nº0714409-04.2019.8.07.0001 (Em nome de SANTOS E PRADELA NEGÓCIOS E TRANSPORTES)	9.977,52	9.977,52
Total do Dia :					25.592,39	25.592,39
17/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	1314	VR.REF RECEBIMENTO PELA REALIZAÇÃO VENDA DE PRODUTOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.	4.000,00	4.000,00
Total do Dia :					4.000,00	4.000,00
20/04/2020	1.1.1.2.01.0002 (25)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1315	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	30,00
20/04/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0002 (25)	1316	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
Total do Dia :					60,00	60,00
22/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1317	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	1.026,67	
22/04/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		1317	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	158,67	
22/04/2020	4.3.1.1.10.0003 (2896)		1317	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	476,00	
22/04/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		1317	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	476,00	
22/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1317	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	20,53	
22/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1317	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		40,95
22/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1317	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		15,00
22/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1317	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		78,56
22/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1317	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		35,70
22/04/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1317	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - SAMAMBAIA		1.987,66
22/04/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1318	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA	121,85	121,85
Total do Dia :					2.279,72	2.279,72
23/04/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1319	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.280,44	5.280,44
23/04/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1320	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 04/2020 NF 30 PAULO CESAR	400,00	400,00
23/04/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1321	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 04/2020	762,01	762,01
23/04/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1322	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 04/2020 N.3468 2838	194,82	194,82
23/04/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1323	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 04/2020 N.3468 8167	99,99	99,99
23/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1324	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF (R\$ 3.392,68 e R\$ 159,06)	2.596,76	2.596,76
23/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1325	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINPROEP (R\$ 3.392,68 e R\$ 159,06)	954,98	954,98
23/04/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1326	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 04/2020 N.3468 4807	200,81	200,81
23/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1327	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 0/2020 SINPROEP	71,07	71,07
23/04/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1328	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.132,94	3.132,94
23/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1329	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 SINTIBREF/SINPROEP (R\$ 2.133,30+R\$ 134,78)	1.488,58	1.488,58

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 75

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/04/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1330	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 04/2020	212,12	212,12
23/04/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1331	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 03/2020	1.934,66	1.934,66
23/04/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1332	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.105,28	1.105,28
23/04/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1333	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 04/2020	1.105,28	1.105,28
23/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	1334	VR.REF RECEBIMENTO PELA REALIZAÇÃO VENDA DE PRODUTOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.	1.300,00	1.300,00
23/04/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1335	VR.REF.PAGTO. FGTS PARCELAMENTO	1.133,85	1.133,85
23/04/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1336	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 03/2020	150,00	150,00
23/04/2020	4.2.1.0.01.0025 (9140)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1337	VR.REF.DEB COM C/C BRB MATERIAL DE HIGIENE NF 513 LIVRARIA DO PROFESSOR	997,50	997,50
Total do Dia :					23.121,09	23.121,09
27/04/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1338	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA ZAIRA	100,01	100,01
27/04/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1339	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,01	100,01
Total do Dia :					200,02	200,02
28/04/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1340	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.120,84	104.120,84
28/04/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1341	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	248,11	248,11
28/04/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1342	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	248,11	248,11
28/04/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1343	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 03/2020 NF 609 CASA DE ISMAEL	2.476,63	2.476,63
28/04/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1344	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020 NF 332 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1345	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 04/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	95.198,14	95.198,14
28/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1346	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	2.334,15	2.334,15
28/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1347	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
28/04/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1348	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 04/2020	1.025,70	1.025,70
28/04/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1349	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	71.799,59	71.799,59
28/04/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1350	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 03/2020 NF 612 CASA DE ISMAEL	1.721,72	1.721,72
28/04/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1351	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020 NF 335 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1352	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 04/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	67.877,87	67.877,87
28/04/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1353	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 04/2020 (Filho de Marcos Antonio)	516,17	516,17
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1354	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 04/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	156.821,86	156.821,86

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 76

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/04/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1355	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020 NF 334 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
28/04/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1356	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 03/2020 NF 608 CASA DE ISMAEL	6.792,79	6.792,79
28/04/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1357	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	169.130,82	169.130,82
28/04/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1358	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	61.932,60	61.932,60
28/04/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1359	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020 NF 336 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/04/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1360	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RCT DE RICARDO	1.987,66	1.987,66
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1361	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 04/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	58.664,36	58.664,36
28/04/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1362	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	62.373,14	62.373,14
28/04/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1363	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 04/2020 NF 856 COVAC SOCIEDADE	2.000,00	2.000,00
28/04/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0011 (510)	1364	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/NF 856 COVAC SOCIEDADE	30,00	30,00
28/04/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0012 (520)	1365	VR.REF.RETENÇÃO DO RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 856 COVAC SOCIEDADE	93,00	93,00
28/04/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1366	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, NF 856 COVAC SOCIEDADE	1.877,00	1.877,00
28/04/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1367	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RETENÇÃO DO IR S/NF 856 COVAC SOCIEDADE	30,00	30,00
28/04/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1368	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 856 COVAC SOCIEDADE	93,00	93,00
28/04/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1369	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020 NF 338 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1370	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 04/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	58.512,38	58.512,38
28/04/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1371	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 04/2020 NF 338 CASA DE ISMAEL	964,44	964,44
28/04/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1372	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	61.332,22	61.332,22
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1373	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 04/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	59.295,38	59.295,38
28/04/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1374	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020 NF 337 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/04/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1375	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 03/2020 NF 605 CASA DE ISMAEL	836,84	836,84
28/04/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1376	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	29.128,42	29.128,42
28/04/2020	4.3.0.1.02.0008 (7931)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1377	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NF 2972 DF CAPITAL	610,00	610,00
28/04/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1378	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GENEROS ALIMENTICIOS NF 9713 PR DISTRIBUIDOR	3.556,70	3.556,70

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 77

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1379	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	778,05	778,05
28/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1380	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MENSALIDADE SINDICAL 03/2020 SINTIBREF	75,00	75,00
28/04/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1381	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 04/2020 N.3468 2480	107,16	107,16
28/04/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1382	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 04/2020 N.3468 8394	97,16	97,16
28/04/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1383	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020 NF 809 ACCOUNTING SOLUÇÕES	900,00	900,00
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1384	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, SAL 04/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	22.528,54	22.528,54
28/04/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1385	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, CONTA DA OI 04/2020 N.3468 1368	122,41	122,41
28/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1386	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	12.703,93	12.703,93
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1387	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850034, SAL 04/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	2.063,09	2.063,09
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1388	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850029, SAL 04/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO,	1.342,68	1.342,68
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1389	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850030, SAL 04/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.342,68	1.342,68
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1390	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850035, SAL 04/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	4.556,77	4.556,77
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1391	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850036, SAL 04/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	3.398,71	3.398,71
28/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1392	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850033, SAL 04/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.342,68	1.342,68
28/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1393	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ISRAEL CARLOS	1.000,00	1.000,00
28/04/2020	4.2.1.0.01.0030 (9492)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1394	VR.REF.DEB COM C/C BRB GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS) NF 9714 PR DISTRIBUIDOR	4.776,14	4.776,14
Total do Dia :					1.154.154,64	1.154.154,64
29/04/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1395	VR.REF.TRANSFERENCIA P/CONTA BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8, PELO RESSARCIMENTO DO SALÁRIO DA FUNC.ELAINE ROCHA.	694,00	694,00
29/04/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	1.1.2.1.01.0003 (8391)	1396	VR.REF.DEPOSITO NA C/C BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES, PARA RESSARCIMENTO DO SALÁRIO DA FUNC.ELAINE ROCHA (CEPI BAMBU)	694,00	694,00
29/04/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1397	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	694,00	694,00
29/04/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1398	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.468,00	1.468,00
29/04/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1399	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, GÁS NF 30353 LILIAN CRISTINA	415,00	415,00
29/04/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1400	VR.REF.DEB EM C/C BRB SEDESTMIDH POLO ZILDA ARNS, MATERIAL DE HIGIENE NF 539 LIVRARIA DO PROFESSOR	1.053,00	1.053,00
29/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1401	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.342,68	1.342,68

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 78

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/04/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	2.1.1.7.03.0005 (9689)	1402	VR.REF.CRÉDITO EM C/C B.BRASIL C/C 430.484-5 CRECHE - PROJETO AÇÃO COVID 19 FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	103.244,56	103.244,56
29/04/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1403	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.244,56	103.244,56
Total do Dia :					212.849,80	212.849,80
30/04/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1404	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1404	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CSCTA	243,99	
30/04/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1404	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
30/04/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1404	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.250,47	
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1404	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	194,48	
30/04/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1404	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.623,40	
30/04/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1404	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
30/04/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1404	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	79.623,80	
30/04/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1404	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	18.638,70	
30/04/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1404	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.712,72	
30/04/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1404	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	507,32	
30/04/2020		4.3.3.1.01.0001 (9355)	1404	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		73,23
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1404	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		2.334,15
30/04/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1404	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		248,11
30/04/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1404	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		248,11
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1404	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		90,00
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1404	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		71,07
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1404	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		88,40
30/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1404	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		9.316,68
30/04/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1404	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		910,51
30/04/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1404	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		95.198,14
30/04/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1405	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	8.715,03	8.715,03
30/04/2020	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1406	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	1.162,35	
30/04/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	1406	DESC. FALTAS C/ FOLHA		1.162,35
30/04/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1407	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	474,49	
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1407	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
30/04/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)		1407	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	353,40	
30/04/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		1407	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	25.720,37	
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1407	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		532,35
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1407	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		45,00
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1407	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		88,40
30/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1407	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		2.505,05
30/04/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1407	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		641,38
30/04/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1407	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		22.881,94
30/04/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1408	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	3.161,19	3.161,19
30/04/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1409	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
30/04/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1409	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
30/04/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1409	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	775,86	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 79

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1409	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
30/04/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1409	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.964,60	
30/04/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1409	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
30/04/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1409	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	54.590,35	
30/04/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1409	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	15.268,50	
30/04/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1409	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.037,68	
30/04/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1409	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	46,12	
30/04/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	1409	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		225,84
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1409	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.883,70
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1409	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		240,00
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1409	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		165,83
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1409	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		141,44
30/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1409	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.625,18
30/04/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1409	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		501,25
30/04/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1409	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		67.877,87
30/04/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1410	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.233,61	6.233,61
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.361,81	
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1411	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	243,10	
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	6.917,40	
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	128.729,20	
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	34.250,30	
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.412,88	
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	448,94	
30/04/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1411	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	538,12	
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1411	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		4.914,00
30/04/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1411	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		516,17
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1411	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		345,00
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1411	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		165,83
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1411	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		565,76
30/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1411	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		15.312,55
30/04/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1411	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.044,10
30/04/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1411	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		156.821,86
30/04/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1412	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	14.436,92	14.436,92
30/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1413	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1413	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - SAMAMBAIA	2.672,46	
30/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1413	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
30/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1413	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	180,74	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 80

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1413	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	923,78	
30/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1413	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.679,12	
30/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1413	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
30/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1413	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	41.067,39	
30/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1413	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.181,47	
30/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1413	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.976,78	
30/04/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1413	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	188,54	
30/04/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	1413	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		168,23
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1413	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.760,85
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1413	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		105,00
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1413	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		236,90
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1413	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		123,76
30/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1413	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.426,37
30/04/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1413	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		168,33
30/04/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1413	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		58.664,36
30/04/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1414	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.258,25	5.258,25
30/04/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1415	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1415	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CEILÂNDIA	314,87	
30/04/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1415	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
30/04/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1415	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	341,78	
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1415	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILÂNDIA	923,78	
30/04/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1415	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.679,12	
30/04/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1415	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
30/04/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1415	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	42.950,72	
30/04/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1415	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.181,47	
30/04/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1415	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.976,78	
30/04/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1415	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	257,05	
30/04/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	1415	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		168,23
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1415	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		1.597,05
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1415	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILÂNDIA		105,00
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1415	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILÂNDIA		236,90
30/04/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1415	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		194,48
30/04/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1415	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		5.405,50
30/04/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1415	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		189,55
30/04/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1415	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILÂNDIA		58.512,38
30/04/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1416	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILÂNDIA	5.346,59	5.346,59
30/04/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1417	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	345,52	
30/04/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1417	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	370,20	
30/04/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1417	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	923,78	
30/04/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1417	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.679,12	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 81

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1417	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	34,90	
30/04/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1417	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	44.686,83	
30/04/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1417	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.181,47	
30/04/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		1417	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.976,78	
30/04/2020	4.3.3.1.11.0002 (3053)		1417	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		79,38
30/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1417	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.597,05
30/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1417	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		90,00
30/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1417	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		189,52
30/04/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1417	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		247,52
30/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)		1417	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.450,43
30/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)		1417	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		249,32
30/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)		1417	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		59.295,38
30/04/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1418	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.299,48	5.299,48
30/04/2020	4.3.4.1.04.0006 (8050)		1419	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	576,00	
30/04/2020	4.3.4.1.04.0001 (8000)		1419	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	17.220,00	
30/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)		1419	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		1.682,16
30/04/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)		1419	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		724,55
30/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)		1419	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		15.389,29
30/04/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1420	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III	1.377,60	1.377,60
30/04/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	1421	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 04/2020	6.796,79	6.796,79
30/04/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1422	PIS S/FOLHA 04/2020 - CSCTA	1.083,08	1.083,08
30/04/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1423	PIS S/FOLHA 04/2020 - ZILDA ARNS	395,16	395,16
30/04/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1424	PIS S/FOLHA 04/2020 - PARANOÁ	774,04	774,04
30/04/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1425	PIS S/FOLHA 04/2020 - BRAZLÂNDIA	1.793,04	1.793,04
30/04/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1426	PIS S/FOLHA 04/2020 - SAMAMBAIA	678,15	678,15
30/04/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1427	PIS S/FOLHA 04/2020 - CEILÂNDIA	654,86	654,86
30/04/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1428	PIS S/FOLHA 04/2020 - SAMAMBAIA II	662,45	662,45
30/04/2020	4.3.4.1.04.0005 (8040)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1429	PIS S/FOLHA 04/2020 - VARJÃO ESPORTIVO III	172,20	172,20
30/04/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1430	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	519,60	519,60
30/04/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1431	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 04/2020 FENATIBREF	519,60	519,60
30/04/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	1432	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,52	122,52
30/04/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	1433	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	135.842,94	135.842,94
30/04/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0009 (8588)	1434	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	113,90	113,90
30/04/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1435	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	28,23	28,23
30/04/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	1436	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	96.872,30	96.872,30

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 82

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1437	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 04/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
30/04/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0007 (9574)	1438	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	317,86	317,86
30/04/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1439	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	62,98	62,98
30/04/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	1440	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	243.361,22	243.361,22
30/04/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	1441	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,84	141,84
30/04/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	1442	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	80.103,16	80.103,16
30/04/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	1443	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,49	101,49
30/04/2020	4.3.2.2.01.0011 (8496)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1444	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,02	0,02
30/04/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	1445	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	79.004,26	79.004,26
30/04/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	1446	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	74.120,79	74.120,79
30/04/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	1447	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,65	88,65
30/04/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1448	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	20,91	20,91
30/04/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	1449	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,87	87,87
30/04/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	1450	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	48.412,09	48.412,09
30/04/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1451	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.342,68	1.342,68
30/04/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1452	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850031, SAL 04/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.342,68	1.342,68
30/04/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1453	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,88	172,88
30/04/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1454	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	18,43	18,43
30/04/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3.1.1.1.10.0004 (9625)	1455	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	30.028,12	30.028,12
30/04/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1456	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS LITYERSE	100,00	100,00
30/04/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1457	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
30/04/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	1458	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,69	4,69
30/04/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	1459	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL	568,00	568,00
30/04/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	1460	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL (Flor de Pequi)	59,30	59,30
30/04/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	1461	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL (Cepi Bambu)	236,47	236,47
30/04/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	1462	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL (PARANOÁ)	108,07	108,07
Total do Dia :					1.487.600,73	1.487.600,73

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
CNPJ : 02.290.594/0001-48
Folha : 83

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Mês:					4.908.769,59	4.908.769,59

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 84

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/05/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1463	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	2.911,49	
01/05/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1463	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	970,51	
01/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1463	DESC. INSS - C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		291,12
01/05/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1463	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		31,18
01/05/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	1463	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- ZILDA ARNS		3.559,70
Total do Dia :					3.882,00	3.882,00
02/05/2020	1.1.1.4.01.0001 (29)	3.1.1.2.02.0001 (9447)	1464	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	30,00
Total do Dia :					30,00	30,00
04/05/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)		1465	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 05/2020 NF 876 COVAC SOCIEDADE	1.200,00	
04/05/2020		2.1.1.4.01.0012 (520)	1465	VR.REF.RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/ASSISTÊNCIA JURÍDICA 05/2020 NF 876 COVAC SOCIEDADE		55,80
04/05/2020		2.1.1.4.01.0011 (510)	1465	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/ASSISTÊNCIA JURÍDICA 05/2020 NF 876 COVAC SOCIEDADE		18,00
04/05/2020		2.1.1.1.01.0007 (9167)	1465	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 05/2020 NF 876 COVAC SOCIEDADE		1.126,20
04/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1466	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	353,40	353,40
04/05/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1467	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FGTS 04/2020	3.161,25	3.161,25
04/05/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1468	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
04/05/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1469	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					4.914,65	4.914,65
05/05/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1470	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.609,50	20.609,50
05/05/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1471	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 04/2020	8.802,09	8.802,09
05/05/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1472	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 04/2020	1.083,08	1.083,08
05/05/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1473	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 04/2020	8.664,62	8.664,62
05/05/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	1474	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 26418 ODONTOGROUP		1.149,20
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1474	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 26418 ODONTOGROUP	88,40	
05/05/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		1474	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 26418 ODONTOGROUP	1.060,80	
05/05/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1475	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 04/2020	910,51	910,51
05/05/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1476	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.763,39	18.763,39
05/05/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1477	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 04/2020 NF 17 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
05/05/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	1478	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 3809895 ODONTOGROUP		884,00
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1478	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 3809895 ODONTOGROUP	141,44	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 85

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		1478	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 3809895 ODONTGROUP	742,56	
05/05/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1479	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 04/2020	6.368,50	6.368,50
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1480	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINPROEP	165,83	165,83
05/05/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1481	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 04/2020	774,04	774,04
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1482	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (R\$ 1.883,70 parte)	409,50	409,50
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1483	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (R\$ 1.883,70 parte)	1.474,20	1.474,20
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1484	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	240,00	240,00
05/05/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1485	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 04/2020	501,25	501,25
05/05/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1486	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 04/2020	6.192,35	6.192,35
05/05/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1487	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	190,00	190,00
05/05/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1488	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 04/2020 PROAGIR	363,72	363,72
05/05/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1489	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 04/2020 NF 11 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
05/05/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1490	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	60.150,00	60.150,00
05/05/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1491	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 04/2020	14.344,36	14.344,36
05/05/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1492	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 04/2020	303,81	303,81
05/05/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	1493	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 38098989 ODONTGROUP		2.351,44
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1493	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 38098989 ODONTGROUP	565,76	
05/05/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		1493	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 38098989 ODONTGROUP	1.785,68	
05/05/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1494	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 04/2020	1.793,04	1.793,04
05/05/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	1495	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 parte)		3.767,40
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1495	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 parte)	3.368,60	
05/05/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		1495	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 parte)	398,80	
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1496	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 parte)	1.228,50	1.228,50
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1497	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	345,00	345,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 86

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1498	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINPROEP	165,83	165,83
05/05/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1499	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 04/2020	1.044,10	1.044,10
05/05/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1500	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 04/2020 PROAGIR	874,66	874,66
05/05/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1501	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 04/2020	14.931,86	14.931,86
05/05/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1502	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 04/2020	678,15	678,15
05/05/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1503	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	11.563,04	11.563,04
05/05/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	1504	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 39098946 ODONTOGROUP		777,92
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1504	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 39098946 ODONTOGROUP	562,40	
05/05/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		1504	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 39098946 ODONTOGROUP	215,52	
05/05/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1505	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 04/2020	1.970,34	1.970,34
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1506	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1507	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 0/2020 SINTIBREF (R\$ 40,95+R\$ 1.760,85)	1.801,80	1.801,80
05/05/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1508	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 04/2020	168,33	168,33
05/05/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1509	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 04/2020 PROAGIR	355,06	355,06
05/05/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1510	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 04/2020	5.425,24	5.425,24
05/05/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1511	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	281,20	281,20
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1512	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (R\$ 1597,05+R\$ 40,95)	450,45	450,45
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1513	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (R\$ 1597,05+R\$ 40,95)	1.187,55	1.187,55
05/05/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1514	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	13.940,68	13.940,68
05/05/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1515	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 04/2020	5.346,78	5.346,78
05/05/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	1516	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 38098911 ODONTOGROUP		884,00
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1516	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 38098911 ODONTOGROUP	194,48	
05/05/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		1516	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 38098911 ODONTOGROUP	689,52	
05/05/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1517	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 04/2020 PROAGIR	337,74	337,74

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 87

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1518	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINPROEP	236,90	236,90
05/05/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1519	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 04/2020	654,86	654,86
05/05/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1520	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 04/2020	189,55	189,55
05/05/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	1521	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF		120,00
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1521	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	105,00	
05/05/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		1521	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	15,00	
05/05/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1522	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 04/2020	4.166,85	4.166,85
05/05/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1523	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	366,00	366,00
05/05/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1524	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.294,80	14.294,80
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1525	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINPROEP	189,52	189,52
05/05/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	1526	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF		1.638,00
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1526	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	1.597,05	
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1526	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (A ser descontado do funcionário 05.20)	40,95	
05/05/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1527	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 04/2020	5.299,59	5.299,59
05/05/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	1528	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF		105,00
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1528	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	90,00	
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1528	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF (A ser descontado do funcionário em 05.20)	15,00	
05/05/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1529	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 04/2020	662,45	662,45
05/05/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	1530	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 38098873 ODONTOGROUP		990,08
05/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1530	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 38098873 ODONTOGROUP	247,52	
05/05/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		1530	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 04/2020 NF 38098873 ODONTOGROUP	742,56	
05/05/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1531	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 04/2020 PROAGIR	346,40	346,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 88

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2020	4.3.0.1.15.0007 (6866)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1532	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 04/2020 N.3024 6399/3024 6758 (A ser ressarcido pela operadora)	97,79	97,79
Total do Dia :					273.676,85	273.676,85
06/05/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1533	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	7.832,00	7.832,00
06/05/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1534	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS 04/2020	3.481,65	3.481,65
06/05/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1535	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SEGURO DE VIDA 04/2020 PROAGIR	121,24	121,24
06/05/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1536	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 04/2020	395,16	395,16
06/05/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1537	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/FÉRIAS 04/2020	31,18	31,18
06/05/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1538	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/SAL 04/2020	641,38	641,38
06/05/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1539	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
06/05/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1540	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELI VIEIRA CORREIA	40,00	40,00
06/05/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1541	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
06/05/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1542	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.956,51	3.956,51
06/05/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1543	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, FGTS 04/2020	1.377,60	1.377,60
06/05/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1544	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, PIS S/FOLHA 04/2020	172,20	172,20
06/05/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1545	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, IR S/SAL 04/2020	724,55	724,55
06/05/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1546	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, INSS 04/2020	1.682,16	1.682,16
Total do Dia :					20.559,63	20.559,63
07/05/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	1547	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	151.695,00	151.695,00
07/05/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	1548	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	105.579,72	105.579,72
Total do Dia :					257.274,72	257.274,72
08/05/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1549	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.603,80	151.603,80
08/05/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1550	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	91,20	91,20
08/05/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1551	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	232,58	232,58
08/05/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1552	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 05/2020 N.3052 1252	232,58	232,58
08/05/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1553	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.276,83	105.276,83
08/05/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1554	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 05/2020 N.3028 5352	146,57	146,57
08/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1555	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINPROEP	236,90	236,90
08/05/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1556	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.161,07	1.161,07
08/05/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1557	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 05/2020 N.3965 7449	166,05	166,05

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 89

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/05/2020	1.1.4.4.01.0004 (146)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1558	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GRRF DE SARA	44,10	44,10
08/05/2020	1.1.2.1.01.0003 (8391)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1559	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RCT DE SARA	950,92	950,92
08/05/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1560	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	97,79	97,79
08/05/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	1561	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N° 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	105.579,72	105.579,72
08/05/2020	4.3.0.1.15.0007 (6866)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1562	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 04/2020 N.3024 6399/3024 6758 (A ser ressarcido pela operadora)	97,79	97,79
08/05/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1563	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	190,00	190,00
08/05/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1564	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 04/2020	4.526,65	4.526,65
08/05/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1565	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 04/2020	249,32	249,32
08/05/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1566	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
08/05/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	1567	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	24,00	24,00
Total do Dia :					370.954,77	370.954,77
11/05/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	1568	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	91.017,00	91.017,00
11/05/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1569	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.579,72	105.579,72
11/05/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	1570	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	102.208,90	102.208,90
11/05/2020	4.3.0.1.22.0001 (4078)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1571	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 850647, GENEROS ALIMENTÍCIOS/PROJETO AÇÃO COVID 19 (ÍTENS PARA CESTAS BÁSICAS) NF 9780 PR DISTRIBUIDOR	93.150,00	93.150,00
11/05/2020	4.3.0.1.22.0003 (4098)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1572	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 850648, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/PROJETO AÇÃO COVID 19 NF 9779 PR DISTRIBUIDOR	8.240,00	8.240,00
11/05/2020	4.3.0.1.22.0003 (4098)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1573	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 850649, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/PROJETO AÇÃO COVID 19 NF 9778 PR DISTRIBUIDOR	818,90	818,90
11/05/2020	2.1.1.7.03.0005 (9689)	3.1.1.1.10.0005 (9635)	1574	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE USO CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), AMBOS PARA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICA, PARA ATENDER AO PROJETO AÇÃO COVID 19 - BANCO DO BRASIL.	103.228,90	103.228,90
Total do Dia :					504.243,42	504.243,42
12/05/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	1575	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.020,00	1.020,00
12/05/2020	4.3.0.1.22.0002 (4088)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1576	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 850846, COMBUSTÍVEIS/PROJETO AÇÃO COVID 19 NF 1357 CASCOL COMBUSTÍVEIS	1.020,00	1.020,00
Total do Dia :					2.040,00	2.040,00
13/05/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1577	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.747,13	113.747,13
13/05/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	1578	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°002/2018 SEE DF PARANOÁ	114.074,64	114.074,64
13/05/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1579	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 05/2020 N.3369 6087	56,37	56,37
13/05/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1580	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 05/2020 N.3369 3175	214,77	214,77

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 90

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/05/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1581	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 05/2020 N.3369 2403	56,37	56,37
13/05/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	1582	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	288.827,28	288.827,28
13/05/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1583	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	288.827,28	288.827,28
13/05/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1584	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.728,35	87.728,35
13/05/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1585	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 03/2020	3.032,64	3.032,64
13/05/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1586	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 04/2020	256,01	256,01
Total do Dia :					896.820,84	896.820,84
15/05/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1587	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.100,00	4.100,00
15/05/2020	4.3.0.1.13.0011 (6160)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1588	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MANUT.CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS,IMOVEIS NF 72 MAYCON DOUGLAS	4.100,00	4.100,00
15/05/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1589	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	5.990,00	5.990,00
15/05/2020	4.3.0.1.12.0009 (6056)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1590	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MANUT. CONSERV E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NF 76 MAYCON DOUGLAS	5.990,00	5.990,00
15/05/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1591	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ESRAEL CARLOS	200,00	200,00
Total do Dia :					20.380,00	20.380,00
18/05/2020	1.1.1.3.01.0019 (91)		1592	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELA DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - B.BRASIL C.C 28.362-2 Varjão Esportivo III (R\$ 5.901,66 faltando R\$ 22,00)	5.879,66	
18/05/2020		2.1.1.3.02.0001 (10986)	1592	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELA DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO - B.BRASIL C.C 28.362-2 Varjão Esportivo III (R\$ 5.901,66 faltando R\$ 22,00)		5.879,66
Total do Dia :					5.879,66	5.879,66
19/05/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1593	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	353,46	353,46
19/05/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	1594	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO04/2020 ODONTOGROUP		353,60
19/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1594	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO04/2020 ODONTOGROUP	17,68	
19/05/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		1594	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO04/2020 ODONTOGROUP	335,92	
19/05/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1595	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 04/12 CONF.GRDE	1.134,57	1.134,57
19/05/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	1596	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	15,66	15,66
19/05/2020	2.1.1.7.03.0005 (9689)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1597	VR.REF.DEB.EM C.C B.BRASIL 430.484, PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO PROJETO AÇÃO COVID 19 - BANCO DO BRASIL.	15,66	15,66
Total do Dia :					1.872,95	1.872,95
20/05/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1598	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	440,00	440,00
20/05/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1599	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	440,00	440,00
20/05/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.4.01.0001 (29)	1600	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 91

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					910,00	910,00
21/05/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	1601	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
21/05/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0002 (895)	1602	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS PR DISTRIBUIDORA	6.112,98	6.112,98
Total do Dia :					70.034,98	70.034,98
22/05/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1603	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.922,00	63.922,00
Total do Dia :					63.922,00	63.922,00
25/05/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1604	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA	100,01	100,01
25/05/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1605	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,01	100,01
Total do Dia :					200,02	200,02
27/05/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1606	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.670,68	8.670,68
27/05/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1607	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020 NF 341 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
27/05/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1608	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 05/2020 N.3468 2838	203,50	203,50
27/05/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1609	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 05/2020	613,52	613,52
27/05/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1610	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINPROEP	71,07	71,07
27/05/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1611	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 05/2020 N.3468 8167	95,17	95,17
27/05/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1612	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 05/2020 N.3468 4807	200,81	200,81
27/05/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1613	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 05/2020	462,74	462,74
27/05/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1614	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 04/2020 NF 626 CASA DE ISMAEL	1.699,72	1.699,72
27/05/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1615	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.237,47	6.237,47
27/05/2020	4.3.0.1.11.0008 (5918)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1616	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, RECARGA DE TONNER NF 3742 INFINITY	550,00	550,00
27/05/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1617	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 05/2020 NF 19 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
27/05/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1618	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020 NF 342 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
27/05/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1619	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 04/2020 NF 624 CASA DE ISMAEL	1.754,48	1.754,48
27/05/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1620	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 05/2020	532,99	532,99
27/05/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1621	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	12.249,34	12.249,34
27/05/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1622	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 05/2020	366,42	366,42
27/05/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1623	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 04/2020 NF 625 CASA DE ISMAEL	6.882,92	6.882,92
27/05/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1624	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020 NF 345 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
27/05/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1625	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 05/2020 (Filho de Marcos Antonio)	531,65	531,65

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 92

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/05/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1626	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	5.288,41	5.288,41
27/05/2020	4.3.0.1.13.0003 (6182)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1627	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, TONER NF 3746 INFINITY	550,00	550,00
27/05/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1628	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, NF 876 COVAC SOCIEDADE	1.126,20	1.126,20
27/05/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1629	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS S/NF 876 COVAC SOCIEDADE	55,80	55,80
27/05/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1630	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO IR S/NF 876 COVAC SOCIEDADE	18,00	18,00
27/05/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1631	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 05/2020	159,40	159,40
27/05/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1632	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020 NF 343 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
27/05/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1633	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GRRF DE HENRIQUE	136,26	136,26
27/05/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1634	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RCT DE HENRIQUE	2.032,75	2.032,75
27/05/2020	4.3.0.1.13.0009 (6198)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1635	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 4343 (COMPLEMENTO) AV COMÉRCIO	10,00	10,00
27/05/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1636	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.169,77	3.169,77
27/05/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1637	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020 NF 344 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
27/05/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1638	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 05/2020	1.017,43	1.017,43
27/05/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1639	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 04/2020 NF 623 CASA DE ISMAEL	952,34	952,34
27/05/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1640	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.234,84	2.234,84
27/05/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1641	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 04/2020 NF 622 CASA DE ISMAEL	836,84	836,84
27/05/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1642	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020 NF 347 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
27/05/2020	4.3.0.1.15.0011 (6902)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1643	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 744 LIVRARIA DO PROFOSSOR	198,00	198,00
27/05/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1644	VR.REF.TRANSFERENCIA P/CONTA BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8, PELO RESSARCIMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL 01/2020, PAGA INDEVIDAMENTE (Func.Abia Eloina)	40,85	40,85
27/05/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1645	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS LIVIA FERREIRA	150,00	150,00
27/05/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1646	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 04/2020	150,00	150,00
Total do Dia :					73.749,37	73.749,37
28/05/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1647	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	97.981,09	97.981,09
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1648	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 05/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	97.981,09	97.981,09
28/05/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1649	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	70.146,18	70.146,18

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 93

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1650	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 05/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	70.146,18	70.146,18
28/05/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1651	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	162.163,13	162.163,13
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1652	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 05/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	161.631,48	161.631,48
28/05/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1653	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	60.740,48	60.740,48
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1654	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 05/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	59.217,33	59.217,33
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1655	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 05/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	1.523,15	1.523,15
28/05/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1656	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	58.970,52	58.970,52
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1657	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 05/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	58.970,52	58.970,52
28/05/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1658	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	61.055,92	61.055,92
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1659	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 05/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	61.096,77	61.096,77
28/05/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1660	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	30.955,61	30.955,61
28/05/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1661	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 05/2020 N.3468 8394	95,17	95,17
28/05/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1662	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 05/2020 N.3468 1368	120,99	120,99
28/05/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1663	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - HONORARIOS CONTABEIS 05/2020 NF 780 ACCOUNTING CONTADORES	900,00	900,00
28/05/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1664	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 04/2020 N.3468 2480	95,43	95,43
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1665	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SAL 04/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	28.487,97	28.487,97
28/05/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1666	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	12.721,93	12.721,93
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1667	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850041, SAL 05/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	2.063,09	2.063,09
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1668	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850043, SAL 05/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	3.398,71	3.398,71
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1669	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850038, SAL 05/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1670	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850039, SAL 05/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.342,68	1.342,68
28/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1671	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850042, SAL 05/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	4.556,77	4.556,77
Total do Dia :					1.107.722,87	1.107.722,87
29/05/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1672	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.793,59	1.793,59
29/05/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1673	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 05/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	255,48	255,48
29/05/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1674	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 05/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	255,48	255,48
29/05/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1675	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 05/2020 FENATIBREF	519,60	519,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 94

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/05/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1676	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	5.498,00	5.498,00
29/05/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	1677	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - DIVERSOS FORNECEDORES		5.497,68
29/05/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		1677	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 9836 PR DISTRIBUIDOR	1.086,98	
29/05/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)		1677	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 9837 PR DISTRIBUIDOR	854,00	
29/05/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		1677	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 9930 PR DISTRIBUIDOR	3.556,70	
29/05/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1678	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS LITYERSE	100,00	100,00
29/05/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1679	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
29/05/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1680	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.342,68	1.342,68
29/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1681	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850040, SAL 05/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.342,68	1.342,68
29/05/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1682	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850037, SAL 05/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68
Total do Dia :					18.065,87	18.065,87
31/05/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1683	VR. REF. GRRF DE HENRIQUE COSTA MASCIEL	136,27	136,27
31/05/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1684	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/05/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1684	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CSCTA	1.507,88	
31/05/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1684	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/05/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1684	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.290,47	
31/05/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1684	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	194,48	
31/05/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1684	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.732,30	
31/05/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1684	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/05/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1684	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	81.319,18	
31/05/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1684	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	18.661,50	
31/05/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1684	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.730,87	
31/05/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1684	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	522,50	
31/05/2020		4.3.3.1.01.0001 (9355)	1684	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		75,42
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1684	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		2.334,15
31/05/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1684	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
31/05/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1684	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1684	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		90,00
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1684	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		71,07
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1684	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		88,40
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1684	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		9.582,56
31/05/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1684	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		1.032,57
31/05/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1684	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		97.981,09
31/05/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1685	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	8.925,43	8.925,43
31/05/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1686	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	678,23	
31/05/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1686	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	145,86	
31/05/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)		1686	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	493,00	
31/05/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		1686	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	33.100,99	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 95

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	1686	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		302,99
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1686	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		778,05
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1686	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		75,00
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1686	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		106,08
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1686	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.402,88
31/05/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1686	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.265,11
31/05/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1686	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		28.487,97
31/05/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1687	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	3.052,26	3.052,26
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	842,48	
31/05/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1688	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.053,70	
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. ANUÊNIO 06.20 C/ FOLHA	92,24	
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	56.698,02	
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	15.268,50	
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.052,53	
31/05/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1688	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	189,76	
31/05/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	1688	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		81,76
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1688	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.965,60
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1688	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		240,00
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1688	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		165,83
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1688	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		176,80
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1688	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.840,63
31/05/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1688	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		581,95
31/05/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1688	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		70.146,18
31/05/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1689	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.400,13	6.400,13
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.432,87	
31/05/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1690	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	243,10	
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	7.125,30	
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	133.628,34	
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	34.269,30	
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.444,23	
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	452,24	
31/05/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		1690	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	577,91	
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1690	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		4.832,10
31/05/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1690	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		531,65

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 96

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1690	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		330,00
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1690	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		165,83
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1690	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		565,76
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1690	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		15.746,12
31/05/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1690	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.177,39
31/05/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1690	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		161.631,48
31/05/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1691	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	14.778,45	14.778,45
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/05/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1692	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - SAMAMBAIA	2.752,56	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	513,40	
31/05/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1692	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	875,16	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.760,12	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	42.378,70	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1692	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	244,27	
31/05/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	1692	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		173,27
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1692	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.801,80
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1692	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		90,00
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1692	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		236,90
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1692	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		106,08
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1692	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.672,98
31/05/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1692	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		212,10
31/05/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1692	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		60.740,48
31/05/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1693	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.452,49	5.452,49
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	419,71	
31/05/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1694	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILÂNDIA	875,16	
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.760,12	
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	43.194,50	
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/05/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		1694	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	221,82	
31/05/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	1694	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		173,27

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 97

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1694	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		1.556,10
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1694	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILÂNDIA		120,00
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1694	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILÂNDIA		236,90
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1694	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		194,48
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1694	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		5.503,19
31/05/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1694	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		226,25
31/05/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1694	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILÂNDIA		58.970,52
31/05/2020 4.3.1.1.11.0005 (3038)		2.1.1.3.01.0005 (451)	1695	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILÂNDIA	5.397,28	5.397,28
31/05/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			1696	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/05/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			1696	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/05/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			1696	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	923,78	
31/05/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			1696	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
31/05/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			1696	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	68,83	
31/05/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			1696	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	45.996,58	
31/05/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			1696	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO 04.2019 C/ FOLHA	33,90	
31/05/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			1696	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/05/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			1696	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/05/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			1696	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/05/2020		4.3.3.1.11.0002 (3053)	1696	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		81,76
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1696	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.597,05
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1696	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		90,00
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1696	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		201,19
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1696	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		212,16
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1696	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.660,16
31/05/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1696	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		283,66
31/05/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1696	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		61.096,77
31/05/2020 4.3.1.1.12.0004 (7824)		2.1.1.3.01.0005 (451)	1697	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.463,75	5.463,75
31/05/2020 4.3.4.1.04.0006 (8050)			1698	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	612,00	
31/05/2020 4.3.4.1.04.0001 (8000)			1698	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	17.220,00	
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1698	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		1.682,16
31/05/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1698	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		724,55
31/05/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1698	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		15.425,29
31/05/2020 4.3.4.1.04.0004 (8030)		2.1.1.3.01.0005 (451)	1699	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III	1.377,60	1.377,60
31/05/2020 4.3.1.1.10.0001 (2880)			1700	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	1.362,69	
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1700	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		106,96
31/05/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1700	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		1.255,73
31/05/2020 4.3.1.1.10.0005 (3002)		2.1.1.3.01.0005 (451)	1701	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	109,01	109,01

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 98

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1702	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	1.362,69	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		1702	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	113,56	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0003 (2896)		1702	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	340,67	
31/05/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		1702	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	340,67	
31/05/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1702	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA	48,62	
31/05/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1702	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		40,95
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1702	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		106,96
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1702	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		25,55
31/05/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1702	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - SAMAMBAIA		2.032,75
31/05/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	1703	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 05/2020	7.761,08	7.761,08
31/05/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1704	PIS S/FOLHA 05/2020 - CSCTA	1.115,72	1.115,72
31/05/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1705	PIS S/FOLHA 05/2020 - ZILDA ARNS	381,54	381,54
31/05/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1706	PIS S/FOLHA 05/2020 - PARANOÁ	800,04	800,04
31/05/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1707	PIS S/FOLHA 05/2020 - BRAZLÂNDIA	1.847,37	1.847,37
31/05/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1708	PIS S/FOLHA 05/2020 - SAMAMBAIA	698,62	698,62
31/05/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1709	PIS S/FOLHA 05/2020 - CEILÂNDIA	666,57	666,57
31/05/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1710	PIS S/FOLHA 05/2020 - SAMAMBAIA II	682,99	682,99
31/05/2020	4.3.4.1.04.0005 (8040)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1711	PIS S/FOLHA 05/2020 - VARJÃO ESPORTIVO III	172,20	172,20
31/05/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	1712	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,79	96,79
31/05/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	1713	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	125.558,88	125.558,88
31/05/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0009 (8588)	1714	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,54	91,54
31/05/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1715	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	80,39	80,39
31/05/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	1716	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	95.474,55	95.474,55
31/05/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1717	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 05/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
31/05/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0007 (9574)	1718	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	258,05	258,05
31/05/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1719	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	227,29	227,29
31/05/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	1720	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	234.795,05	234.795,05
31/05/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	1721	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,22	117,22
31/05/2020	4.3.2.2.01.0013 (7490)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1722	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,02	0,02
31/05/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	1723	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	82.515,40	82.515,40
31/05/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	1724	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,50	78,50
31/05/2020	4.3.2.2.01.0011 (8496)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1725	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,02	0,02

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 99

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	1726	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	86.520,69	86.520,69
31/05/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	1727	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,99	75,99
31/05/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1728	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	53,90	53,90
31/05/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	1729	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	77.683,35	77.683,35
31/05/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	1730	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,99	70,99
31/05/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	1731	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	43.736,10	43.736,10
31/05/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	1732	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,44	4,44
31/05/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1733	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	93,63	93,63
31/05/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1734	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	104,82	104,82
31/05/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3.1.1.1.10.0004 (9625)	1735	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	18.021,12	18.021,12
31/05/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	1736	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - MAIO, ZILDA ARNS (GENERO ALIMENTÍCIO Instituto Cooperforte.	1.110,24	1.110,24
31/05/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	1737	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO NA UNIDADE DO VARJÃO (GENEROS ALIMENTÍCIOS)	399,00	399,00
31/05/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	1738	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ZILDA ARNS (CESTA BÁSICA)	1.110,24	1.110,24
31/05/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	1739	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE DO PARANOÁ (CESTAS BÁSICAS E PRODUTOS DE HIGIENE)	592,96	592,96
31/05/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	1740	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE DE BRAZLÂNDIA (CESTA BÁSICA)	360,00	360,00
31/05/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	1741	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE CEPI FLOR DE PEQUI (CESTA BÁSICA)	751,50	751,50
31/05/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	1742	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE CEPI IPÊ ROSA (CESTA BÁSICA)	1.465,50	1.465,50
31/05/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	1743	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE CEPI BAMBU (CESTA BÁSICA)	38,36	38,36
Total do Dia :					1.493.706,68	1.493.706,68
Total do Mês :					5.190.841,28	5.190.841,28

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 100

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)		1744	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 06/2020 NF 897 COVAC SOCIEDADE	1.200,00	
01/06/2020		2.1.1.4.01.0011 (510)	1744	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/ASSISTÊNCIA JURÍDICA 06/2020 NF 897 COVAC SOCIEDADE		18,00
01/06/2020		2.1.1.4.01.0012 (520)	1744	VR.REF.RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/S/ASSISTÊNCIA JURÍDICA 06/2020 NF 897 COVAC SOCIEDADE		55,80
01/06/2020		2.1.1.1.01.0007 (9167)	1744	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 06/2020 NF 897 COVAC SOCIEDADE		1.126,20
01/06/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1745	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	493,00	493,00
01/06/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1746	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
01/06/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1747	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					1.893,00	1.893,00
02/06/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1748	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N°850037 B.BRASIL C.C 28.361-4 Varão Esportivo III	1.360,68	1.360,68
02/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.02.0001 (9447)	1749	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	200,00	200,00
02/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.02.0001 (9447)	1750	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	370,00	370,00
02/06/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1751	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.360,68	1.360,68
Total do Dia :					3.291,36	3.291,36
03/06/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1752	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
Total do Dia :					20,00	20,00
04/06/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1753	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	28.071,34	28.071,34
04/06/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1754	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 05/2020 NF 42 PAULO CESAR	400,00	400,00
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1755	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	2.334,15	2.334,15
04/06/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1756	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 05/2020	1.032,57	1.032,57
04/06/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1757	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 05/2020	1.115,72	1.115,72
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1758	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
04/06/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1759	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 05/2020	7.880,20	7.880,20
04/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1760	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 05/2020	8.925,73	8.925,73
04/06/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	1761	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 26825 ODONTOGROUP		1.149,20
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1761	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 26825 ODONTOGROUP	88,40	
04/06/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		1761	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 26825 ODONTOGROUP	1.060,80	
04/06/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1762	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	76,00	76,00
04/06/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	1763	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS		5.067,77
04/06/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)		1763	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FÉRIAS DE JOSE ROBERTO	2.304,07	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 101

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/06/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)		1763	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FÉRIAS DE VALDICLEIA DE SOUZA	2.763,70	
04/06/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1764	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.569,46	20.569,46
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1765	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF (R\$ 1.965,60 parte)	1.556,10	1.556,10
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1766	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF (R\$ 1.965,60 parte)	409,50	409,50
04/06/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1767	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 05/2020	800,04	800,04
04/06/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	1768	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 3819806 ODONTOGROUP		919,36
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1768	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 3819806 ODONTOGROUP	176,80	
04/06/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		1768	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 3819806 ODONTOGROUP	742,56	
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1769	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	240,00	240,00
04/06/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1770	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 05/2020 PROAGIR	363,72	363,72
04/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1771	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 05/2020	6.400,34	6.400,34
04/06/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1772	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 05/2020	581,95	581,95
04/06/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1773	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 05/2020	6.646,15	6.646,15
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1774	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINPROEP	165,83	165,83
04/06/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1775	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FÉRIAS DE IZAOAS GOMES	2.304,07	2.304,07
04/06/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1776	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	182,40	182,40
04/06/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1777	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	65.575,26	65.575,26
04/06/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1778	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 05/2020 NF 12 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
04/06/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1779	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 05/2020 PROAGIR	874,66	874,66
04/06/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	1780	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF (R\$ 4.832,10 parte)		3.685,50
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1780	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF (R\$ 4.832,10 parte)	3.603,60	
04/06/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		1780	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF (R\$ 4.832,10 parte)	81,90	
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1781	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF (R\$ 4.832,10 parte)	1.228,50	1.228,50
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1782	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINPROEP	165,83	165,83
04/06/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1783	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 05/2020	389,40	389,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 102

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/06/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1784	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 05/2020	15.503,02	15.503,02
04/06/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1785	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FÉRIAS DE FLAVIO JOSE SANTOS	2.323,18	2.323,18
04/06/2020	4.3.1.1.08.0008 (9748)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1786	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	1.920,00	1.920,00
04/06/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1787	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 05/2020	1.847,37	1.847,37
04/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1788	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 05/2020	14.778,97	14.778,97
04/06/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1789	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 05/2020	1.177,39	1.177,39
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1790	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	330,00	330,00
04/06/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	1791	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 3819809 ODONTOGROUP		2.351,44
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1791	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 3819809 ODONTOGROUP	565,76	
04/06/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		1791	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 3819809 ODONTOGROUP	1.785,68	
04/06/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	1792	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	104.866,32	104.866,32
04/06/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1793	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	12.011,56	12.011,56
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1794	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINPROEP	236,90	236,90
04/06/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1795	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 05/2020	698,62	698,62
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1796	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	1.801,80	1.801,80
04/06/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1797	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 05/2020	212,10	212,10
04/06/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1798	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 05/2020 PROAGIR	346,40	346,40
04/06/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	1799	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 38198053 ODONTOGROUP		777,92
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1799	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 38198053 ODONTOGROUP	106,08	
04/06/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		1799	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 38198053 ODONTOGROUP	671,84	
04/06/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1800	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 05/2020	2.129,15	2.129,15
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1801	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
04/06/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1802	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	266,00	266,00
04/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1803	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 05/2020	5.452,67	5.452,67
04/06/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1804	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.729,68	14.729,68

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 103

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/06/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	1805	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 0/2020 SINTIBREF (R\$ 1.556,10 parte)		1.146,60
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1805	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 0/2020 SINTIBREF (R\$ 1.556,10 parte)	1.105,65	
04/06/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		1805	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 0/2020 SINTIBREF (R\$ 1.556,10 parte)	40,95	
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1806	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 0/2020 SINTIBREF (R\$ 1.556,10 parte)	450,45	450,45
04/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1807	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 05/2020	5.397,45	5.397,45
04/06/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1808	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 05/2020	226,25	226,25
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1809	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINPROEP	236,90	236,90
04/06/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1810	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 05/2020	4.669,36	4.669,36
04/06/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1811	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 05/2020	666,57	666,57
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1812	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	120,00	120,00
04/06/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	1813	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 38198029 ODONTOGROUP		830,96
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1813	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 38198029 ODONTOGROUP	106,08	
04/06/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		1813	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 38198029 ODONTOGROUP	724,88	
04/06/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1814	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 05/2020 PROAGIR	337,74	337,74
04/06/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1815	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	647,40	647,40
04/06/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1816	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.868,13	14.868,13
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1817	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	1.638,00	1.638,00
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1818	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1819	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINPROEP	189,52	189,52
04/06/2020	4.3.0.1.15.0007 (6866)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1820	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 04/2020 N.3024 6399/3024 6758 (A ser ressarcido pela operadora)	97,79	97,79
04/06/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1821	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 05/2020	4.736,38	4.736,38
04/06/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1822	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 05/2020 PROAGIR	346,40	346,40
04/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1823	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 05/2020	5.463,91	5.463,91

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 104

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/06/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	1824	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 38197987 ODONTOGROUP		990,08
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1824	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 38197987 ODONTOGROUP	318,24	
04/06/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		1824	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 NF 38197987 ODONTOGROUP	671,84	
04/06/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1825	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 05/2020	682,99	682,99
04/06/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1826	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 05/2020	283,66	283,66
04/06/2020	4.3.1.1.12.0006 (7842)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1827	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	334,40	334,40
04/06/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1828	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.874,00	8.874,00
04/06/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1829	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GÁS NF 30834 LILIAN CRISTINA	415,00	415,00
04/06/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1830	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS 05/2020	3.548,14	3.548,14
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1831	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 ODONTOGROUP	778,05	778,05
04/06/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1832	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 05/2020	381,54	381,54
04/06/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1833	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SEGURO DE VIDA 05/2020 PROAGIR	121,24	121,24
04/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1834	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	75,00	75,00
04/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1835	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FGTS 05/2020	3.052,33	3.052,33
04/06/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1836	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/SAL 05/2020	1.265,11	1.265,11
04/06/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1837	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELI V CORREIA	40,00	40,00
04/06/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1838	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,00	60,00
04/06/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1839	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.956,51	3.956,51
04/06/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1840	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, INSS 05/2020	1.682,16	1.682,16
04/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1841	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, FGTS 05/2020	1.377,60	1.377,60
04/06/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1842	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, PIS S/FOLHA 05/2020	172,20	172,20
04/06/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1843	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, IR S/SAL 05/2020	724,55	724,55
Total do Dia :					443.040,61	443.040,61
05/06/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		1844	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	3.347,61	
05/06/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		1844	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.115,87	
05/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1844	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - CSCTA		122,85
05/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1844	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FÉRIAS - CSCTA		23,69
05/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1844	DESC. INSS FÉRIAS C/ FÉRIAS - CSCTA		381,94
05/06/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1844	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - CSCTA		12,29
05/06/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	1844	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CSCTA		3.922,71

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 105

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/06/2020	4.3.1.1.09.0002 (9780)		1845	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.490,38	
05/06/2020	4.3.1.1.09.0002 (9780)		1845	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	496,79	
05/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1845	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - PARANOÁ		40,95
05/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1845	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - PARANOÁ		163,16
05/06/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	1845	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PARANOÁ		1.783,06
05/06/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		1846	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.425,59	
05/06/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		1846	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	475,20	
05/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1846	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - BRAZLÂNDIA		40,95
05/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1846	DESC. INSS DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - BRAZLÂNDIA		155,39
05/06/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	1846	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BRAZLÂNDIA		1.704,45
05/06/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	1847	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	150.670,00	150.670,00
05/06/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	1848	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	90.402,00	90.402,00
05/06/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1849	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
05/06/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1850	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
05/06/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	1851	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	84,00	84,00
Total do Dia :					249.638,34	249.638,34
08/06/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	1852	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº002/2018 SEE DF PARANOÁ	113.303,84	113.303,84
08/06/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	1853	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	286.875,68	286.875,68
08/06/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	1854	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	104.866,32	104.866,32
Total do Dia :					505.045,84	505.045,84
09/06/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1855	VR. REF. GRRF DE MARCOS QUEIROZ DA SILVA	1.431,83	1.431,83
09/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1856	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	432,60	
09/06/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		1856	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	141,80	
09/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1856	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	3.062,81	
09/06/2020	4.3.1.1.10.0003 (2896)		1856	VR. REF. 13º.SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	283,59	
09/06/2020	4.3.1.1.10.0003 (2896)		1856	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	141,80	
09/06/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		1856	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	141,80	
09/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1856	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA	14,59	
09/06/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		1856	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS RCT C/ RESCISÃO	283,59	
09/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		1856	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	43,26	
09/06/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	1856	DESC. DESC.VT 05.20 C/ RESCISÃO		86,52
09/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1856	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		35,68

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 106

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1856	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		31,90
09/06/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1856	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - SAMAMBAIA		4.391,74
Total do Dia :					5.977,67	5.977,67
10/06/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1857	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	969,30	969,30
10/06/2020	4.3.0.1.14.0010 (4894)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1858	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA NF 3857 INFYNITY	319,99	319,99
10/06/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1859	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GÁS NF 21207 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
10/06/2020	4.3.0.1.14.0010 (4894)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1860	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 790 LILIAN CRISTINA	309,31	309,31
10/06/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1861	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	833,74	833,74
10/06/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1862	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.303,84	113.303,84
10/06/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1863	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 06/2020 N.3369 6087	56,37	56,37
10/06/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1864	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 06/2020 N.3369 3175	214,77	214,77
10/06/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1865	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 06/2020 N.3369 2403	56,37	56,37
10/06/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1866	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 05/2020	506,23	506,23
10/06/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1867	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	288.875,68	288.875,68
10/06/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1868	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.608,20	1.608,20
10/06/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1869	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.000,00	2.000,00
10/06/2020	1.1.2.1.02.0001 (9522)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1870	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PAGAMENTO INDEVIDO A OUTRO FORNECEDOR (AV COMERCIO DE PAPEIS)	455,88	455,88
10/06/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1871	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 06/2020 N.3052 1252	534,18	534,18
10/06/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1872	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 06/2020	618,14	618,14
10/06/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1873	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.866,32	104.866,32
10/06/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1874	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	5.984,99	5.984,99
10/06/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1875	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RCT DE MARCOS QUEIROZ	4.391,74	4.391,74
10/06/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1876	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 06/2020 N.3028 5352	161,43	161,43
10/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1877	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GRRF DE MARCOS	1.431,82	1.431,82
10/06/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1878	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.402,00	90.402,00
10/06/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1879	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	269,82	269,82
10/06/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1880	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 05/2020	98,75	98,75
10/06/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1881	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 06/2020 N.3965 7449	171,07	171,07
10/06/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1882	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.866,32	104.866,32
10/06/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1883	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	204,79	204,79
10/06/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1884	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 05/2020	79,70	79,70
10/06/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1885	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 06/2020	125,09	125,09
10/06/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1886	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	503,00	503,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 107

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/06/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1887	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GÁS NF 30918 LILIAN CRISTINA	150,00	150,00
10/06/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	1888	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 ODONTOGROUP		353,60
10/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		1888	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 ODONTOGROUP	106,08	
10/06/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		1888	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 05/2020 ODONTOGROUP	247,52	
Total do Dia :					725.062,44	725.062,44
12/06/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.2.1.02.0001 (9522)	1889	VR.REF.DEVOLUÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO A OUTRO FORNECEDOR (AV COMERCIO DE PAPEIS) - BRB SEE/DF (Brazlândia) C.C 18.028-2	455,88	455,88
Total do Dia :					455,88	455,88
15/06/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1890	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.670,00	150.670,00
Total do Dia :					150.670,00	150.670,00
16/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1891	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	1.102,86	1.102,86
16/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1892	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	2.353,41	2.353,41
16/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1893	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	1.000,09	1.000,09
16/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1894	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	1.003,51	1.003,51
16/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1895	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	965,03	965,03
16/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1896	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	158,71	158,71
16/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1897	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	2.021,07	2.021,07
16/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	1898	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	2.135,59	2.135,59
Total do Dia :					10.740,27	10.740,27
17/06/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1899	VR. REF. GRRF DE DOUGLAS NEVES PEREIRA	126,25	126,25
17/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1900	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	864,29	
17/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1900	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ RESCISÃO	106,76	
17/06/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		1900	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	160,73	
17/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1900	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ RESCISÃO	114,39	
17/06/2020	4.3.1.1.02.0003 (6446)		1900	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	482,18	
17/06/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		1900	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	482,18	
17/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1900	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	10,50	
17/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1900	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - CSCTA		40,95
17/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1900	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CSCTA		82,95
17/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1900	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CSCTA		36,16
17/06/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1900	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CSCTA		2.060,97
17/06/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1901	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.071,11	4.071,11
17/06/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1902	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 06/2020 NF 54 PAULO CESAR	400,00	400,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 108

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1903	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GRRF DE DOUGLAS NEVES	126,24	126,24
17/06/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1904	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 06/2020 N.3468 8167	95,17	95,17
17/06/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1905	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 06/2020 N.3468 4807	200,81	200,81
17/06/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1906	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS NF 5684 COMBATE COMÉRCIO	360,00	360,00
17/06/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1907	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 06/2020	633,08	633,08
17/06/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1908	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 06/2020 N.3468 2838	194,84	194,84
17/06/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1909	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, RCT DE DOUGLAS NEVES	2.060,97	2.060,97
Total do Dia :					10.489,50	10.489,50
18/06/2020	4.3.0.1.10.0009 (8256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1910	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 789 LIVRARIA DO PROFESSOR	455,88	455,88
18/06/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1911	VR.REF.TRANSFERENCIA NA CONTA CORRETE DA BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.C 17.786-9, PELA DEVOLUÇÃO POR PARTE DA FUNCIONÁRIA SARA, SENDO GRRF R\$ 44,10 E A RESCISÃO R\$ 950,96 (Funcionária estava gestante)	995,00	995,00
18/06/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1912	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 06/2020	968,68	968,68
18/06/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1913	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.000,00	1.000,00
18/06/2020	4.3.0.1.15.0010 (6892)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1914	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS NF 88 MUNDO DOS FOGÕES	1.000,00	1.000,00
18/06/2020	4.2.1.3.01.0008 (9508)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1915	VR.REF.DEB COM C/C BRB MULTAS DE TRANSITO REF.AO ECOSPORT XLT PLACA JGS 6722	200,08	200,08
18/06/2020	4.2.1.3.01.0008 (9508)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1916	VR.REF.DEB COM C/C BRB MULTAS DE TRANSITO REF.AO ECOSPORT XLT PLACA JGS 6722	91,58	91,58
18/06/2020	4.2.1.3.01.0008 (9508)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1917	VR.REF.DEB COM C/C BRB MULTAS DE TRANSITO REF.AO ECOSPORT XLT PLACA JGS 6722	133,39	133,39
18/06/2020	4.2.1.3.01.0008 (9508)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1918	VR.REF.DEB COM C/C BRB MULTAS DE TRANSITO REF.AO ECOSPORT XLT PLACA JGS 6722	134,38	134,38
18/06/2020	4.2.1.3.01.0008 (9508)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1919	VR.REF.DEB COM C/C BRB MULTAS DE TRANSITO REF.AO ECOSPORT XLT PLACA JGS 6722	104,13	104,13
18/06/2020	4.2.1.3.01.0008 (9508)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1920	VR.REF.DEB COM C/C BRB MULTAS DE TRANSITO REF.AO ECOSPORT XLT PLACA JGS 6722	137,52	137,52
18/06/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1921	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PARCELAMENTO GUIA 11 CONF.NOTIFICAÇÃO Nº2000292285 - 05/12	1.140,11	1.140,11
18/06/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1922	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 05/2020	150,00	150,00
18/06/2020	4.2.1.3.01.0008 (9508)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1923	VR.REF.DEB COM C/C BRB MULTAS DE TRANSITO REF.AO ECOSPORT XLT PLACA JGS 6722	136,77	136,77

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 109

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)		1924	VR.REF.DEPOSITO EM C/C, PELA DEVOLUÇÃO POR PARTE DA FUNCIONÁRIA SARA, SENDO GRRF R\$ 44,10 E A RESCISÃO R\$ 950,96 (Funcionária estava gestante) - BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES	995,00	
18/06/2020		1.1.4.4.01.0004 (146)	1924	VR.REF.DEPOSITO EM C/C, PELA DEVOLUÇÃO POR PARTE DA FUNCIONÁRIA SARA, SENDO GRRF R\$ 44,10) - BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES		44,10
18/06/2020		1.1.2.1.01.0003 (8391)	1924	VR.REF.DEPOSITO EM C/C, PELA DEVOLUÇÃO POR PARTE DA FUNCIONÁRIA SARA, SENDO GRRF R\$ 44,10 E A RESCISÃO R\$ 950,96 (Funcionária estava gestante) - BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES		950,90
Total do Dia :					7.642,52	7.642,52
22/06/2020	1.1.1.4.01.0001 (29)	3.1.1.2.02.0001 (9447)	1925	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	30,00
22/06/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.4.01.0001 (29)	1926	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
Total do Dia :					60,00	60,00
24/06/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1927	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.255,73	1.255,73
24/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1928	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 06/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	1.255,73	1.255,73
24/06/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1929	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.026,67	2.026,67
24/06/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1930	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 4670 TANAPORTA	2.027,03	2.027,03
24/06/2020	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0003 (34)	1931	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DO TONER NF 4009 ACCLNFINITY SUPRIMENTOS	550,00	550,00
Total do Dia :					7.115,16	7.115,16
25/06/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1932	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA	100,01	100,01
25/06/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1933	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,01	100,01
Total do Dia :					200,02	200,02
29/06/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	1934	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	101.945,65	101.945,65
29/06/2020	4.3.0.1.14.0009 (4878)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1935	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS NF 55 PAULO CESAR	128,70	128,70
29/06/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1936	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 06/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	255,48	255,48
29/06/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1937	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 06/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	255,48	255,48
29/06/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1938	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 06/2020	972,78	972,78
29/06/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1939	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 05/2020 NF 656 CASA DE ISMAEL	772,83	772,83
29/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1940	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
29/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1941	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF (R\$ 122,85+R\$ 40,96 e R\$ 2.211,30)	2.375,10	2.375,10
29/06/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1942	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020 NF 353 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
29/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1943	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINPROEP	71,07	71,07

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 110

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/06/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1944	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 06/2020 FENATIBREF	528,26	528,26
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	1945	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 06/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	93.995,94	93.995,94
29/06/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	1946	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	75.824,92	75.824,92
29/06/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1947	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 06/2020 NF 20 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
29/06/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1948	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020 NF 354 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
29/06/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1949	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 05/2020 NF 654 CASA DE ISMAEL	1.203,01	1.203,01
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1950	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 06/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	68.977,13	68.977,13
29/06/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0014 (76)	1951	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FÉRIAS DE RAIR SANTANA	2.244,78	2.244,78
29/06/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	1952	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	168.014,98	168.014,98
29/06/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1953	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 06/2020 (Filho de Marcos Antonio)	531,65	531,65
29/06/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1954	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 05/2020 NF 655 CASA DE ISMAEL	2.528,86	2.528,86
29/06/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1955	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 06/2020	372,49	372,49
29/06/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1956	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020 NF 357 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	1957	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 06/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	159.581,98	159.581,98
29/06/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	1958	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	69.867,82	69.867,82
29/06/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1959	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, NF 897 COVAC SOCIEDADE	1.126,20	1.126,20
29/06/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1960	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO IR S/NF 897 COVAC SOCIEDADE	18,00	18,00
29/06/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1961	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 897 COVAC SOCIEDADE	55,80	55,80
29/06/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1962	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 06/2020	54,28	54,28
29/06/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1963	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 04/2020	1.734,26	1.734,26
29/06/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1964	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 05/2020	1.501,28	1.501,28
29/06/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1965	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 06/2020	1.247,12	1.247,12
29/06/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1966	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020 NF 355 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1967	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 06/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	60.686,10	60.686,10
29/06/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0012 (66)	1968	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FÉRIAS DE MARCELO LIMA	2.244,78	2.244,78
29/06/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	1969	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	60.307,20	60.307,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 111

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/06/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1970	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020 NF 356 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
29/06/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1971	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 05/2020 NF 653 CASA DE ISMAEL	338,62	338,62
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	1972	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 06/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	58.794,90	58.794,90
29/06/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	1973	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	62.360,44	62.360,44
29/06/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1974	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 05/2020 NF 652 CASA DE ISMAEL	386,41	386,41
29/06/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1975	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020 NF 352 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	1976	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 06/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	60.774,03	60.774,03
29/06/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	1977	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	33.392,07	33.392,07
29/06/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	1978	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
29/06/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1979	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 06/2020 N.3468 8394	95,17	95,17
29/06/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1980	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 06/2020 N.3468 2480	95,35	95,35
29/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1981	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 05/2020 SINTIBREF	75,00	75,00
29/06/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1982	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 06/2020 N.3468 1368	89,36	89,36
29/06/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1983	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - HONORARIOS CONTABEIS 06/2020 NF 815 ACCOUNTING CONTADORES	900,00	900,00
29/06/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1984	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 ODONTOGROUP	696,15	696,15
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	1985	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SAL 06/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	31.319,80	31.319,80
29/06/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1986	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	3.488,20	3.488,20
29/06/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1987	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS LITYERSE	100,00	100,00
29/06/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	1988	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
29/06/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	1989	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	11.379,25	11.379,25
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1990	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850045, SAL 06/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1991	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850048, SAL 06/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	2.063,09	2.063,09
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1992	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850049, SAL 06/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	4.556,77	4.556,77
29/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	1993	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850050, SAL 06/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	3.398,71	3.398,71
Total do Dia :					1.233.699,93	1.233.699,93
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	118,63	
30/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1994	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CSCTA	1.507,88	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	127,10	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 112

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.278,78	
30/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1994	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	213,93	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.393,00	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	11,63	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	79.234,72	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	16.965,00	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.391,70	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	395,85	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	79,17	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	79,13	
30/06/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		1994	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	486,09	
30/06/2020		4.3.3.1.01.0001 (9355)	1994	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		75,42
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1994	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		2.211,30
30/06/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1994	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
30/06/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	1994	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1994	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		90,00
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1994	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		47,38
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1994	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		88,40
30/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1994	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		9.230,64
30/06/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1994	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		1.032,57
30/06/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1994	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		93.995,94
30/06/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1995	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	8.922,27	8.922,27
30/06/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		1996	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	858,53	
30/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1996	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
30/06/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		1996	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	36.570,47	
30/06/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	1996	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		302,99
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1996	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		696,15
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1996	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		75,00
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1996	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		70,72
30/06/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	1996	DESC. DESC.VT 6% 04.20 C/ FOLHA		187,27
30/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1996	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.635,13
30/06/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1996	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.287,80
30/06/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1996	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		31.319,80
30/06/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1997	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	2.994,24	2.994,24
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	843,36	
30/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		1998	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.714,40	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. DEVOLUÇÃO VT 6%.03.20 C/ FOLHA	86,97	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	55.528,69	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 113

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. DEVOLUÇÃO.VT 6% 04.20 C/ FOLHA	73,23	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	13.572,00	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.713,36	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	735,21	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	147,07	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	146,97	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. AFASTAMENTO PELA PREVIDENCIA(15 PRIMEIROS DIAS) C/ FOLHA	1.131,00	
30/06/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		1998	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	213,75	
30/06/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	1998	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		81,76
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1998	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.924,65
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1998	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		240,00
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1998	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		165,83
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	1998	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		212,16
30/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	1998	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.736,81
30/06/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	1998	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		567,13
30/06/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	1998	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		68.977,13
30/06/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1999	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.442,83	6.442,83
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	225,39	
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	241,49	
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.570,99	
30/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2000	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	243,10	
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	7.125,30	
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	39,59	
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	132.509,85	
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	34.269,30	
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.444,23	
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	452,24	
30/06/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2000	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	530,41	
30/06/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	2000	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		871,64
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2000	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		4.750,20
30/06/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	2000	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		531,65
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2000	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		360,00
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2000	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		165,83
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2000	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		565,76
30/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2000	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		15.650,58
30/06/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2000	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.174,25
30/06/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2000	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		159.581,98
30/06/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2001	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	14.824,25	14.824,25
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2002	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - SAMAMBAIA	2.726,74	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 114

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	308,81	
30/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2002	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	875,16	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. DEV.PLANO ODONT. REF.12/19 A 05/20 C/ FOLHA	88,40	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	42.344,81	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. DEV.BENEF.ASSIST.05.20 C/ FOLHA	40,95	
30/06/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2002	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	244,27	
30/06/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	2002	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		173,27
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2002	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.760,85
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2002	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		90,00
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2002	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		236,90
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2002	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		88,40
30/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2002	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.648,98
30/06/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2002	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		212,10
30/06/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2002	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		60.686,10
30/06/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2003	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.431,19	5.431,19
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	419,71	
30/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2004	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILÂNDIA	875,16	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	67,80	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	43.194,50	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. ANUENIO 05.20 C/ FOLHA	42,93	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.245,55	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	816,50	
30/06/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2004	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	307,65	
30/06/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	2004	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		495,80
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2004	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		1.556,10
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2004	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILÂNDIA		120,00
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2004	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILÂNDIA		236,90
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2004	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		159,12
30/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2004	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		5.518,49
30/06/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2004	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		226,26
30/06/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2004	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILÂNDIA		58.794,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 115

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2005	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILÂNDIA	5.407,41	5.407,41
30/06/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2006	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/06/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2006	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/06/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2006	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	923,78	
30/06/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2006	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
30/06/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2006	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/06/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2006	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	45.996,58	
30/06/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2006	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
30/06/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2006	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
30/06/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2006	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
30/06/2020		4.3.3.1.11.0002 (3053)	2006	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		168,28
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2006	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.638,00
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2006	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		105,00
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2006	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		189,52
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2006	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		282,88
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2006	DESC. ASSOC.SINTIBREF 05.20 C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		15,00
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2006	DESC. PLANO ODONT.05.20 C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		35,36
30/06/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2006	DESC. BENEF.ASSIT.REF.04 E 05.20 C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		40,95
30/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2006	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.657,20
30/06/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2006	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		283,66
30/06/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2006	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		60.774,03
30/06/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2007	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.461,11	5.461,11
30/06/2020	4.3.4.1.04.0006 (8050)		2008	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	648,00	
30/06/2020	4.3.4.1.04.0001 (8000)		2008	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	17.220,00	
30/06/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2008	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		1.682,16
30/06/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2008	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		724,55
30/06/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2008	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		15.461,29
30/06/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2009	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III	1.377,60	1.377,60
30/06/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	2010	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 06/2020	7.720,68	7.720,68
30/06/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2011	PIS S/FOLHA 06/2020 - CSCTA	1.131,10	1.131,10
30/06/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2012	PIS S/FOLHA 06/2020 - ZILDA ARNS	374,29	374,29
30/06/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2013	PIS S/FOLHA 06/2020 - PARANOÁ	805,38	805,38
30/06/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2014	PIS S/FOLHA 06/2020 - BRAZLÂNDIA	1.853,09	1.853,09
30/06/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2015	PIS S/FOLHA 06/2020 - SAMAMBAIA	701,77	701,77
30/06/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2016	PIS S/FOLHA 06/2020 - CEILÂNDIA	662,32	662,32
30/06/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2017	PIS S/FOLHA 06/2020 - SAMAMBAIA II	682,66	682,66
30/06/2020	4.3.4.1.04.0005 (8040)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2018	PIS S/FOLHA 06/2020 - VARJÃO ESPORTIVO III	172,20	172,20
30/06/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	2019	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	86,86	86,86

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 116

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	2020	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	135.057,39	135.057,39
30/06/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0009 (8588)	2021	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	86,74	86,74
30/06/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2022	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	4,73	4,73
30/06/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	2023	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	97.228,12	97.228,12
30/06/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	2024	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 06/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
30/06/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0007 (9574)	2025	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,86	243,86
30/06/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2026	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	11,08	11,08
30/06/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	2027	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	235.198,44	235.198,44
30/06/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2028	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	232,98	232,98
30/06/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2029	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 05/2020 (Folha complementar)	109,01	109,01
30/06/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2030	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 05/2020 (Folha complementar)	13,84	13,84
30/06/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	2031	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,10	107,10
30/06/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	2032	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	89.242,95	89.242,95
30/06/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	2033	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,96	72,96
30/06/2020	4.3.2.2.01.0011 (8496)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2034	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
30/06/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	2035	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	75.301,70	75.301,70
30/06/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	2036	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,38	73,38
30/06/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2037	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	3,85	3,85
30/06/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	2038	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	78.433,36	78.433,36
30/06/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2039	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.043,24	64.043,24
30/06/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	2040	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,70	62,70
30/06/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	2041	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	45.930,87	45.930,87
30/06/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	2042	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,47	0,47
30/06/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2043	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.360,68	1.360,68
30/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2044	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850047, SAL 06/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68
30/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	2045	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850044, SAL 06/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 117

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	2046	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850046, SAL 06/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68
30/06/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	2047	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,03	88,03
30/06/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2048	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	4,53	4,53
30/06/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3.1.1.1.10.0004 (9625)	2049	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	18.057,12	18.057,12
30/06/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2050	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE VARJÃO CSCTA (CESTA BÁSICA)	614,00	614,00
30/06/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2051	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE DO PARANOÁ (CESTA BÁSICA)	89,61	89,61
30/06/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2052	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE DE BRAZLÂNDIA (CESTA BÁSICA)	200,00	200,00
30/06/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2053	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE CEPI IPÊ ROSA (CESTA BÁSICA)	720,00	720,00
30/06/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2054	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE CEPI FLOR DE PEQUI (CESTA BÁSICA)	701,62	701,62
30/06/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2055	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE CEPI BAMBU (CESTA BÁSICA)	401,03	401,03
30/06/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	2056	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DE BRAZLÂNDIA	300,00	300,00
30/06/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.03.0001 (338)	2057	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	6.110,18	6.110,18
30/06/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.04.0001 (345)	2058	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4.172,19	4.172,19
Total do Dia :					1.572.887,94	1.572.887,94
Total do Mês :					4.927.930,48	4.927.930,48

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 118

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		2059	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	985,97	
01/07/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		2059	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	328,16	
01/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2059	DESC. INSS DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - CSCTA		98,59
01/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2059	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - CSCTA		70,48
01/07/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2059	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CSCTA		1.145,06
01/07/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		2060	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	438,96	
01/07/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		2060	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	146,32	
01/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2060	DESC. INSS DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - CSCTA		43,89
01/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2060	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - CSCTA		20,38
01/07/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2060	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CSCTA		521,01
01/07/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		2061	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	501,67	
01/07/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		2061	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	167,22	
01/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2061	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		50,16
01/07/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2061	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		618,73
01/07/2020	4.3.1.1.09.0002 (9780)		2062	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.881,27	
01/07/2020	4.3.1.1.09.0002 (9780)		2062	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	627,09	
01/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2062	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - PARANOÁ		40,95
01/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2062	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - PARANOÁ		222,63
01/07/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2062	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PARANOÁ		2.244,78
01/07/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		2063	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.881,27	
01/07/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		2063	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	627,09	
01/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2063	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIA - SAMAMBAIA		40,95
01/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2063	DESC. INSS DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA		222,63
01/07/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2063	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAMAMBAIA		2.244,78
01/07/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2064	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.859,71	3.859,71
01/07/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2065	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 06/2020 PROAGIR	363,72	363,72
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2066	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF (R\$ 40,95+R\$ 1.924,65 parte)	409,50	409,50
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2067	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF (R\$ 40,95+R\$ 1.924,65 parte)	1.556,10	1.556,10
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2068	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF	240,00	240,00
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2069	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINPROEP	165,83	165,83
01/07/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	2070	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 3829421 ODONTOGROUP		919,36

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 119

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2070	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 3829421 ODONTOGROUP	212,16	
01/07/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		2070	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 3829421 ODONTOGROUP	707,20	
01/07/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2071	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	205,20	205,20
01/07/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2072	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	10.815,30	10.815,30
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2073	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF (R\$ 375,00 parte)	360,00	360,00
01/07/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2074	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 06/2020 PROAGIR	874,66	874,66
01/07/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	2075	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 PARTE)		3.603,60
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2075	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 PARTE)	3.562,65	
01/07/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		2075	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 PARTE)	40,95	
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2076	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 PARTE)	1.269,45	1.269,45
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2077	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINPROEP	165,83	165,83
01/07/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	2078	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 38294354 ODONTOGROUP		2.333,76
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2078	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 38294354 ODONTOGROUP	548,08	
01/07/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		2078	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 38294354 ODONTOGROUP	1.785,68	
01/07/2020	4.3.1.1.08.0008 (9748)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2079	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	2.208,00	2.208,00
01/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2080	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 06/2020	1.174,25	1.174,25
01/07/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2081	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.448,67	3.448,67
01/07/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2082	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 06/2020 PROAGIR	346,40	346,40
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2083	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINPROEP	236,90	236,90
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2084	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINPROEP	90,00	90,00
01/07/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	2085	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 3829694 ODONTOGROUP		777,92
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2085	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 3829694 ODONTOGROUP	88,40	
01/07/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		2085	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 3829694 ODONTOGROUP	689,52	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 120

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2086	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF	1.760,85	1.760,85
01/07/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2087	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	235,60	235,60
01/07/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2088	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.680,59	3.680,59
01/07/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	2089	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 38293650 ODONTOGROUP		830,96
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2089	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 38293650 ODONTOGROUP	159,12	
01/07/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		2089	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 38293650 ODONTOGROUP	671,84	
01/07/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2090	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 06/2020 PROAGIR	329,08	329,08
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2091	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF	120,00	120,00
01/07/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	2092	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.556,10 parte)		1.146,00
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2092	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.556,10 parte)	1.105,65	
01/07/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		2092	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.556,10 parte)	40,35	
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2093	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.556,10 parte)	450,45	450,45
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2094	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINPROEP	236,90	236,90
01/07/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2095	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	567,20	567,20
01/07/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2096	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.649,00	3.649,00
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2097	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF	1.638,00	1.638,00
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2098	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 06/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
01/07/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	2099	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 38293382 ODONTOGROUP		990,08
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2099	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 38293382 ODONTOGROUP	318,24	
01/07/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		2099	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 38293382 ODONTOGROUP	671,84	
01/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2100	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP	189,52	189,52

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 121

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2020	4.3.1.1.12.0006 (7842)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2101	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	380,00	380,00
01/07/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2102	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 06/2020 PROAGIR	346,40	346,40
01/07/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2103	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.528,78	6.528,78
01/07/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2104	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	355,20	355,20
01/07/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2105	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SEGURO DE VIDA 06/2020 PROAGIR	121,24	121,24
01/07/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	2106	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO DIVERSOS FORNECEDOR - PR DISTRIBUIDOR		5.727,30
01/07/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		2106	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS NF 10187 - PR DISTRIBUIDOR	3.556,70	
01/07/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)		2106	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 10188 PR DISTRIBUIDOR	956,88	
01/07/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		2106	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS NF 10189 PR DISTRIBUIDOR	1.213,72	
01/07/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2107	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH 850044 B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	1.360,68	1.360,68
01/07/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2108	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH 850046 B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	1.360,68	1.360,68
01/07/2020	1.3.1.2.03.0001 (9560)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2109	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UM MICROONDAS NF 336705 LOJA ELETROLUX	1.845,32	1.845,32
01/07/2020	4.2.1.0.01.0033 (6570)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2110	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE ARMARIO ROUPEIRO NF 1370 MULTIO COMÉRCIO	580,14	580,14
01/07/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2111	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
01/07/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2112	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
01/07/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2113	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.721,36	2.721,36
Total do Dia :					80.465,51	80.465,51
02/07/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2114	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	60,80	60,80
02/07/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)		2115	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 07/2020 NF 919 COVAC SOCIEDADE	1.200,00	
02/07/2020		2.1.1.4.01.0011 (510)	2115	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/ASSISTÊNCIA JURÍDICA 07/2020 NF 919 COVAC SOCIEDADE		18,00
02/07/2020		2.1.1.4.01.0012 (520)	2115	VR.REF.RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/S/ASSISTÊNCIA JURÍDICA 07/2020 NF 919 COVAC SOCIEDADE		55,80
02/07/2020		2.1.1.1.01.0007 (9167)	2115	VR.REF.S/ASSISTÊNCIA JURÍDICA 07/2020 NF 919 COVAC SOCIEDADE		1.126,20
02/07/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2116	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	10.056,20	10.056,20
02/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2117	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/SAL A06/2020	1.287,80	1.287,80
02/07/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	2118	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 ODONTGROUP		318,24
02/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2118	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 ODONTGROUP	70,72	
02/07/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		2118	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 ODONTGROUP	247,52	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 122

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/07/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2119	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 06/2020	374,29	374,29
02/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2120	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FGTS 06/2020	2.994,32	2.994,32
02/07/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2121	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FÉRIAS DE DOUGLAS	1.917,32	1.917,32
02/07/2020		1.1.1.2.01.0003 (34)	2122	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UM ARMARIO E PAGTO.DE FRETE NF 15186 O.I.P RODRIGUES		1.355,37
02/07/2020	4.2.1.0.01.0033 (6570)		2122	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UM ARMARIO E PAGTO.DE FRETE NF 15186 O.I.P RODRIGUES	1.034,90	
02/07/2020	4.2.1.0.01.0013 (2776)		2122	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UM ARMARIO E PAGTO.DE FRETE NF 15186 O.I.P RODRIGUES	320,47	
02/07/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2123	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
Total do Dia :					19.584,34	19.584,34
03/07/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2124	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.602,18	
03/07/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2124	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	534,06	
03/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2124	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA		40,95
03/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2124	DESC. INSS DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA		177,97
03/07/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2124	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAMAMBAIA		1.917,32
03/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2125	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 06/2020	8.009,88	8.009,88
03/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2126	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 06/2020	8.922,57	8.922,57
03/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2127	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/FÉRIAS 06/2020	82,77	82,77
03/07/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2128	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 06/2020	1.131,10	1.131,10
03/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2129	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 06/2020	1.032,57	1.032,57
03/07/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2130	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	60,80	60,80
03/07/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	2131	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 27260 ODONTOGROUP		1.149,20
03/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2131	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 27260 ODONTOGROUP	88,40	
03/07/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		2131	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 06/2020 NF 27260 ODONTOGROUP	1.060,80	
03/07/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2132	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.388,88	20.388,88
03/07/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2133	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.541,41	14.541,41
03/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2134	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 06/2020	6.705,49	6.705,49
03/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2135	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 06/2020	6.443,03	6.443,03
03/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2136	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 06/2020	567,13	567,13
03/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2137	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/FÉRIAS 06/2020	20,38	20,38

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 123

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/07/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2138	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 06/2020	805,38	805,38
03/07/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2139	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	33.414,97	33.414,97
03/07/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2140	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 06/2020	1.853,09	1.853,09
03/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2141	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 06/2020	15.562,87	15.562,87
03/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2142	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 06/2020	14.824,76	14.824,76
03/07/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2143	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 06/2020 NF 13 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
03/07/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2144	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 07/2020 N.3052 1252	219,35	219,35
03/07/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2145	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.431,41	8.431,41
03/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2146	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 06/2020	2.100,07	2.100,07
03/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2147	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 06/2020	5.431,36	5.431,36
03/07/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2148	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 06/2020	687,93	687,93
03/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2149	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 06/2020	212,10	212,10
03/07/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2150	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	10.939,51	10.939,51
03/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2151	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 06/2020	4.643,33	4.643,33
03/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2152	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 06/2020	5.407,60	5.407,60
03/07/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2153	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 06/2020	662,32	662,32
03/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2154	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 06/2020	226,26	226,26
03/07/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2155	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	11.161,02	11.161,02
03/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2156	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 06/2020	5.461,28	5.461,28
03/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2157	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 06/2020	4.733,42	4.733,42
03/07/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2158	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 06/2020	682,66	682,66
03/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2159	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 06/2020	283,66	283,66
03/07/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2160	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.489,27	3.489,27
03/07/2020	4.2.1.0.01.0033 (6570)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2161	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UM TERMOMETRO DIGITAL NF 755389594 CHINA CENTER	425,32	425,32
Total do Dia :					221.850,39	221.850,39
06/07/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	2162	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	64,00	64,00
06/07/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2163	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
06/07/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2164	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.956,51	3.956,51
06/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2165	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, INSS 06/2020	1.682,16	1.682,16
06/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2166	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, FGTS 06/2020	1.377,60	1.377,60
06/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2167	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, IR S/SAL 06/2020	724,55	724,55
06/07/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2168	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, PIS S/FOLHA 06/2020	172,20	172,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 124

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					8.061,02	8.061,02
07/07/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	2169	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N° 118/2017 SEE DF VARJÃO	150.670,00	150.670,00
07/07/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	2170	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°002/2018 SEE DF PARANOÁ	113.303,84	113.303,84
07/07/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	2171	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	286.875,68	286.875,68
07/07/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	2172	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N° 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	104.866,32	104.866,32
07/07/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2173	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
Total do Dia :					655.762,74	655.762,74
08/07/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2174	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.670,00	150.670,00
08/07/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2175	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.303,84	113.303,84
08/07/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2176	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	267.656,33	267.656,33
08/07/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	2177	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	104.866,32	104.866,32
08/07/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	2178	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	90.402,00	90.402,00
08/07/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2179	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.866,32	104.866,32
08/07/2020	4.2.1.0.01.0033 (6570)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2180	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE (R\$ 219,90 valor unitário-Bem não durável) NF 8263 ALUMINOSA	1.599,20	1.599,20
08/07/2020	1.3.1.2.04.0001 (9577)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2181	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE TRÊS CAIXA DE SOM APLICADA + MICROFONE, NF 1720/21 PEDRO HENRIQUE	2.175,60	2.175,60
08/07/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2182	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 06/12 CONF.GRDE	1.142,91	1.142,91
08/07/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2183	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELI VIEIRA CORREIA	40,00	40,00
Total do Dia :					836.722,52	836.722,52
09/07/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2184	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.761,21	104.761,21
09/07/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2185	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 07/2020 N.3028 5352	155,39	155,39
09/07/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2186	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.189,40	90.189,40
09/07/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2187	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 06/2020	42,00	42,00
09/07/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2188	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 07/2020 N.3965 7449	170,60	170,60
09/07/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2189	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 07/2020	981,80	981,80
Total do Dia :					196.300,40	196.300,40
10/07/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2190	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 07/2020	539,59	539,59
10/07/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2191	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 07/2020	383,08	383,08
10/07/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2192	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 07/2020 N.3369 6087	56,37	56,37
10/07/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2193	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 07/2020 N.3369 3175	215,89	215,89

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 125

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/07/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2194	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 07/2020 N.3369 2403	56,37	56,37
10/07/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2195	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.251,30	1.251,30
10/07/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2196	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	340,00	340,00
10/07/2020	4.3.0.1.10.0008 (9256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2197	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GÁS NF 31475 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
Total do Dia :					3.182,60	3.182,60
13/07/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2198	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/FÉRIAS	2.599,21	
13/07/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2198	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 FÉRIAS C/FÉRIAS	866,40	
13/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2198	DESC.BENEF ASSIT.SINDICAL CONF. FÉRIAS - ZILDA ARNS		40,95
13/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2198	DESC INSS DE FÉRIAS C/FÉRIAS - ZILDA ARNS		344,11
13/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2198	DESC IRRF S/FÉRIAS C/FÉRIAS - ZILDA ARNS		113,42
13/07/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2198	VR.REF.BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/FÉRIAS - ZILDA ARNS		2.967,13
Total do Dia :					3.465,61	3.465,61
15/07/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2199	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.328,41	8.328,41
15/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2200	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS 06/2020	3.489,27	3.489,27
15/07/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2201	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FÉRIAS DE MARIA MANOELA	4.839,14	4.839,14
Total do Dia :					16.656,82	16.656,82
20/07/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2202	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.718,26	1.718,26
20/07/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2203	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 07/2020 NF 66 PAULO CESAR	400,00	400,00
20/07/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2204	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 07/2020 N.3468 4807	200,81	200,81
20/07/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2205	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 07/2020	626,25	626,25
20/07/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2206	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 07/2020 N.3468 2838	193,60	193,60
20/07/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2207	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 07/2020 N.3468 8167	96,07	96,07
20/07/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2208	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 06/2020 NF 690 CASA DE ISMAEL	130,46	130,46
20/07/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2209	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	981,80	981,80
20/07/2020	1.1.1.4.01.0001 (29)	3.1.1.2.02.0001 (9447)	2210	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	30,00	30,00
20/07/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.4.01.0001 (29)	2211	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
20/07/2020	4.2.1.0.01.0033 (6570)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2212	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UM ROUPEIRO DOC 7823508034 MERCADO PAGO	989,90	989,90
Total do Dia :					5.397,15	5.397,15
21/07/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	1.3.1.2.03.0001 (9560)	2213	VR.REF.DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE UM MICROONDAS NF 336705 LOJA ELETROLUX	1.845,32	1.845,32
21/07/2020	4.2.1.0.01.0033 (6570)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2214	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UMA MESA EM AÇO NF 1978 JS DE OLIVEIRA INDUSTRIA	799,00	799,00
Total do Dia :					2.644,32	2.644,32
22/07/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2215	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.688,88	1.688,88

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 126

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/07/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2216	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 07/2020	1.688,88	1.688,88
22/07/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2217	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	89,03	89,03
22/07/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2218	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 07/2020	89,03	89,03
Total do Dia :					3.555,82	3.555,82
23/07/2020	1.3.1.2.03.0001 (9560)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2219	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UM MICROONDAS NF 5126 MERCADO PAGO	1.582,61	1.582,61
23/07/2020	4.2.1.0.01.0026 (9164)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2220	VR.REF.DEB COM C/C BRB DESCATÁVEIS NF 065 PAPER STELL	128,00	128,00
23/07/2020	4.2.1.0.01.0025 (9140)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2221	VR.REF.DEB COM C/C BRB MATERIAL DE USO NA PISCINA NF 22529 SIMONE VALERIA	120,90	120,90
Total do Dia :					1.831,51	1.831,51
24/07/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	2222	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
24/07/2020	1.3.1.2.03.0001 (9560)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2223	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE 3 MICROONDAS NF 779480 FRIOPEÇAS	1.523,84	1.523,84
Total do Dia :					65.445,84	65.445,84
27/07/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2224	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.922,00	63.922,00
27/07/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	1.3.1.9.03.0001 (338)	2225	VR.REF.DEVOLUÇÃO DA COMPRA DE UM MICROONDAS NF 5126 MERCADO PAGO	1.582,61	1.582,61
27/07/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2226	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA	100,01	100,01
27/07/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2227	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,01	140,01
Total do Dia :					65.744,63	65.744,63
28/07/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2228	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	102.571,51	102.571,51
28/07/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2229	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 07/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	255,48	255,48
28/07/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2230	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 07/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	255,48	255,48
28/07/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2231	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020 NF 363 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
28/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2232	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
28/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2233	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF	2.394,00	2.394,00
28/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2234	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 07/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	97.076,55	97.076,55
28/07/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2235	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	71.549,98	71.549,98
28/07/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2236	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 07/2020 NF 21 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
28/07/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2237	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020 NF 364 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
28/07/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2238	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 06/2020 NF 688 CASA DE ISMAEL	92,92	92,92
28/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2239	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF	255,00	255,00
28/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2240	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 07/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	68.057,06	68.057,06

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 127

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/07/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2241	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	164.516,29	164.516,29
28/07/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2242	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 07/2020 (Filho de Marcos Antonio)	531,65	531,65
28/07/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2243	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 06/2020 NF 689 CASA DE ISMAEL	391,38	391,38
28/07/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2244	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 07/2020	1.450,18	1.450,18
28/07/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2245	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020 NF 367 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
28/07/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2246	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 07/2020	337,33	337,33
28/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2247	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 07/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	156.805,75	156.805,75
28/07/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2248	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	64.932,42	64.932,42
28/07/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2249	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, NF 919 COVAC SOCIEDADE	1.126,20	1.126,20
28/07/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2250	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 07/2020	78,84	78,84
28/07/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2251	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020 NF366 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/07/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2252	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 07/2020	1.320,51	1.320,51
28/07/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2253	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FÉRIAS DE JOSE RONALDO	2.220,98	2.220,98
28/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2254	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 07/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	58.912,09	58.912,09
28/07/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2255	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	60.886,16	60.886,16
28/07/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2256	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020 NF 365 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/07/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2257	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 06/2020 NF 687 CASA DE ISMAEL	65,23	65,23
28/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2258	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 06/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	59.620,93	59.620,93
28/07/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2259	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	62.068,98	62.068,98
28/07/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2260	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020 NF 368 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/07/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2261	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 06/2020 NF 686 CASA DE ISMAEL	65,23	65,23
28/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2262	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 07/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	60.803,75	60.803,75
28/07/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2263	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	33.930,24	33.930,24
28/07/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2264	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 07/2020 N.3468 2480	95,17	95,17
28/07/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2265	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 07/2020 N.3468 1368	82,37	82,37
28/07/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2266	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 07/2020 N.3468 8394	95,17	95,17

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 128

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2267	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SAL 07/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	28.307,33	28.307,33
28/07/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2268	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FÉRIAS DE BETANIA	5.350,20	5.350,20
Total do Dia :					1.121.092,36	1.121.092,36
29/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2269	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP	71,07	71,07
29/07/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2270	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	16.220,28	16.220,28
29/07/2020	4.3.0.1.10.0009 (8256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2271	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RECARGA DE TONER NF 4268 INFINITY	320,00	320,00
29/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2272	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE MARIA JOSE	2.973,79	2.973,79
29/07/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2273	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE VANILZA	1.485,25	1.485,25
29/07/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2274	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE VANILZA (R\$ 5.583,79) E DE MARIA JOSE (R\$ 5.857,45)	11.441,24	11.441,24
29/07/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2275	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	121,78	121,78
29/07/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	2276	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 05/2020 (Complementar)		121,78
29/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)		2276	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 05/2020 (Complementar)	106,96	
29/07/2020	4.3.2.2.01.0015 (7398)		2276	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, JAM S/INSS 05/2020 (Complementar)	14,82	
29/07/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2277	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO IR S/NF 919 COVAC	18,00	18,00
29/07/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2278	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/S/NF 919 COVAC	55,80	55,80
29/07/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2279	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 07/2020 PROAGIR	337,74	337,74
29/07/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2280	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.564,77	2.564,77
29/07/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2281	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FÉRIAS DE DOUGLAS	2.220,98	2.220,98
29/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2282	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 07/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO (Complemento p/Douglas Pinheiro)	343,79	343,79
29/07/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2283	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.739,39	4.739,39
29/07/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2284	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.784,45	4.784,45
29/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2285	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850053, SAL 07/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.340,68	1.340,68
29/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2286	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850057, SAL 07/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	3.398,71	3.398,71
29/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2287	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850051, SAL 07/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68
29/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2288	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850052, SAL 07/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.360,68	1.360,68
29/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2289	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850055, SAL 07/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	2.063,09	2.063,09
29/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	2290	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH N° 850056, SAL 07/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	4.556,77	4.556,77

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 129

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	2291	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III COM CH Nº 850054, SAL 07/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	1.340,68	1.340,68
Total do Dia :					63.241,40	63.241,40
30/07/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2292	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	519,60	519,60
30/07/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2293	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 07/2020 FENATIBREF	519,60	519,60
30/07/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2294	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.825,15	2.825,15
30/07/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2295	VR.REF.REEMBOLSO PELO PAGTO.DE MULTA E JUROS - BRB SEE/DF (Paranoá) C.C 018.027-4	17,14	17,14
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2296	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF (R\$ 1.974,00 PARTE)	1.638,00	1.638,00
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2297	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF (R\$ 1.974,00 PARTE)	420,00	420,00
30/07/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2298	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 07/2020 PROAGIR	363,72	363,72
30/07/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2299	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.413,49	6.413,49
30/07/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	2300	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 parte)		3.780,00
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2300	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 parte)	3.696,00	
30/07/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		2300	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 parte)	84,00	
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2301	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF (R\$ 4.914,00 parte)	1.218,00	1.218,00
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2302	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP	165,83	165,83
30/07/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2303	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 07/2020 PROAGIR	874,66	874,66
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2304	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF	375,00	375,00
30/07/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2305	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.470,64	2.470,64
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2306	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP	236,90	236,90
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2307	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF (R\$ 42,00+R\$ 1.596,00 parte)	1.806,00	1.806,00
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2308	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
30/07/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2309	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.323,98	2.323,98
30/07/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	2310	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.596,00 parte)		1.176,00
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2310	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.596,00 parte)	1.134,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 130

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/07/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		2310	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.596,00 parte)	42,00	
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2311	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.596,00 parte)	462,00	462,00
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2312	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF	120,00	120,00
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2313	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP	236,90	236,90
30/07/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2314	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 07/2020 PROAGIR	329,08	329,08
30/07/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2315	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	724,44	724,44
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2316	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
30/07/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2317	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 07/2020 N.3024 6399/3024 6758	83,52	83,52
30/07/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	2318	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP		189,52
30/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2318	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP	165,83	
30/07/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		2318	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP	23,69	
30/07/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2319	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 07/2020 PROAGIR	346,40	346,40
30/07/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2320	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	18,00	18,00
30/07/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2321	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 06/2020	150,00	150,00
30/07/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2322	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS LITYERSE	100,00	100,00
30/07/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2323	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					30.198,57	30.198,57
31/07/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2324	VR. REF. GRRF DE MARIA JOSE GADELHA	2.973,83	2.973,83
31/07/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2325	VR. REF. GRRF DE VANILZA BATISTA CAMARGO	1.485,29	1.485,29
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	320,29	
31/07/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2326	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CSCTA	2.073,13	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	343,17	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.301,96	
31/07/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2326	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	194,48	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.053,70	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	62,87	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	80.974,78	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	15.268,50	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.052,53	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	2.657,85	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	531,57	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 131

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	531,36	
31/07/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2326	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	501,91	
31/07/2020	4.3.3.1.01.0001 (9355)		2326	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		75,42
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2326	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		2.394,00
31/07/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)		2326	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
31/07/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)		2326	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2326	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		90,00
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2326	DESC. ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		71,07
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2326	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		88,40
31/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)		2326	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		9.529,13
31/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)		2326	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		1.032,57
31/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)		2326	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		97.076,55
31/07/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2327	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	8.958,76	8.958,76
31/07/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2328	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	708,59	
31/07/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2328	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
31/07/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		2328	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	32.515,72	
31/07/2020	4.3.3.1.05.0001 (9385)		2328	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		99,55
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2328	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		630,00
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2328	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		75,00
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2328	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		70,72
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2328	DESC. DIFERENÇA BENEF.ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		2,10
31/07/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)		2328	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.308,05
31/07/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)		2328	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		877,42
31/07/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)		2328	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		28.307,33
31/07/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2329	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	3.106,02	3.106,02
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	154,21	
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	165,23	
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	864,35	
31/07/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2330	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.053,70	
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	29,10	
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	54.877,61	
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. DEVOLUÇÃO.VT 6% 04.20 C/ FOLHA	73,23	
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	15.268,50	
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.052,53	
31/07/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2330	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	213,75	
31/07/2020	4.3.3.1.07.0001 (9816)		2330	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		81,76
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2330	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.974,00
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2330	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		255,00
31/07/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2330	DESC. ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		142,14

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 132

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2330	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		212,16
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2330	DESC. DIFERENÇA BENEF.ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1,05
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2330	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.656,39
31/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2330	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		567,13
31/07/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2330	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		68.057,06
31/07/2020 4.3.1.1.09.0005	(9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2331	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.461,59	6.461,59
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	320,29	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	343,17	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.623,03	
31/07/2020 1.1.4.4.01.0001	(116)		2332	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	243,10	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	6.786,00	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	54,04	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. ANUÊNIO 06.20 C/ FOLHA	47,50	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	131.741,79	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	32.572,80	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.105,06	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	452,24	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001	(9700)		2332	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	554,16	
31/07/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	2332	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		871,64
31/07/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	2332	DESC. FALTAS C/ FOLHA		48,16
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2332	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA - BRAZLÂNDIA		4.914,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	2332	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		531,65
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2332	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		375,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2332	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		165,83
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2332	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		548,08
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2332	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		15.404,12
31/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2332	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.178,95
31/07/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2332	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		156.805,75
31/07/2020 4.3.1.1.08.0005	(9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2333	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	14.497,16	14.497,16
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	189,80	
31/07/2020 1.1.4.4.01.0001	(116)		2334	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - SAMAMBAIA	694,97	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	203,36	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	334,05	
31/07/2020 1.1.4.4.01.0001	(116)		2334	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	875,16	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	36,09	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	42.845,44	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0001	(2880)		2334	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	265,73	
31/07/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	2334	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		84,71

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 133

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2334	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.764,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2334	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		90,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2334	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		236,90
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2334	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		106,08
31/07/2020		4.3.1.1.10.0001 (2880)	2334	DESC. DIFERENÇA BENEF.ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1,05
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2334	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.500,15
31/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2334	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		212,10
31/07/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2334	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		58.912,09
31/07/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2335	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.483,04	5.483,04
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	460,59	
31/07/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2336	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILANDIA	875,16	
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	43.194,50	
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	16.253,82	
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.939,36	
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/07/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2336	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	372,02	
31/07/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	2336	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		259,79
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2336	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILANDIA		1.596,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2336	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILANDIA		120,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2336	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILANDIA		236,90
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2336	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILANDIA		159,10
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2336	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILANDIA		5.610,77
31/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2336	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILANDIA		283,87
31/07/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2336	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILANDIA		59.620,93
31/07/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2337	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILANDIA	5.469,79	5.469,79
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	299,04	
31/07/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2338	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	923,78	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	45.996,58	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.245,55	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	816,50	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2338	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	135,91	
31/07/2020		4.3.3.1.11.0002 (3053)	2338	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		168,28

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 134

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2338	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.680,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2338	DESC. DIFERENÇA BENEF.ASSIST 02.20 C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		0,10
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2338	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		105,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2338	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		165,83
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2338	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		282,88
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2338	DESC. BENEF.ASSIT.REF.04 E 05.20 C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		81,90
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2338	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.702,08
31/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2338	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		291,38
31/07/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2338	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		61.147,54
31/07/2020 4.3.1.1.12.0004 (7824)		2.1.1.3.01.0005 (451)	2339	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.495,89	5.495,89
31/07/2020 4.3.4.1.04.0006 (8050)			2340	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	608,00	
31/07/2020 4.3.4.1.04.0001 (8000)			2340	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	17.220,00	
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2340	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		1.682,16
31/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2340	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		724,55
31/07/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2340	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		15.421,29
31/07/2020 4.3.4.1.04.0004 (8030)		2.1.1.3.01.0005 (451)	2341	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III	1.377,60	1.377,60
31/07/2020 4.3.1.1.08.0002 (9708)			2342	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	937,46	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001 (9700)			2342	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	724,36	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0003 (9716)			2342	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	2.812,36	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0002 (9708)			2342	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	2.812,36	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001 (9700)			2342	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ RESCISÃO	678,60	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001 (9700)			2342	VR. REF. SALARIO-HORA C/ RESCISÃO	3.393,00	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001 (9700)			2342	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ RESCISÃO	678,34	
31/07/2020 4.3.1.1.08.0001 (9700)			2342	VR. REF. ANUENIO C/ RESCISÃO	71,25	
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2342	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		421,79
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2342	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		221,74
31/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2342	DESC. IRRF - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		22,96
31/07/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2342	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		11.441,24
31/07/2020 2.1.1.3.01.0004 (444)		1.1.4.4.01.0001 (116)	2343	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 07/2020	6.220,12	6.220,12
31/07/2020 4.3.1.1.10.0002 (2888)			2344	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMVAIA	1.818,56	
31/07/2020 4.3.1.1.10.0002 (2888)			2344	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMVAIA	606,19	
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2344	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA		42,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2344	DESC. INSS DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA		212,59
31/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2344	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA		23,11
31/07/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2344	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAMAMBAIA		2.147,05

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 135

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		2345	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.818,56	
31/07/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		2345	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	606,19	
31/07/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2345	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA II		42,00
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2345	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA II		212,59
31/07/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2345	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA II		23,11
31/07/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2345	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAMAMBAIA II		2.147,05
31/07/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2346	PIS S/FOLHA 07/2020 - CSCTA	1.119,88	1.119,88
31/07/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2347	PIS S/FOLHA 07/2020 - ZILDA ARNS	388,26	388,26
31/07/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2348	PIS S/FOLHA 07/2020 - PARANOÁ	807,73	807,73
31/07/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2349	PIS S/FOLHA 07/2020 - BRAZLÂNDIA	1.888,54	1.888,54
31/07/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2350	PIS S/FOLHA 07/2020 - SAMAMBAIA	685,40	685,40
31/07/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2351	PIS S/FOLHA 07/2020 - CEILÂNDIA	670,12	670,12
31/07/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2352	PIS S/FOLHA 07/2020 - SAMAMBAIA II	687,01	687,01
31/07/2020	4.3.4.1.04.0005 (8040)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2353	PIS S/FOLHA 07/2020 - VARJÃO ESPORTIVO III	172,20	172,20
31/07/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	2354	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,27	83,27
31/07/2020	4.3.2.2.01.0009 (8488)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2355	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
31/07/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	2356	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	126.887,14	126.887,14
31/07/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0009 (8588)	2357	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,94	79,94
31/07/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2358	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	7,97	7,97
31/07/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	2359	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	93.879,12	93.879,12
31/07/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	2360	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 07/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
31/07/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0007 (9574)	2361	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,03	206,03
31/07/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2362	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
31/07/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	2363	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	250.939,68	250.939,68
31/07/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	2364	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,30	98,30
31/07/2020	4.3.2.2.01.0013 (7490)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2365	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
31/07/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	2366	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	79.605,34	79.605,34
31/07/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	2367	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,11	67,11
31/07/2020	4.3.2.2.01.0011 (8496)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2368	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
31/07/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	2369	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	79.024,64	79.024,64

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 136

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	2370	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,92	62,92
31/07/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2371	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
31/07/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	2372	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	80.257,24	80.257,24
31/07/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2373	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	390,60	390,60
31/07/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	2374	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,71	58,71
31/07/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	2375	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	49.627,06	49.627,06
31/07/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	2376	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,44	0,44
31/07/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	2377	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,05	62,05
31/07/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2378	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	6,69	6,69
31/07/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3.1.1.1.10.0004 (9625)	2379	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	16.201,71	16.201,71
31/07/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	2380	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - JULHO, (BANCO DE ALIMENTO DO CEASA) UNIDADE DO VARJÃO CSCTA	1.300,00	1.300,00
31/07/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2381	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE DO VARJÃO CSCTA, (CESTA BÁSICA)	1.494,00	1.494,00
31/07/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2382	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE UNIDADE CEPI BAMBU, (CESTA BÁSICA)	350,73	350,73
31/07/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	2383	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DO VARJÃO CSCTA.	407,16	407,16
31/07/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	2384	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE ZILDA ARNS	47,10	47,10
31/07/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	2385	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DE BRAZLÂNDIA	500,00	500,00
Total do Dia :					1.510.826,03	1.510.826,03
Total do Mês :					4.912.029,58	4.912.029,58

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 137

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2386	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.987,63	
01/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2386	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	662,54	
01/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2386	DESC. INSS FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		239,64
01/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2386	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		538,52
01/08/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2386	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.872,01
01/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2387	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	4.890,60	
01/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2387	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.630,20	
01/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2387	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS		42,00
01/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2387	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		713,08
01/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2387	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		571,35
01/08/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2387	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.194,37
01/08/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	2388	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP		165,83
01/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2388	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP	142,14	
01/08/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		2388	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINPROEP	23,69	
Total do Dia :					9.336,80	9.336,80
03/08/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)		2389	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 08/2020 NF 941 COVAC SOCIEDADE	1.200,00	
03/08/2020		2.1.1.4.01.0011 (510)	2389	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/NF 941 COVAC SOCIEDADE		18,00
03/08/2020		2.1.1.4.01.0012 (520)	2389	VR.REF.RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 941 COVAC SOCIEDADE		55,80
03/08/2020		2.1.1.1.01.0007 (9167)	2389	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 08/2020 NF 941 COVAC SOCIEDADE		1.126,20
03/08/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2390	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	15.928,31	15.928,31
03/08/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2391	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	390,60	390,60
03/08/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2392	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS 07/2020	3.684,27	3.684,27
03/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2393	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FGTS 07/2020	3.106,09	3.106,09
03/08/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	2394	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 ODONTOGROUP		318,24
03/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2394	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 ODONTOGROUP	70,72	
03/08/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		2394	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 ODONTOGROUP	247,52	
03/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2395	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/SAL 07/2020	877,42	877,42
03/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2396	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/FÉRIAS 07/2020	1.282,39	1.282,39
03/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2397	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF	75,00	75,00
03/08/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2398	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 07/2020	388,26	388,26

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 138

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/08/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2399	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SEGURO DE VIDA 07/2020 PROAGIR	121,24	121,24
03/08/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2400	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - HONORARIOS CONTABEIS 07/2020 NF 824 ACCOUNTING CONTADORES	900,00	900,00
03/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2401	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL /2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 40,95+R\$ 40,95+R\$ 630,00+R\$ 2,10)	714,00	714,00
03/08/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	2402	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - DIVERSOS FORNECEDOR - PR DISTRIBUIDOR		4.461,40
03/08/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)		2402	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 10295 PR DISTRIBUIDOR	49,90	
03/08/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		2402	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 10296 PR DISTRIBUIDOR	854,80	
03/08/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		2402	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 10509 PR DISTRIBUIDOR	3.556,70	
03/08/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2403	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
03/08/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2404	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					33.647,22	33.647,22
04/08/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2405	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.037,22	20.037,22
04/08/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2406	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 07/2020	7.360,11	7.360,11
04/08/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2407	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	76,00	76,00
04/08/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2408	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 07/2020	1.119,88	1.119,88
04/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2409	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 07/2020	1.032,97	1.032,97
04/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2410	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 07/2020	8.959,06	8.959,06
04/08/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	2411	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 27758 ODONTOGROUP		1.149,20
04/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2411	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 27758 ODONTOGROUP	88,40	
04/08/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		2411	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 27758 ODONTOGROUP	1.060,80	
04/08/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2412	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	15.865,56	15.865,56
04/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2413	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 07/2020	6.461,80	6.461,80
04/08/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2414	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 07/2020	6.728,43	6.728,43
04/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2415	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 07/2020	567,13	567,13
04/08/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2416	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 07/2020	807,73	807,73
04/08/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	2417	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38432536 ODONTOGROUP		937,04
04/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2417	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38432536 ODONTOGROUP	212,16	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 139

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		2417	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38432536 ODONTOGROUP	724,88	
04/08/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2418	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	197,60	197,60
04/08/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2419	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 07/2020 NF 14 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
04/08/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2420	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	56.980,42	56.980,42
04/08/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2421	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 07/2020	15.854,71	15.854,71
04/08/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2422	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 07/2020	1.888,54	1.888,54
04/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2423	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 07/2020	14.497,66	14.497,66
04/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2424	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 07/2020	1.201,91	1.201,91
04/08/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	2425	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38432692 ODONTOGROUP		2.298,40
04/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2425	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38432692 ODONTOGROUP	548,08	
04/08/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		2425	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38432692 ODONTOGROUP	1.750,32	
04/08/2020	4.3.1.1.08.0008 (9748)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2426	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	2.239,20	2.239,20
04/08/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2427	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	11.621,59	11.621,59
04/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2428	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 07/2020	5.483,22	5.483,22
04/08/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	2429	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38432309 ODONTOGROUP		777,92
04/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2429	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38432309 ODONTOGROUP	106,08	
04/08/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		2429	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38432309 ODONTOGROUP	671,84	
04/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2430	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/FÉRIAS JOSÉ RONALDO (R\$ 23,11+ R\$ 5,99)	29,10	29,10
04/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2431	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 07/2020	212,10	212,10
04/08/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2432	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 07/2020	685,40	685,40
04/08/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2433	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 07/2020	4.152,65	4.152,65
04/08/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2434	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	281,20	281,20
04/08/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2435	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 24298 MMA COMÉRCIO	609,06	609,06
04/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2436	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 07/2020	283,87	283,87
04/08/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2437	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	9.445,15	9.445,15

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 140

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	2438	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38431963 ODONTOGROUP		830,96
04/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2438	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38431963 ODONTOGROUP	159,10	
04/08/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		2438	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38431963 ODONTOGROUP	671,86	
04/08/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2439	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	412,60	412,60
04/08/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2440	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 07/2020	670,12	670,12
04/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2441	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 07/2020	5.469,99	5.469,99
04/08/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2442	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 07/2020	42,00	42,00
04/08/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2443	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.629,16	14.629,16
04/08/2020	4.3.0.1.15.0011 (6902)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2444	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, RECARGA DE TONER NF 4336 INFINITY SUPRIMENTOS	320,00	320,00
04/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2445	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 07/2020	5.496,09	5.496,09
04/08/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2446	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 07/2020	4.778,30	4.778,30
04/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2447	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/FERIAS 07/2020 (Douglas) (R\$ 23,11+ R\$ 5,99)	29,10	29,10
04/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2448	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 07/2020	291,38	291,38
04/08/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	2449	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38431696 ODONTOGROUP		990,08
04/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2449	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38431696 ODONTOGROUP	282,88	
04/08/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		2449	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 07/2020 NF 38431696 ODONTOGROUP	707,20	
04/08/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2450	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 07/2020	687,01	687,01
04/08/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2451	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	357,20	357,20
04/08/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2452	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.956,51	3.956,51
04/08/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2453	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, IR S/SAL 07/2020	724,55	724,55
04/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2454	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, FGTS 07/2020	1.377,60	1.377,60
04/08/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2455	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, PIS S/FOLHA 07/2020	172,20	172,20
04/08/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2456	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, INSS 07/2020	1.682,16	1.682,16
Total do Dia :					261.758,84	261.758,84
05/08/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	4.2.1.0.01.0033 (6570)	2457	VR.REF.DEVOLUÇÃO PELA COMPRA DE UM ROUPEIRO DOC 7823508034 MERCADO PAGO	989,90	989,90
05/08/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2458	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N°850056 B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	4.556,77	4.556,77
05/08/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2459	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS	510,80	510,80
05/08/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	2460	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	84,00	84,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 141

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/08/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2461	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
05/08/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2462	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.556,77	4.556,77
Total do Dia :					10.782,24	10.782,24
06/08/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2463	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
Total do Dia :					20,00	20,00
07/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2464	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.398,76	
07/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2464	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	466,25	
07/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2464	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		126,00
07/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2464	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		15,00
07/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2464	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		53,04
07/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2464	DESC. INSS -C FÉRIAS - ZILDA ARNS		152,17
07/08/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2464	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ZILDA ARNS		1.518,80
07/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2465	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 07/2020 SINTIBREF	1.680,00	1.680,00
07/08/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2466	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	11.500,57	11.500,57
07/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2467	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GRRF DE ALDENIR	1.395,39	1.395,39
07/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2468	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GRRF DE MARILUCIA	1.595,10	1.595,10
07/08/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2469	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - RCT DE ADENIR GOMES R\$ 3.319,11 E DE MARILUCIA R\$ 3.672,17	6.991,28	6.991,28
07/08/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2470	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FÉRIAS DE ANGELINY	1.518,80	1.518,80
07/08/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2471	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
07/08/2020	4.2.1.0.01.0033 (6570)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2472	VR.REF.DEB COM C/C BRB COMPRA DE UMA MAQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE NF 2768 N.ROMERO	842,30	842,30
07/08/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2473	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 07/12 CONF.GRDE	1.148,33	1.148,33
Total do Dia :					28.583,68	28.583,68
08/08/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2474	VR. REF. GRRF DE MARILUCIA SOARES DE LACERDA SOUZA	1.595,13	1.595,13
08/08/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		2475	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	489,38	
08/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2475	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	514,87	
08/08/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		2475	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	185,35	
08/08/2020	4.3.1.1.06.0003 (8786)		2475	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	1.081,22	
08/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2475	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.544,60	
08/08/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2475	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS	12,55	
08/08/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		2475	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	4,89	
08/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2475	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		42,00
08/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2475	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		37,07
08/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2475	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		81,62

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 142

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/08/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2475	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - ZILDA ARNS		3.672,17
Total do Dia :					5.427,99	5.427,99
09/08/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2476	VR. REF. GRRF DE ALDENIR GOMES PEREIRA TIMOTIO	1.395,43	1.395,43
09/08/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		2477	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	532,34	
09/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2477	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	448,05	
09/08/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		2477	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	179,22	
09/08/2020	4.3.1.1.06.0003 (8786)		2477	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	1.045,44	
09/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2477	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.344,14	
09/08/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		2477	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	5,32	
09/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2477	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		84,00
09/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2477	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		15,00
09/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2477	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		17,68
09/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2477	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS - ZILDA ARNS		40,32
09/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2477	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		78,40
09/08/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2477	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - ZILDA ARNS		3.319,11
Total do Dia :					4.949,94	4.949,94
10/08/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	2478	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	150.670,00	150.670,00
10/08/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	2479	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO BRB SEE/DF (Paranoá) C.C 018.027-4	113.303,84	113.303,84
10/08/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	2480	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	286.875,68	286.875,68
10/08/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	2481	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	104.866,32	104.866,32
10/08/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	2482	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	90.402,00	90.402,00
10/08/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	2483	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	104.866,32	104.866,32
Total do Dia :					850.984,16	850.984,16
11/08/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2484	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.574,56	145.574,56
11/08/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2485	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GÁS NF 31726 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
11/08/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2486	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 24301 MMA COMÉRCIO	1.893,25	1.893,25
11/08/2020	4.3.0.1.14.0010 (4894)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2487	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 987 LIVRARIA DO PROFESSOR	416,24	416,24
11/08/2020	4.3.0.1.14.0003 (4808)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2488	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATER.DIDÁTICO PEDAGÓGICOS NF 986 LIVRARIA DO PROFESSOR	758,66	758,66
11/08/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2489	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10703 PR DISTRIBUIDOR	881,90	881,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 143

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/08/2020	4.3.0.1.14.0008 (4902)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2490	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE LIMPEZA NF 10700 PR DISTRIBUIDOR	1.145,39	1.145,39
11/08/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2491	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.751,77	110.751,77
11/08/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2492	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 24303 MMA COMÉRCIO	609,77	609,77
11/08/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2493	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 979 LIVRARIA DO PROFESSOR	777,07	777,07
11/08/2020	4.3.0.1.11.0010 (5856)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2494	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE LIMPEZA NF 10699 PR DISTRIBUIDOR	630,20	630,20
11/08/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2495	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10723 PR DISTRIBUIDOR	700,60	700,60
11/08/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2496	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS 07/2020 NF 24361 MMA COMÉRCIO	1.537,08	1.537,08
11/08/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2497	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DIDÁTICO,PEDAGÓGICO NF 982 LIVRARIA DO PROFEROR	817,10	817,10
11/08/2020	4.3.0.1.10.0003 (8228)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2498	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF 10713 PR DISTRIBUIDOR	575,20	575,20
11/08/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2499	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10712 PR DISTRIBUIDOR	983,70	983,70
11/08/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2500	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 08/2020 N.3052 1252	235,25	235,25
11/08/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2501	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.816,61	101.816,61
11/08/2020	4.3.0.1.13.0009 (6198)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2502	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 981 LIVRARIA DO PROFESSOR	1.006,88	1.006,88
11/08/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2503	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10711 PR DISTRIBUIDOR	457,20	457,20
11/08/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2504	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10708 PR DISTRIBUIDOR	797,70	797,70
11/08/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2505	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 08/2020 N.3028 5352	178,87	178,87
11/08/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2506	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.957,49	86.957,49
11/08/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2507	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 10740 PR DISTRIBUIDOR	276,40	276,40
11/08/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2508	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 07/2020	4.735,61	4.735,61
11/08/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2509	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 08/2020 N.3965 7449	168,11	168,11
11/08/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2510	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.709,51	101.709,51
11/08/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2511	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 24296 MMA COMÉRCIO	614,75	614,75
11/08/2020	4.3.0.1.15.0003 (6832)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2512	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 985 LIVRARIA DO PROFOSSOR	337,79	337,79

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 144

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/08/2020	4.3.0.1.15.0003 (6832)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2513	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DIDÁTICO NF 984 LIVRARIA DO PROFOSSOR	597,91	597,91
11/08/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2514	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10710 PR DISTRIBUIDOR	615,90	615,90
11/08/2020	4.3.0.1.15.0009 (6884)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2515	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DE LIMPEZA NF 10709 PR DISTRIBUIDOR	901,90	901,90
11/08/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2516	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 08/2020	88,56	88,56
Total do Dia :					569.888,93	569.888,93
13/08/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2517	VR.REF.DEB.COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 07/2020	150,00	150,00
13/08/2020	4.2.1.0.01.0033 (6570)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2518	VR.REF.DEB.COM C/C BRB COMPRA DE UM MICROONDAS NF 289584 ONOFRE ELETRO	592,18	592,18
13/08/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2519	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS ELI V CORREIA	40,00	40,00
13/08/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2520	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,00	60,00
Total do Dia :					842,18	842,18
14/08/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2521	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	298,91	298,91
14/08/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2522	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1405 MAX DEMIAN	298,91	298,91
14/08/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2523	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.097,03	1.097,03
14/08/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2524	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1406 MAX DEMIAN	184,10	184,10
14/08/2020	4.3.0.1.11.0003 (5816)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2525	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 08/2020	12,80	12,80
14/08/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2526	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 08/2020 N.3369 2403	56,37	56,37
14/08/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2527	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 08/2020 N.3369 6087	56,37	56,37
14/08/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2528	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 08/2020	571,50	571,50
14/08/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2529	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 08/2020 N.3369 3175	215,89	215,89
14/08/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2530	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	280.191,84	280.191,84
14/08/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2531	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1407 MAX DEMIAN	369,23	369,23
14/08/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2532	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 08/2020	2.166,28	2.166,28
14/08/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2533	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	265,57	265,57
14/08/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2534	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1408 MAX DEMIAN	159,09	159,09
14/08/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2535	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 08/2020	106,48	106,48
14/08/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2536	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	216,76	216,76
14/08/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2537	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1404 MAX DEMIAN	216,76	216,76
Total do Dia :					286.483,89	286.483,89
17/08/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2538	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	194,75	194,75
17/08/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2539	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1424 MAX DEMIAN	167,15	167,15

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 145

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/08/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2540	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10861 PR DISTRIBUIDOR	27,60	27,60
17/08/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2541	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	357,79	357,79
17/08/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2542	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1423 MAX DEMIAN	67,44	67,44
17/08/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2543	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10862 PR DISTRIBUIDOR	10,35	10,35
17/08/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2544	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	56,31	56,31
17/08/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2545	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1422 MAX DEMIAN	39,06	39,06
17/08/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2546	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10863 PR DISTRIBUIDOR	17,25	17,25
Total do Dia :					937,70	937,70
18/08/2020	4.3.0.1.13.0011 (6160)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2547	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MANUT.CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS,IMOVELS NF 6150 COMBATE COMÉRCIO	280,00	280,00
Total do Dia :					280,00	280,00
19/08/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2548	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	117,40	117,40
19/08/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2549	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	117,40	117,40
Total do Dia :					234,80	234,80
20/08/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2550	VR. REF. GRRF DE LEIDER MARIANO DO PRADO	936,78	936,78
20/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2551	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	995,30	
20/08/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		2551	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	335,08	
20/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2551	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	150,79	
20/08/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		2551	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	1.005,25	
20/08/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		2551	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.005,25	
20/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2551	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	9,95	
20/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2551	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		75,39
20/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2551	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		75,39
20/08/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2551	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		3.350,84
20/08/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2552	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	100,00	100,00
20/08/2020	1.1.1.4.02.0019 (93)	1.1.1.3.01.0019 (91)	2553	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	9.059,97	9.059,97
Total do Dia :					13.598,37	13.598,37
21/08/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2554	VR. REF. GRRF DE EDSON FONSECA DA COSTA	719,91	719,91
21/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2555	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	953,88	
21/08/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		2555	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	244,68	
21/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2555	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	137,63	
21/08/2020	4.3.1.1.11.0003 (3006)		2555	VR. REF. 13º.SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	114,69	
21/08/2020	4.3.1.1.11.0003 (3006)		2555	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	802,85	
21/08/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		2555	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	734,04	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 146

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2555	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	9,54	
21/08/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	2555	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ RESCISÃO		57,23
21/08/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	2555	DESC. FALTAS C/ RESCISÃO		351,66
21/08/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	2555	DESC. DESCONTO DSR C/ RESCISÃO		131,87
21/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2555	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA		35,99
21/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2555	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA		68,81
21/08/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2555	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CEILÂNDIA		2.351,75
21/08/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2556	VR.REF.TRANSFERENCIA PELO PAGTO.INDEVIDO MARCOS QUEIROZ - BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	3.488,20	3.488,20
Total do Dia :					7.205,42	7.205,42
23/08/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2557	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RCT DE EDSON	2.351,75	2.351,75
Total do Dia :					2.351,75	2.351,75
25/08/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2558	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA ZAIRA	100,01	100,01
25/08/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2559	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,01	100,01
Total do Dia :					200,02	200,02
26/08/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2560	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.697,14	1.697,14
26/08/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2561	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.816,77	3.816,77
26/08/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2562	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.341,70	1.341,70
26/08/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2563	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.479,59	4.479,59
26/08/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2564	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 08/2020	1.013,44	1.013,44
26/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2565	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GRRF DE EDSON	719,87	719,87
26/08/2020	4.3.0.1.12.0015 (6181)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2566	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 07/2020 NF 718 CASA DE ISMAEL	394,53	394,53
26/08/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2567	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 08/2020	871,00	871,00
26/08/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2568	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	484,87	484,87
26/08/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	2569	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.614,01	1.614,01
26/08/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2570	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	56.821,26	56.821,26
26/08/2020	1.1.4.2.01.0002 (11013)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2571	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, BLOQUEIO JUDICIAL (Pelo não pagamento do acordo feito com SR.LUIS FELIPE VIEIRA LEAL, Aluguel da SCIA QD.08 CJ.09 LTS.2/3 SIA) A SER RESSARCIDO PARA CONTA - B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	56.821,26	56.821,26
26/08/2020	1.1.4.2.01.0002 (11013)	1.1.1.4.02.0019 (93)	2572	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, BLOQUEIO JUDICIAL (Pelo não pagamento do acordo feito com SR.LUIS FELIPE VIEIRA LEAL, Aluguel da SCIA QD.08 CJ.09 LTS.2/3 SIA) A SER RESSARCIDO PARA CONTA - B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	9.059,97	9.059,97
Total do Dia :					139.135,41	139.135,41
27/08/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2573	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1439 MAX DEMIAN	236,37	236,37
27/08/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2574	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10968 PR DISTRIBUIDOR	27,60	27,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 147

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/08/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2575	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 07/2020 NF 721 CASA DE ISMAEL	789,07	789,07
27/08/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2576	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 08/2020	644,10	644,10
27/08/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2577	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1440 MAX DEMIAN	190,61	190,61
27/08/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2578	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10864 PR DISTRIBUIDOR	23,70	23,70
27/08/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2579	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 07/2020 NF 719 CASA DE ISMAEL	394,53	394,53
27/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2580	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GRRF DE GRACIETE	215,33	215,33
27/08/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2581	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, RCT DE GRACIETE	2.992,60	2.992,60
27/08/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2582	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1437 MAX DEMIAN	131,35	131,35
27/08/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2583	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, NF 941 COVAC SOCIEDADE	1.126,20	1.126,20
27/08/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2584	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO IR S/NF 941 COVAC SOCIEDADE	18,00	18,00
27/08/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2585	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 941 COVAC SOCIEDADE	55,80	55,80
27/08/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2586	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10969 PR DISTRIBUIDOR	10,35	10,35
27/08/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2587	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 08/2020 NF 717 CASA DE ISMAEL	394,53	394,53
27/08/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2588	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1438 MAX DEMIAN	74,54	74,54
27/08/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2589	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 10967 PR DISTRIBUIDOR	15,80	15,80
27/08/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2590	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	23.178,84	23.178,84
27/08/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2591	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 08/2020 N.3468 1368	80,90	80,90
27/08/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2592	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 08/2020 N.3468 2480	95,17	95,17
27/08/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2593	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 08/2020 N.3468 8394	95,17	95,17
Total do Dia :					30.790,56	30.790,56
28/08/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2594	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	109.357,48	109.357,48
28/08/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2595	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 08/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	255,48	255,48
28/08/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2596	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 08/2020 NF 77 PAULO CESAR	400,00	400,00
28/08/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2597	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 08/2020	2.357,24	2.357,24
28/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2598	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF	2.394,00	2.394,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 148

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/08/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2599	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 08/2020 N.3468 2838	195,86	195,86
28/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2600	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
28/08/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2601	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 08/2020 N.3468 4807	202,92	202,92
28/08/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2602	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020 NF 374 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
28/08/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2603	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 08/2020 N.3468 8167	96,87	96,87
28/08/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2604	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 08/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	100.523,56	100.523,56
28/08/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2605	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	71.669,88	71.669,88
28/08/2020	4.3.0.1.11.0002 (5808)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2606	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GÁS NF 31792 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
28/08/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2607	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 08/2020 NF 22 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
28/08/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2608	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020 NF 375 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
28/08/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2609	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 08/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	67.929,88	67.929,88
28/08/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2610	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	180.160,46	180.160,46
28/08/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2611	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 08/2020 (Filho de Marcos Antonio)	531,65	531,65
28/08/2020	4.3.0.1.10.0013 (8068)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2612	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, LENÇOL NF 620 SERGIO LIMA	9.000,00	9.000,00
28/08/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2613	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 07/2020 NF 720 CASA DE ISMAEL	2.367,21	2.367,21
28/08/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2614	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE LEIDER	936,78	936,78
28/08/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2615	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 08/2020	396,03	396,03
28/08/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2616	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020 NF 378 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
28/08/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2617	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE LEIDER	3.350,84	3.350,84
28/08/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2618	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 08/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	158.577,95	158.577,95
28/08/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2619	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	68.913,64	68.913,64
28/08/2020	4.3.0.1.13.0012 (6149)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2620	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, COMPRA DE LENÇOL NF 621 SERGIO LIMA	666,00	666,00
28/08/2020	4.3.0.1.13.0015 (6178)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2621	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, AUDITORIA CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2019 NF 70 EXPERT AUDITORIA	7.500,00	7.500,00
28/08/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2622	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020 NF 377 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/08/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2623	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 08/2020	59.547,64	59.547,64
28/08/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2624	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	59.307,09	59.307,09

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 149

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/08/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2625	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020 NF 376 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/08/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2626	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 08/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	57.236,09	57.236,09
28/08/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2627	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	61.264,34	61.264,34
28/08/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2628	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020 NF 379 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/08/2020	4.3.0.1.15.0008 (6872)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2629	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GÁS NF 31938 LILIAN CRISTINA	340,00	340,00
28/08/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2630	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 08/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	59.724,34	59.724,34
28/08/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2631	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SAL 08/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	21.796,60	21.796,60
28/08/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2632	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SAL 08/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	720,40	720,40
Total do Dia :					1.122.665,23	1.122.665,23
29/08/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2633	VR. REF. GRRF DE GRACIETE GOMES MORENO ARAUJO	215,33	215,33
29/08/2020	4.3.1.1.09.0002 (9780)		2634	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	131,94	
29/08/2020	4.3.1.1.09.0003 (9788)		2634	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	395,83	
29/08/2020	4.3.1.1.09.0002 (9780)		2634	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	395,83	
29/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2634	VR. REF. SALARIO -HORA C/ RESCISÃO	1.639,95	
29/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2634	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ RESCISÃO	327,99	
29/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2634	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	327,86	
29/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2634	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - PARANOÁ		197,12
29/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2634	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - PARANOÁ		29,68
29/08/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2634	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - PARANOÁ		2.992,60
Total do Dia :					3.434,73	3.434,73
31/08/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2635	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/08/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2635	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CSCTA	3.541,22	
31/08/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2635	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/08/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2635	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.820,39	
31/08/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2635	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	194,48	
31/08/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2635	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.732,30	
31/08/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2635	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/08/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2635	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	81.704,46	
31/08/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2635	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	18.661,50	
31/08/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2635	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.730,87	
31/08/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2635	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	475,00	
31/08/2020		4.3.3.1.01.0001 (9355)	2635	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		75,42
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2635	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		2.394,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	2635	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 150

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	2635	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2635	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		105,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2635	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		71,07
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2635	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		88,40
31/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2635	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		9.842,47
31/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2635	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		1.056,38
31/08/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2635	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		100.523,56
31/08/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2636	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	9.157,46	9.157,46
31/08/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2637	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	556,29	
31/08/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2637	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
31/08/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		2637	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	25.786,47	
31/08/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	2637	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		192,88
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2637	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		462,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2637	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		45,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2637	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		2.568,20
31/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2637	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		703,54
31/08/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2637	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		22.517,00
31/08/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2638	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA2568.2	2.990,22	2.990,22
31/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2639	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2639	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2639	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	897,48	
31/08/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2639	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
31/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2639	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.714,40	
31/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2639	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2639	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	56.698,02	
31/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2639	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	13.572,00	
31/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2639	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.713,36	
31/08/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2639	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	213,75	
31/08/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	2639	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		81,76
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2639	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.974,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2639	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		255,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2639	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		142,14
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2639	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		229,84
31/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2639	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.630,78
31/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2639	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		567,13
31/08/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2639	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		67.929,88
31/08/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2640	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.209,07	6.209,07
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.651,43	
31/08/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2641	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	243,10	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	7.125,30	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 151

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	129.149,49	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	34.269,30	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.444,23	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	452,24	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	1.639,95	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	327,99	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	327,86	
31/08/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2641	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	554,16	
31/08/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	2641	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.032,64
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2641	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		4.956,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	2641	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		531,65
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2641	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		360,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2641	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		165,83
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2641	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		565,76
31/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2641	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		15.604,85
31/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2641	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.197,41
31/08/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2641	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		158.577,95
31/08/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2642	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	14.619,40	14.619,40
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	189,80	
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	203,36	
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	402,06	
31/08/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2643	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	875,16	
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	37,26	
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	44.501,19	
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/08/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		2643	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	265,73	
31/08/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	2643	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		227,46
31/08/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	2643	DESC. FALTAS C/ FOLHA		49,84
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2643	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.848,00
31/08/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	2643	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA - SAMAMBAIA		49,84
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2643	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		105,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2643	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		236,90
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2643	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		88,40
31/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2643	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.571,86
31/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2643	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		212,10
31/08/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2643	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		59.547,64

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 152

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2644	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.550,76	5.550,76
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	557,20	
31/08/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2645	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILANDIA	875,16	
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.760,12	
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	41.831,81	
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/08/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2645	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	357,72	
31/08/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	2645	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		178,03
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2645	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILANDIA		1.596,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2645	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILANDIA		120,00
31/08/2020		4.3.3.1.10.0002 (3088)	2645	DESC. DESC.PAG. 07.20 C/ FOLHA - CEILANDIA		729,88
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2645	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILANDIA		236,90
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2645	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILANDIA		141,44
31/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2645	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILANDIA		5.424,93
31/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2645	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILANDIA		228,14
31/08/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2645	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILANDIA		57.236,09
31/08/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2646	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILANDIA	5.310,13	5.310,13
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	189,80	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	203,36	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	317,27	
31/08/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2647	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	923,78	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.760,12	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	36,09	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	43.837,06	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. AFASTAMENTO PELA PREVIDENCIA(15 PRIMEIROS DIAS) C/ FOLHA	688,16	
31/08/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2647	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	143,06	
31/08/2020		4.3.3.1.11.0002 (3053)	2647	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		168,28
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2647	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.344,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2647	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		135,00
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2647	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		189,52
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2647	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		282,88

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 153

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2647	DESC. DESC.SINPROEP 07.20 C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		23,69
31/08/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2647	DESC. BENEF.ASSIT.REF.04 E 05.20 C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		81,90
31/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2647	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.559,61
31/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2647	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		291,84
31/08/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2647	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		59.724,34
31/08/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2648	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.543,97	5.543,97
31/08/2020	4.3.4.1.04.0006 (8050)		2649	VR. REF. VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	288,00	
31/08/2020	4.3.4.1.04.0001 (8000)		2649	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	17.220,00	
31/08/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2649	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		1.682,16
31/08/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2649	ESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III		724,55
31/08/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2649	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		15.101,29
31/08/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2650	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - VARJÃO ESPORTIVO III	1.377,60	1.377,60
31/08/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	2651	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 08/2020	7.005,79	7.005,79
31/08/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2652	PIS S/FOLHA 08/2020 - CSCTA	1.144,73	1.144,73
31/08/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2653	PIS S/FOLHA 08/2020 - ZILDA ARNS	405,37	405,37
31/08/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2654	PIS S/FOLHA 08/2020 - PARANOÁ	803,08	803,08
31/08/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2655	PIS S/FOLHA 08/2020 - BRAZLÂNDIA	1.847,59	1.847,59
31/08/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2656	PIS S/FOLHA 08/2020 - SAMAMBAIA	693,88	693,88
31/08/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2657	PIS S/FOLHA 08/2020 - CEILÂNDIA	664,13	664,13
31/08/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2658	PIS S/FOLHA 08/2020 - SAMAMBAIA II	693,02	693,02
31/08/2020	4.3.4.1.04.0005 (8040)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2659	PIS S/FOLHA 08/2020 - VARJÃO ESPORTIVO III	172,20	172,20
31/08/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2660	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 08/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	255,48	255,48
31/08/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2661	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP	71,07	71,07
31/08/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	2662	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,43	62,43
31/08/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	2663	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	136.680,94	136.680,94
31/08/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0009 (8588)	2664	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,94	59,94
31/08/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2665	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	8,87	8,87
31/08/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	2666	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	95.166,88	95.166,88
31/08/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	2667	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 08/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
31/08/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0007 (9574)	2668	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	161,63	161,63
31/08/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2669	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	22,91	22,91

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 154

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	2670	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	243.824,72	243.824,72
31/08/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2671	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.488,20	3.488,20
31/08/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	2672	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,74	73,74
31/08/2020	4.3.2.2.01.0013 (7490)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2673	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,02	0,02
31/08/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	2674	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	85.667,40	85.667,40
31/08/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	2675	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,05	50,05
31/08/2020	4.3.2.2.01.0011 (8496)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2676	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,01	0,01
31/08/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	2677	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	76.676,34	76.676,34
31/08/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	2678	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,95	52,95
31/08/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2679	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	7,38	7,38
31/08/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	2680	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	79.808,25	79.808,25
31/08/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	2681	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,77	41,77
31/08/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	2682	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	50.607,72	50.607,72
31/08/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2683	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS LITYERSE	100,00	100,00
31/08/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2684	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
31/08/2020	1.1.4.1.01.0005 (11006)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2685	VR.REF.DEB.EM C.C.B.BRASIL 430.484, BLOQUEIO JUDICIAL PELO NÃO PAGAMENTO DO ACORDO FEITO COM SR.LUIS FELIPE VIEIRA LEAL (Aluguel da SCIA QD.08 C.J.09 LTS.2/3 SIA)	1.614,01	1.614,01
31/08/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	2686	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,22	0,22
31/08/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.4.01.0003 (24)	2687	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,23	0,23
31/08/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	2688	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,95	28,95
31/08/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2689	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	28,67	28,67
31/08/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3.1.1.1.10.0004 (9625)	2690	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	8.513,28	8.513,28
31/08/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	2691	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - AGOSTO. UNIDADE NO VARJÃO CSCTA, (BANCO DE ALIMENTO E ANONIMO)	5.570,82	5.570,82
31/08/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	2692	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - AGOSTO. UNIDADE NO ZILDA ARNS, (BANCO DE ALIMENTO)	1.991,57	1.991,57
31/08/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2693	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. UNIDADE NO VARJÃO CSCTA, (CESTA BASICA E CESTA VERDE)	4.921,32	4.921,32
31/08/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2694	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. UNIDADE NO ZILDA ARNS, (CESTA BASICA E CESTA VERDE)	1.991,57	1.991,57

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 155

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	2695	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. UNIDADE NA CEPI IPE ROSA, (CESTA BASICA)	275,00	275,00
Total do Dia :					1.502.208,75	1.502.208,75
Total do Mês :					4.885.748,61	4.885.748,61

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 156

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2696	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	174,26	
01/09/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2696	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	58,09	
01/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2696	DESC. INSS DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		17,42
01/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2696	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		59,10
01/09/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2696	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ZILDA ARNS		155,83
01/09/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		2697	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	64,80	
01/09/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		2697	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	22,00	
01/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2697	DESC. INSS FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA		6,48
01/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2697	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS- SAMAMBAIA		6,39
01/09/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2697	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- SAMAMBAIA		73,93
01/09/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		2698	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	64,80	
01/09/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		2698	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	21,60	
01/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2698	DESC. INSS DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA II		6,48
01/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2698	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - SAMAMBAIA II		5,99
01/09/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2698	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAMAMBAIA II		73,93
01/09/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	2699	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
01/09/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2700	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	390,60	390,60
01/09/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2701	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
01/09/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2702	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					64.918,15	64.918,15
02/09/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2703	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	19.264,60	19.264,60
02/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2704	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 08/2020	6.106,77	6.106,77
02/09/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2705	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	68,40	68,40
02/09/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2706	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 08/2020	1.144,73	1.144,73
02/09/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2707	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 08/2020 FENATIBREF	528,26	528,26
02/09/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2708	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 08/2020	1.056,38	1.056,38
02/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2709	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 08/2020	9.157,82	9.157,82
02/09/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2710	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.045,80	20.045,80
02/09/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2711	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 08/2020	803,08	803,08
02/09/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2712	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 08/2020	567,13	567,13
02/09/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2713	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 08/2020 PROAGIR	363,72	363,72

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 157

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2714	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (R\$ 1.974,00 parte)	1.596,00	1.596,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2715	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (R\$ 1.974,00 parte)	420,00	420,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2716	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP	255,00	255,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2717	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 08/2020	6.209,28	6.209,28
02/09/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2718	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	121,60	121,60
02/09/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2719	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1065 LIVRARIA DO PROFESSOR	5.944,02	5.944,02
02/09/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2720	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	56.413,98	56.413,98
02/09/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	2721	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (R\$ 4.956,00 parte)		1.386,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2721	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (R\$ 4.956,00 parte)	1.302,00	
02/09/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		2721	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (R\$ 4.956,00 parte)	84,00	
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2722	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (R\$ 4.956,00 parte)	3.654,00	3.654,00
02/09/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2723	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 08/2020 PROAGIR	866,00	866,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2724	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 08/2020	14.619,91	14.619,91
02/09/2020	4.3.1.1.08.0008 (9748)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2725	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	2.406,60	2.406,60
02/09/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2726	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 08/2020	1.197,41	1.197,41
02/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2727	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 08/2020	15.512,53	15.512,53
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2728	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF	360,00	360,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2729	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 08/2020	1.847,59	1.847,59
02/09/2020	4.3.0.1.10.0009 (8256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2730	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1063 LIVRARIA DO PROFESSOR	572,60	572,60
02/09/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2731	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DIDÁTICO,PEDAGOGICO NF 1062 LIVRARIA DO PROFESSOR	11.509,43	11.509,43
02/09/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2732	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.061,07	20.061,07
02/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2733	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 08/2020	4.909,29	4.909,29
02/09/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2734	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 08/2020	1.253,28	1.253,28
02/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2735	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 08/2020	5.550,95	5.550,95
02/09/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	2736	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF		1.890,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 158

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2736	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF	1.848,00	
02/09/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		2736	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF	42,00	
02/09/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2737	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 08/2020 PROAGIR	346,40	346,40
02/09/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2738	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 08/2020	693,88	693,88
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2739	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
02/09/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2740	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 08/2020	212,10	212,10
02/09/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2741	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 09/2020 N.3028 5352	178,87	178,87
02/09/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2742	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	526,20	526,20
02/09/2020	4.3.0.1.13.0009 (6198)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2743	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1069 LIVRARIA DO PROFESSOR	3.274,20	3.274,20
02/09/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)		2744	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 09/2020 NF 963 COVAC SOCIEDADE	1.200,00	
02/09/2020		2.1.1.1.01.0007 (9167)	2744	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 09/2020 NF 963 COVAC SOCIEDADE		1.126,20
02/09/2020		2.1.1.4.01.0011 (510)	2744	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/ASSISTÊNCIA JURÍDICA 09/2020 NF 963 COVAC SOCIEDADE		18,00
02/09/2020		2.1.1.4.01.0012 (520)	2744	VR.REF.RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/ASSISTÊNCIA JURÍDICA 09/2020 NF 963 COVAC SOCIEDADE		55,80
02/09/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2745	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.531,20	14.531,20
02/09/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2746	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 08/2020	664,13	664,13
02/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2747	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 08/2020	5.310,31	5.310,31
02/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2748	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 08/2020	4.654,57	4.654,57
02/09/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	2749	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.596,00 parte)		1.176,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2749	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.596,00 parte)	1.134,00	
02/09/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		2749	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.596,00 parte)	42,00	
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2750	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF E SINPROEP (R\$ 1.596,00 parte)	462,00	462,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2751	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF	120,00	120,00
02/09/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2752	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 08/2020 PROAGIR	329,08	329,08

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 159

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/09/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2753	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 09/2020 N.3965 7449 (Será descontado na proxima fatura)	168,11	168,11
02/09/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2754	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 08/2020	228,14	228,14
02/09/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2755	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	351,00	351,00
02/09/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2756	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.319,77	18.319,77
02/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2757	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 08/2020	4.848,42	4.848,42
02/09/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2758	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 08/2020	693,02	693,02
02/09/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2759	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 08/2020 PROAGIR	346,40	346,40
02/09/2020	4.3.0.1.15.0007 (6866)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2760	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 08/2020 N.3024 6399/3024 6758	97,93	97,93
02/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2761	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 08/2020	5.544,16	5.544,16
02/09/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2762	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 08/2020	291,84	291,84
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2763	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (R\$ 1.344,00+R\$ 81,90 parte)	1.386,00	1.386,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2764	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (R\$ 135 parte)	120,00	120,00
02/09/2020	4.3.1.1.12.0006 (7842)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2765	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	349,60	349,60
02/09/2020	4.3.0.1.15.0003 (6832)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2766	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1061 LIVRARIA DO PROFESSOR	3.540,48	3.540,48
02/09/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2767	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.854,51	47.854,51
02/09/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2768	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GÁS NF 31355 LILIAN CRISTINA	490,00	490,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2769	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 42,00+R\$ 126,00+R\$ 462,00)	630,00	630,00
02/09/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2770	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/SAL 08/2020	703,54	703,54
02/09/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2771	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - HONORARIOS CONTABEIS 08/2020 NF 824 ACCONTING CONTADORES	900,00	900,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2772	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 15,00+R\$ 45,00)	60,00	60,00
02/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2773	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS 08/2020	3.752,09	3.752,09
02/09/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2774	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 08/2020	405,37	405,37
02/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2775	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FGTS 08/2020	2.990,29	2.990,29
02/09/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2776	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SEGURO DE VIDA 08/2020 PROAGIR	129,90	129,90
02/09/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	2777	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - DIVERSOS FORNECEDOR - PR DISTRIBUIDOR		6.006,30
02/09/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		2777	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 10992 PR DISTRIBUIDOR	3.556,70	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 160

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/09/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)		2777	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - DESCARTÁBEIS NF 10993 PR DISTRIBUIDOR	165,60	
02/09/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)		2777	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 10994 PR DISTRIBUIDOR	748,60	
02/09/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		2777	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 10995 PR DISTRIBUIDOR	1.535,40	
02/09/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	2778	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 ODONTOGROUP (Parte de R\$ 53,04+R\$ 17,68+R\$ 88,40)		282,88
02/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2778	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 ODONTOGROUP (Parte de R\$ 53,04+R\$ 17,68+R\$ 88,40)	158,81	
02/09/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		2778	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 ODONTOGROUP	124,07	
02/09/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2779	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS TELMA QUEIROZ	400,00	400,00
Total do Dia :					352.336,92	352.336,92
03/09/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	2780	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 28191 ODONTOGROUP		1.202,24
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2780	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 28191 ODONTOGROUP	88,40	
03/09/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		2780	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 28191 ODONTOGROUP	1.113,84	
03/09/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	2781	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP		165,83
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2781	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP	142,14	
03/09/2020	4.3.1.1.09.0011 (9888)		2781	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP	23,69	
03/09/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	2782	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38584166 ODONTOGROUP		937,04
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2782	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38584166 ODONTOGROUP	229,84	
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2782	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38584166 ODONTOGROUP	707,20	
03/09/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	2783	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38584328 ODONTOGROUP		2.316,08
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2783	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38584328 ODONTOGROUP	565,76	
03/09/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		2783	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38584328 ODONTOGROUP	1.750,32	
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2784	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP	165,83	165,83
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2785	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP	236,90	236,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 161

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/09/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	2786	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38583933 ODONTOGROUP		884,00
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2786	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38583933 ODONTOGROUP	88,40	
03/09/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		2786	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38583933 ODONTOGROUP	795,60	
03/09/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	2787	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38583593 ODONTOGROUP		830,96
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2787	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38583593 ODONTOGROUP	141,44	
03/09/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		2787	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38583593 ODONTOGROUP	689,52	
03/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2788	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP	236,90	236,90
Total do Dia :					6.975,78	6.975,78
04/09/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	2789	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO TC N° 118/2017 SEE DF VARJÃO	150.670,00	150.670,00
04/09/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2790	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH N°850054 B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III	1.340,68	1.340,68
04/09/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2791	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.718,28	2.718,28
04/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2792	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, FGTS 08/2020	1.377,60	1.377,60
04/09/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	2793	VR.REF.DEPOSITO EM C/C PELA REALIZAÇÃO DO BAZAR NO POLOS DA TIA ANGELINA - BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES	4.900,00	4.900,00
Total do Dia :					161.006,56	161.006,56
08/09/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2794	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.277,23	
08/09/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2794	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	425,74	
08/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2794	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		126,00
08/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2794	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		15,00
08/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2794	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		53,04
08/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2794	DESC. INSS DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		137,58
08/09/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	2794	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ZILDA ARNS		1.371,35
08/09/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	2795	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	286.875,68	286.875,68
08/09/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	2796	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	90.402,00	90.402,00
08/09/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	2797	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N° 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	104.866,32	104.866,32
08/09/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2798	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.654,23	1.654,23
08/09/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2799	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FÉRIAS DE ANGELINY	1.371,35	1.371,35

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 162

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/09/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2800	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 6266 TANAPORTA	1.258,41	1.258,41
08/09/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2801	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 11343 PR DISTRIBUIDOR	1.776,04	1.776,04
08/09/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2802	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 09/2020 N.3468 2480	95,50	95,50
08/09/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2803	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
08/09/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2804	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
08/09/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	2805	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	64,00	64,00
08/09/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2806	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
Total do Dia :					490.217,40	490.217,40
09/09/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2807	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.974,31	147.974,31
09/09/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2808	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GÁS NF 31993 LILIAN CRISTINA (R\$ 350,00)	340,00	340,00
09/09/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2809	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 25390 MMA COMERCIO	882,00	882,00
09/09/2020	4.3.0.1.14.0003 (4808)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2810	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATER.DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1078 LIVRARIA DO PROFESSOR	426,85	426,85
09/09/2020	4.3.0.1.14.0008 (4902)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2811	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE LIMPEZA NF 11184 PR DISTRIBUIDOR	238,04	238,04
09/09/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2812	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11183 PR DISTRIBUIDOR	808,80	808,80
09/09/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	2813	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°002/2018 SEE DF PARANOÁ	113.303,84	113.303,84
09/09/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2814	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 25301 MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS	471,97	471,97
09/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2815	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 08/2020	6.663,10	6.663,10
09/09/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2816	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11185 PR DISTRIBUIDOR	571,58	571,58
09/09/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2817	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11166 PR DISTRIBUIDOR	575,00	575,00
09/09/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2818	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1481 MAX DEMIAN	119,44	119,44
09/09/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2819	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.685,29	107.685,29
09/09/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2820	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	264.746,18	264.746,18
09/09/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2821	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1469 MAX DEMIAN	136,10	136,10
09/09/2020	4.3.0.1.10.0005 (8242)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2822	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NF 298 MADEIREIRA E AGROP.CASABRAZ	1.400,00	1.400,00
09/09/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2823	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 08/2020 NF 16 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
09/09/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2824	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 09/2020	1.593,40	1.593,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 163

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/09/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	2825	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	104.866,32	104.866,32
09/09/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2826	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.306,83	1.306,83
09/09/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2827	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1453 MAX DEMIAN	108,17	108,17
09/09/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2828	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 25415 MMA COMÉRCIO	462,62	462,62
09/09/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2829	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	91,20	91,20
09/09/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2830	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11167 PR DISTRIBUIDOR	6,90	6,90
09/09/2020	4.3.0.1.13.0004 (6190)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2831	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 11169 PR DISTRIBUIDOR	200,04	200,04
09/09/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2832	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11168 PR DISTRIBUIDOR	437,90	437,90
09/09/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2833	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.139,73	90.139,73
09/09/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2834	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 09/2020 N.3965 7449	171,07	171,07
09/09/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2835	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	91,20	91,20
09/09/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2836	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.583,24	103.583,24
09/09/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2837	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1454 MAX DEMIAN	64,63	64,63
09/09/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2838	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 25275 MMA COMÉRCIO	606,85	606,85
09/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2839	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 08/2020 SINPROEP (R\$ 189,52+R\$ 23,69)	189,52	189,52
09/09/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	2840	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38583321 ODONTOGROUP		972,40
09/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		2840	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38583321 ODONTOGROUP	282,88	
09/09/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		2840	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 08/2020 NF 38583321 ODONTOGROUP	689,52	
09/09/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2841	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11168 PR DISTRIBUIDOR	13,80	13,80
09/09/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2842	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11164 PR DISTRIBUIDOR	537,80	537,80
09/09/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2843	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 08/12 CONF.GRDE	1.146,50	1.146,50
Total do Dia :					971.932,62	971.932,62
10/09/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2844	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.866,32	104.866,32
Total do Dia :					104.866,32	104.866,32
15/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2845	VR. REF. GRRF DE ADALTON MENDES OLIVEIRA	121,33	121,33

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 164

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2846	VR. REF. GRRF DE CARLOS RODRIGO DE FIGUEREDO BEDA	121,33	121,33
15/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2847	VR. REF. GRRF DE EDILTON CHAVES DE OLIVEIRA	121,33	121,33
15/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2848	VR. REF. GRRF DE MARCELLO RUDA NEVES RAMOS DA COSTA	121,33	121,33
15/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2849	VR. REF. GRRF DE ULYSSES MONTEIRO DA ROCHA SILVA	373,33	373,33
15/09/2020	4.3.4.1.04.0001 (8000)		2850	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	4.600,00	
15/09/2020	4.3.4.1.04.0002 (8010)		2850	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	1.788,90	
15/09/2020	4.3.4.1.04.0003 (8020)		2850	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	6.133,35	
15/09/2020	4.3.4.1.04.0002 (8010)		2850	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	5.366,65	
15/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2850	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - VARJÃO ESPORTIVO III		359,32
15/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2850	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - VARJÃO ESPORTIVO III		501,62
15/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2850	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - VARJÃO ESPORTIVO III		39,07
15/09/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2850	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		16.988,89
15/09/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2851	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	393,65	393,65
15/09/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2852	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 09/2020 N.3052 1252	393,65	393,65
15/09/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2853	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	220,80	220,80
15/09/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2854	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	129,60	129,60
Total do Dia :					19.885,25	19.885,25
16/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2855	VR. REF. GRRF DE MAYARA PATRICIA DE OLIVEIRA ALVES	1.041,89	1.041,89
16/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2856	VR. REF. GRRF DE ROBERTO GOMES VIEIRA	368,72	368,72
16/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2857	VR. REF. GRRF DE AMANDA COSTA DE ARAUJO	810,89	810,89
16/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2858	VR. REF. GRRF DE JUNIO DE MIRANDA MENDES	1.139,16	1.139,16
16/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2859	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	2.475,25	
16/09/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		2859	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	773,51	
16/09/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		2859	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	2.707,31	
16/09/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		2859	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	2.320,55	
16/09/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	2859	DESC. FALTAS C/ RESCISÃO		83,81
16/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2859	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		190,74
16/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2859	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		216,97
16/09/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2859	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		7.785,10
16/09/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2860	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	1.540,22	
16/09/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2860	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ RESCISÃO	94,90	
16/09/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		2860	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	1.100,07	
16/09/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2860	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ RESCISÃO	101,68	
16/09/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		2860	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	1.943,98	
16/09/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2860	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	332,03	
16/09/2020	4.3.1.1.12.0003 (7816)		2860	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	2.490,23	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 165

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/09/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		2860	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.356,24	
16/09/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2860	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	9,32	
16/09/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		2860	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	15,40	
16/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2860	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA II		132,11
16/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2860	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA II		192,94
16/09/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2860	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - SAMAMBAIA II		8.659,02
Total do Dia :					20.621,35	20.621,35
17/09/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2861	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.157,10	1.157,10
17/09/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2862	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 09/2020	160,27	160,27
17/09/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2863	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 09/2020	544,17	544,17
17/09/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2864	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 09/2020 N.3369 3175	220,48	220,48
17/09/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2865	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 09/2020 N.3369 2403	56,37	56,37
17/09/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2866	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 09/2020 N.3369 6087	56,37	56,37
17/09/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2867	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	9.283,25	9.283,25
17/09/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2868	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1483 MAX DEMIAN	87,55	87,55
17/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2869	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE MAYARA	1.041,88	1.041,88
17/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2870	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE ROBERTO	368,72	368,72
17/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2871	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE MAYARA (R\$ 5.726,10) DO ROBERTO (R\$ 2.059,00)	7.785,10	7.785,10
17/09/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2872	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.932,87	2.932,87
17/09/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2873	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1484 MAX DEMIAN	88,69	88,69
17/09/2020	1.1.4.4.01.0004 (146)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2874	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GRRF DE NÍVIA MARIA SOUZA YAMAGUTY (Recolhimneto a ser ressarcido para a conta da Tia Angelina - IBRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2, CONF.PROTOCOLO N°2566720200 DE 16/10/2020,	435,00	435,00
17/09/2020	4.3.0.1.13.0008 (6136)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2875	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CALÇADOS NF 1098 LIVRARIA DO PROFESSOR	82,61	82,61
17/09/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2876	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11428 PR DISTRIBUIDOR	10,35	10,35
17/09/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2877	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	4.729,95	4.729,95
17/09/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2878	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 09/2020	1.055,28	1.055,28
17/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2879	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GRRF DE GABRIEL	615,11	615,11
17/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2880	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RCT DE GABRIEL	3.059,56	3.059,56
17/09/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2881	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	10.827,26	10.827,26

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 166

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/09/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2882	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1478 MAX DEMIAN	108,03	108,03
17/09/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2883	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 09/2020	78,58	78,58
17/09/2020	1.1.4.4.01.0004 (146)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2884	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GRRF DE JUNIO	1.139,14	1.139,14
17/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2885	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GRRF DE AMANDA	810,89	810,89
17/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2886	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, RCT DE JUNIO (R\$ 5.511,25) E AMANDA (R\$ 3.147,77)	8.659,02	8.659,02
17/09/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2887	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11429 PR DISTRIBUIDOR	31,60	31,60
Total do Dia :					55.425,20	55.425,20
18/09/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0021 (95)	2888	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, IR S/SAL 08/2020	724,55	724,55
18/09/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	2889	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	724,55	724,55
18/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2890	VR.REF.DEB COM C/C BRB INSS 08/2020 (Varjão Esportivo III)	1.682,16	1.682,16
18/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2891	VR.REF.DEB COM C/C BRB GRRF DE JUNIO MIRANDA (Varjão Esportivo III)	1.139,14	1.139,14
18/09/2020	1.1.4.4.01.0002 (126)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2892	VR.REF.DEB COM C/C BRB IR S/SAL 08/2020 (Varjão Esportivo III) - Pago em duplicidade, feito PERDCOMP.	724,55	724,55
18/09/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2893	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS ELI V CORREIA	40,00	40,00
Total do Dia :					5.034,95	5.034,95
20/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2894	VR. REF. GRRF DE RAFAELA LUCIANO DA SILVA	257,27	257,27
20/09/2020	4.3.4.1.04.0004 (8030)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2895	VR. REF. GRRF DE RUI CAMPOS DO NASCIMENTO	651,67	651,67
20/09/2020	4.3.4.1.04.0001 (8000)		2896	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	5.346,66	
20/09/2020	4.3.4.1.04.0001 (8000)		2896	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	1.782,22	
20/09/2020	4.3.4.1.04.0003 (8020)		2896	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	6.015,00	
20/09/2020	4.3.4.1.04.0002 (8010)		2896	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	5.346,66	
20/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2896	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - VARJÃO ESPORTIVO III		516,11
20/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2896	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - VARJÃO ESPORTIVO III		600,22
20/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2896	DESC. IRRF - MENSAL C/ RESCISÃO - VARJÃO ESPORTIVO III		160,85
20/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2896	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - VARJÃO ESPORTIVO III		230,07
20/09/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2896	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - VARJÃO ESPORTIVO III		16.983,29
Total do Dia :					19.399,48	19.399,48
21/09/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2897	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	239,29	239,29
21/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2898	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RCT DE NIVIA	2.316,22	2.316,22
21/09/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.3.01.0010 (3131)	2899	VR.REF.DEPOSITO EM DINHEIRO PELA DEVOLUÇÃO DA RCT DE NIVIA - BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	2.316,22	2.316,22
21/09/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2900	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA OI 10/2020 N.3468 2838	239,29	239,29

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 167

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					5.111,02	5.111,02
23/09/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2901	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1494 MAX DEMIAN	77,18	77,18
Total do Dia :					77,18	77,18
24/09/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2902	VR. REF. GRRF DE GABRIEL VIVEIROS GREGORIO	615,13	615,13
24/09/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		2903	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	1.005,66	
24/09/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		2903	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	314,27	
24/09/2020	4.3.1.1.11.0003 (3006)		2903	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	942,81	
24/09/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		2903	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	942,81	
24/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2903	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - CEILANDIA	38,90	
24/09/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	2903	DESC. FALTAS C/ RESCISÃO		41,90
24/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2903	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CEILANDIA		72,28
24/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2903	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CEILANDIA		70,71
24/09/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	2903	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CEILANDIA		3.059,56
24/09/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2904	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	242,35	242,35
Total do Dia :					4.101,93	4.101,93
25/09/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2905	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	50.841,04	50.841,04
25/09/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2906	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, TRANSFERÊNCIA P/BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES (INDEVIDO)	50.841,04	50.841,04
25/09/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	2907	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO	63.922,00	63.922,00
25/09/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2908	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.922,00	63.922,00
25/09/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2909	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	29,99	29,99
25/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2910	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 325, SAL 08/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO (Varjão Esportivo III)	1.252,68	1.252,68
25/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2911	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 326, SAL 08/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO (Varjão Esportivo III)	1.252,68	1.252,68
25/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2912	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 327, SAL 08/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO (Varjão Esportivo III)	1.288,68	1.288,68
25/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	2913	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 328, SAL 08/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO (Varjão Esportivo III)	1.288,68	1.288,68
25/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2914	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 329, SAL 08/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO (Varjão Esportivo III)	2.063,09	2.063,09
25/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2915	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 330, SAL 08/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO (Varjão Esportivo III)	4.556,77	4.556,77
25/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2916	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 331, SAL 08/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO (Varjão Esportivo III)	3.398,71	3.398,71
25/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2917	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 332, GRRF DE CARLOS RIBEIRO (Varjão Esportivo III)	121,33	121,33
25/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2918	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 333, GRRF DE CARLOS RODRIGO (Varjão Esportivo III)	121,33	121,33
25/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2919	VR.REF.PAGTO.COM CH Nº 336, GRRF DE EDILTON (Varjão Esportivo III)	121,33	121,33

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 168

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2920	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 337, GRRF DE RAFAELA (Varjão Esportivo III)	257,26	257,26
25/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2921	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 338, GRRF DE RUI CAMPOS (Varjão Esportivo III)	651,66	651,66
25/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2922	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 339, GRRF DE ULYSSES MONTEIRO (Varjão Esportivo III)	373,33	373,33
25/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2923	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 340, RCT DE ADALTON (Varjão Esportivo III)	2.414,03	2.414,03
25/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2924	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 341, RCT DE CARLOS RODRIGO (Varjão Esportivo III)	2.414,03	2.414,03
25/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2925	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 342, RCT DE EDILTON (Varjão Esportivo III)	2.414,03	2.414,03
25/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	2.1.1.5.03.0001 (9614)	2926	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 343, RCT DE MARCELLO (Varjão Esportivo III)	2.414,03	2.414,03
25/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2927	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 344, RCT DE RAFAELA (Varjão Esportivo III)	4.975,55	4.975,55
25/09/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2928	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS LITYERSE	100,00	100,00
25/09/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2929	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA	100,01	100,01
25/09/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2930	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,66	187,66
25/09/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	2931	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	52,35	52,35
Total do Dia :					261.375,29	261.375,29
28/09/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2932	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	142,41	142,41
28/09/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2933	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 08/2020 NF 750 CASA DE ISMAEL	65,23	65,23
28/09/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2934	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.184,41	1.184,41
28/09/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2935	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1504 MAX DEMIAN	153,05	153,05
28/09/2020	4.3.0.1.10.0009 (8256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2936	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RECARGA DE TONER NF 4752 INFINITY	639,98	639,98
28/09/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2937	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 08/2020 NF 751CASA DE ISMAEL	391,38	391,38
28/09/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2938	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1506 MAX DEMIAN	59,90	59,90
28/09/2020	1.1.2.1.02.0001 (9522)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2939	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1484 MAX DEMIAN (Futuro reembolso)	88,69	88,69
28/09/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2940	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, NF 963 COVAC SOCIEDADE	1.126,20	1.126,20
28/09/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2941	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO IR S/NF 963 COVAC SOCIEDADE	18,00	18,00
28/09/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2942	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 963 COVAC SOCIEDADE	55,80	55,80
28/09/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2943	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020 NF 387 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	2944	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 09/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	63.268,47	63.268,47
28/09/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2945	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	281,45	281,45
28/09/2020	1.1.2.1.02.0001 (9522)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2946	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1478 MAX DEMIAN (Para posterior reembolso)	108,03	108,03

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 169

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/09/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2947	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1505 MAX DEMIAN	108,19	108,19
28/09/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2948	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 08/2020 NF 748 CASA DE ISMAEL	65,23	65,23
28/09/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	2949	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	35.229,37	35.229,37
28/09/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2950	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - HONORARIOS CONTABEIS 09/2020 NF 851 ACCOUNTING CONTADORES	900,00	900,00
28/09/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2951	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 09/2020 N.3468 1368	79,76	79,76
28/09/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2952	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 09/2020 N.3468 8394	95,50	95,50
28/09/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2953	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 08/2020	150,00	150,00
Total do Dia :					105.411,05	105.411,05
29/09/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	2954	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	109.793,61	109.793,61
29/09/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2955	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GÁS NF 31993 LILIAN CRISTINA (R\$ 350,00)	10,00	10,00
29/09/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2956	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 09/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	255,48	255,48
29/09/2020	4.3.0.1.14.0010 (4894)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2957	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE INFORMÁTICA NF 4828 INFINITY SUPRIMENTOS	600,00	600,00
29/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2958	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINPROEP	71,07	71,07
29/09/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2959	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 09/2020 N.3468 2838	221,31	221,31
29/09/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2960	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020 NF 390 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
29/09/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2961	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 09/2020	1.736,62	1.736,62
29/09/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2962	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 09/2020	689,52	689,52
29/09/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2963	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 09/2020 N.3468 4807	211,49	211,49
29/09/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2964	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 09/2020 N.3468 8167	102,02	102,02
29/09/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2965	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 08/2020 NF 749 CASA DE ISMAEL	130,46	130,46
29/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	2966	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 09/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	100.511,16	100.511,16
29/09/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	2967	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	74.011,60	74.011,60
29/09/2020	4.3.0.1.11.0008 (5918)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2968	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, RECARGA DE TONER NF 4824 INFINITY	600,00	600,00
29/09/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2969	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 09/2020 NF 23 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
29/09/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2970	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020 NF 389 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
29/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	2971	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 09/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	70.011,60	70.011,60
29/09/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	2972	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	170.638,02	170.638,02

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 170

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/09/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2973	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 08/2020 (Filho de Marcos Antonio)	531,65	531,65
29/09/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2974	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 09/2020	426,93	426,93
29/09/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2975	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020 NF 386 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
29/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	2976	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 09/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	164.679,44	164.679,44
29/09/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	2977	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	63.500,84	63.500,84
29/09/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	2978	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	58.993,69	58.993,69
29/09/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2979	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020 NF 388 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
29/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2980	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 09/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	57.793,69	57.793,69
29/09/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0011 (62)	2981	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FÉRIAS DE ERCINO	2.229,32	2.229,32
29/09/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	2982	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	60.754,43	60.754,43
29/09/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2983	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020 NF 385 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
29/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	2984	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 09/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	59.554,43	59.554,43
29/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	2985	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SAL 09/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	30.614,96	30.614,96
29/09/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2986	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS	10,04	10,04
29/09/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	2987	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS	20,00	20,00
29/09/2020	3.1.1.2.01.0001 (888)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2988	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS ESTORNO	20,00	20,00
29/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2989	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 345, RCT DE RUI CAMPO (Varjão Esportivo III)	12.007,74	12.007,74
29/09/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2990	VR.REF.PAGTO.COM CH N° 346, RCT DE ULYSSES (Varjão Esportivo III)	7.332,77	7.332,77
29/09/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2991	VR.REF.DEB COM C/C BRB GRRF DE MARCLLO RUDA (Varjão Esportivo III)	128,00	128,00
29/09/2020	1.1.4.4.01.0004 (146)	1.1.1.2.01.0003 (34)	2992	VR.REF.DEB COM C/C BRB GRRF DE MARCELLO RUDA (Varjão Esportivo III) - DUPLICIDADE	128,00	128,00
Total do Dia :					1.061.619,89	1.061.619,89
30/09/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2993	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2993	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CSCTA	2.422,47	
30/09/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2993	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/09/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2993	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.831,47	
30/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2993	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA- CSCTA	194,48	
30/09/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2993	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.732,30	
30/09/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2993	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/09/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2993	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	82.812,13	
30/09/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2993	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	18.661,50	
30/09/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2993	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.730,87	
30/09/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		2993	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	475,00	
30/09/2020		4.3.3.1.01.0001 (9355)	2993	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		75,42

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 171

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2993	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA- CSCTA		2.394,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	2993	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA- CSCTA		255,48
30/09/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	2993	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA- CSCTA		255,48
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2993	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA- CSCTA		105,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2993	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA- CSCTA		71,07
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2993	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA- CSCTA		123,76
30/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2993	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA- CSCTA		9.842,47
30/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2993	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA- CSCTA		1.033,42
30/09/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2993	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR- CSCTA		100.511,16
30/09/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2994	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA- CSCTA	9.157,46	9.157,46
30/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2995	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - ZILDA ARNS	2.449,28	
30/09/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		2995	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	866,10	
30/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2995	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
30/09/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		2995	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	32.800,88	
30/09/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	2995	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		192,88
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2995	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		630,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2995	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		45,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2995	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		17,68
30/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2995	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.536,20
30/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2995	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.225,40
30/09/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2995	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		30.614,96
30/09/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2996	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	3.044,04	3.044,04
30/09/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2997	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/09/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2997	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/09/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2997	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	927,34	
30/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2997	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
30/09/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2997	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.053,70	
30/09/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2997	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/09/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2997	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	56.698,02	
30/09/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2997	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	15.268,50	
30/09/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2997	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.052,53	
30/09/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		2997	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	237,50	
30/09/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	2997	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		81,76
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2997	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		2.016,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2997	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		240,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2997	DESC. BENEF.ASST.SIND 07.20 C/ FOLHA - PARANOÁ		42,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2997	DESC. BENF.ASST.SIND. 08.20 C/ FOLHA - PARANOÁ		42,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2997	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		165,83
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2997	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		229,84

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 172

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2997	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.842,95
30/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2997	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		567,13
30/09/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2997	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		70.011,60
30/09/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2998	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.403,34	6.403,34
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2999	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	1.522,81	
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.709,85	
30/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		2999	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	259,31	
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	7.464,60	
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	134.233,49	
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	35.965,80	
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.783,40	
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	452,24	
30/09/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		2999	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	554,16	
30/09/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	2999	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		858,90
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2999	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		79,17
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2999	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		5.292,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	2999	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		531,65
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2999	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		405,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2999	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		165,83
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	2999	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		565,76
30/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	2999	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		16.080,43
30/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	2999	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.094,52
30/09/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	2999	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		164.679,44
30/09/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3000	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	15.158,93	15.158,93
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	344,02	
30/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3001	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA-SAMAMBAIA	1.329,99	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	368,59	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	423,70	
30/09/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3001	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA-SAMAMBAIA	941,60	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.760,12	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	45.613,40	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. AFASTAMENTO PELA PREVIDENCIA(15 PRIMEIROS DIAS) C/ FOLHA	1.453,84	
30/09/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3001	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	265,73	
30/09/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	3001	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		330,50

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 173

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3001	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA-SAMAMBAIA		2.016,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3001	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA-SAMAMBAIA		105,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3001	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA-SAMAMBAIA		236,90
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3001	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA-SAMAMBAIA		194,48
30/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3001	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA- SAMAMBAIA		5.909,76
30/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3001	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA- SAMAMBAIA		212,10
30/09/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3001	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR- SAMAMBAIA		63.268,47
30/09/2020 4.3.1.1.10.0005 (3002)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3002	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA-SAMAMBAIA	5.713,23	5.713,23
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	598,65	
30/09/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3003	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILÂNDIA	826,54	
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	41.892,00	
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
30/09/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3003	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	357,72	
30/09/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	3003	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		342,24
30/09/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	3003	DESC. FALTAS C/ FOLHA		41,90
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3003	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		1.554,00
30/09/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	3003	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA - CEILÂNDIA		41,90
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3003	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILÂNDIA		120,00
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3003	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILÂNDIA		236,90
30/09/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3003	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		159,12
30/09/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3003	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		5.426,54
30/09/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3003	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		228,14
30/09/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3003	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILÂNDIA		57.793,69
30/09/2020 4.3.1.1.11.0005 (3038)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3004	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILÂNDIA	5.311,56	5.311,56
30/09/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3005	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	296,57	
30/09/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3005	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	305,04	
30/09/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3005	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	327,77	
30/09/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3005	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	807,09	
30/09/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3005	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
30/09/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3005	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	54,48	
30/09/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3005	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	43.523,23	
30/09/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3005	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
30/09/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3005	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
30/09/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3005	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 174

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		3005	VR. REF. AFASTAMENTO PELA PREVIDENCIA(15 PRIMEIROS DIAS) C/ FOLHA	681,35	
30/09/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		3005	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	185,98	
30/09/2020	4.3.3.1.11.0002 (3053)		3005	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		168,28
30/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3005	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.470,00
30/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3005	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		120,00
30/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3005	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		189,52
30/09/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3005	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		300,56
30/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)		3005	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.549,36
30/09/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)		3005	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		291,84
30/09/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)		3005	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		59.554,43
30/09/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3006	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.353,67	5.353,67
30/09/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	3007	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 09/2020	11.132,81	11.132,81
30/09/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3008	PIS S/FOLHA 09/2020 - CSCTA	1.144,73	1.144,73
30/09/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3009	PIS S/FOLHA 09/2020 - ZILDA ARNS	380,52	380,52
30/09/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3010	PIS S/FOLHA 09/2020 - PARANOÁ	800,45	800,45
30/09/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3011	PIS S/FOLHA 09/2020 - BRAZLÂNDIA	1.945,92	1.945,92
30/09/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3012	PIS S/FOLHA 09/2020 - SAMAMBAIA	714,18	714,18
30/09/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3013	PIS S/FOLHA 09/2020 - CEILÂNDIA	669,41	669,41
30/09/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3014	PIS S/FOLHA 09/2020 - SAMAMBAIA II	711,05	711,05
30/09/2020	4.3.4.1.04.0005 (8040)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3015	PIS S/FOLHA 09/2020 - VARJÃO ESPORTIVO III	220,95	220,95
30/09/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3016	VR.REF.CRÉDITO EM CONTA CORRENTE PELO REEMBOLSO DE MULTA E JUROS S/CONTAS DE TELEFONE - BRB SEE DF CSCTA C.C 17.785-0	10,04	10,04
30/09/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3017	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.980,78	1.980,78
30/09/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3018	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 09/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	255,48	255,48
30/09/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3019	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 09/2020 FENATIBREF	528,26	528,26
30/09/2020	4.3.2.2.01.0009 (8488)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3020	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 09/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO.	320,01	320,01
30/09/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	3021	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	129.773,12	129.773,12
30/09/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3022	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 09/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO.	302,24	302,24
30/09/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	3023	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	100.975,47	100.975,47
30/09/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	3024	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 09/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 175

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3025	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 09/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	816,34	816,34
30/09/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	3026	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	260.042,81	260.042,81
30/09/2020	4.3.2.2.01.0013 (7490)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3027	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 09/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	364,66	364,66
30/09/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	3028	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	87.517,21	87.517,21
30/09/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3029	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.138,12	2.138,12
30/09/2020	4.3.2.2.01.0011 (8496)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3030	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 09/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	249,72	249,72
30/09/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	3031	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	80.707,92	80.707,92
30/09/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3032	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 09/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	272,03	272,03
30/09/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	3033	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	91.357,96	91.357,96
30/09/2020	4.3.2.3.02.0001 (9059)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3034	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 09/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	214,66	214,66
30/09/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	3035	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	52.932,49	52.932,49
30/09/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3036	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	0,31
30/09/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	1.1.1.4.02.0021 (98)	3037	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	1,59	1,59
30/09/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3.1.1.1.10.0004 (9625)	3038	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	3.442,83	3.442,83
30/09/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3039	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	13,21	13,21
30/09/2020		1.1.1.2.01.0003 (34)	3040	VR.REF.DEB COM C/C BRB PIS S/FOLHA 08/2020 (Varjão Esportivo III)		173,90
30/09/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)		3040	VR.REF.DEB COM C/C BRB PIS S/FOLHA 08/2020 (Varjão Esportivo III)	172,20	
30/09/2020	4.2.1.2.01.0004 (2578)		3040	VR.REF.DEB COM C/C BRB JAM S/PIS S/FOLHA 08/2020 (Varjão Esportivo III)	1,70	
30/09/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	3041	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,02
30/09/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	3042	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - SETEMBRO. UNIDADE NO VARJÃO CSCTA, (BANCO DE ALIMENTOS/SINTIBREF)	2.711,38	2.711,38
30/09/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	3043	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - SETEMBRO. UNIDADE NO ZILDA ARNS, (CENTRO DE RECICLAGEM NO VARJÃO)	2.807,41	2.807,41
30/09/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	3044	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. UNIDADE NO VARJÃO CSCTA, (CESTA DE ALIMENTOS/CESTA VERDE)	2.731,38	2.731,38
30/09/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	3045	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. UNIDADE NO ZILDA ARNS, (CESTA DE ALIMENTOS/CESTA VERDE)	2.911,55	2.911,55

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 176

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	3046	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. UNIDADE CEPI IPÊ ROSA, (CESTA DE ALIMENTOS)	20,20	20,20
30/09/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	3047	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DO VARJÃO CSCTA	166,60	166,60
30/09/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	3048	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DO PARANOÁ	122,50	122,50
30/09/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	3049	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DE BRAZLÂNDIA	984,72	984,72
30/09/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	3050	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DA CEPI FLOR DE PEQUI	88,20	88,20
30/09/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	3051	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DA CEPI IPE ROSA	133,28	133,28
30/09/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	3052	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DA CEPI BAMBU	293,91	293,91
30/09/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)		3053	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO RECURSOS HUMANOS (Foram feitos pagamento com recursos próprios, por conta do Bloqueio Judicial ocorrido em 26/08/2020)	47.446,90	
30/09/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)		3053	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO RECURSOS HUMANOS (Foram feitos pagamento com recursos próprios, por conta do Bloqueio Judicial ocorrido em 26/08/2020)	6.109,97	
30/09/2020		3.1.1.1.10.0004 (9625)	3053	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO		53.556,87
Total do Dia :					1.594.564,25	1.594.564,25
Total do Mês :					5.304.880,59	5.304.880,59

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 177

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		3054	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.881,27	
01/10/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		3054	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	627,09	
01/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3054	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - CEILANDIA		42,00
01/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3054	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - CEILANDIA		222,63
01/10/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3054	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - CEILANDIA		14,41
01/10/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	3054	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CEILANDIA		2.229,32
01/10/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)	2.1.1.1.01.0007 (9167)	3055	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 10/2020 NF 987 COVAC SOCIEDADE	1.200,00	1.200,00
01/10/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0011 (510)	3056	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/NF 987 COVAC SOCIEDADE	18,00	18,00
01/10/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0012 (520)	3057	VR.REF.RETENÇÃO DO RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 987 COVAC SOCIEDADE	55,80	55,80
01/10/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3058	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	409,20	409,20
01/10/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3059	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
01/10/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3060	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
01/10/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3061	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					4.411,36	4.411,36
02/10/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3062	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	7.517,92	7.517,92
02/10/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3063	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GÁS NF 31697 LILIAN CRISTINA	490,00	490,00
02/10/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3064	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FGTS 09/2020	3.044,12	3.044,12
02/10/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3065	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 09/2020	380,52	380,52
02/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3066	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 126,00+R\$ 630,00)	756,00	756,00
02/10/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3067	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/SAL 09/2020	1.225,40	1.225,40
02/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3068	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 45,00+R\$ 15,00)	60,00	60,00
02/10/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	3069	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 ODONTOGROUP		335,92
02/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3069	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 ODONTOGROUP (Parte de R\$ 53,04+R\$ 17,68)	158,81	
02/10/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		3069	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 ODONTOGROUP	177,11	
02/10/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3070	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SEGURO DE VIDA 09/2020 PROAGIR	129,90	129,90
02/10/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3071	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS 09/2020	1.096,06	1.096,06
02/10/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3072	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH 343, RCT DE MARCELLO (Varjão Esportivo III)	2.414,03	2.414,03
02/10/2020	2.1.1.5.03.0001 (9614)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3073	VR.REF.COMPENSAÇÃO DO CH 328, SAL 08/2020 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO (Varjão Esportivo III)	1.288,68	1.288,68

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 178

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					18.738,55	18.738,55
05/10/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3074	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	22.346,33	22.346,33
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3075	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3076	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 09/2020	1.144,73	1.144,73
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3077	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	2.394,00	2.394,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3078	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 09/2020	7.225,52	7.225,52
05/10/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3079	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 09/2020	9.157,82	9.157,82
05/10/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3080	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 09/2020	1.033,42	1.033,42
05/10/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	3081	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 28644 ODONTOGROUP		1.202,24
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3081	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 28644 ODONTOGROUP	123,76	
05/10/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		3081	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 03/2020 NF 28644 ODONTOGROUP	1.078,48	
05/10/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3082	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	83,60	83,60
05/10/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3083	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.484,21	18.484,21
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3084	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 2.016,00)	420,00	420,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3085	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 2.016,00)	1.596,00	1.596,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3086	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	240,00	240,00
05/10/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3087	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 09/2020	567,13	567,13
05/10/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3088	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 09/2020	800,45	800,45
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3089	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINPROEP	165,83	165,83
05/10/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3090	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 09/2020	6.403,57	6.403,57
05/10/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3091	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 09/2020	6.648,47	6.648,47
05/10/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	3092	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 38764318 ODONTOGROUP		937,04
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3092	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 38764318 ODONTOGROUP	229,84	
05/10/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		3092	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 38764318 ODONTOGROUP	707,20	
05/10/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3093	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 09/2020 PROAGIR	363,72	363,72
05/10/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3094	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	342,00	342,00
05/10/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3095	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	44.540,85	44.540,85

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 179

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3096	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	405,00	405,00
05/10/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	3097	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 5.292,00)		1.344,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3097	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 5.292,00)	1.260,00	
05/10/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		3097	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 5.292,00)	84,00	
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3098	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 5.292,00)	4.032,00	4.032,00
05/10/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3099	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 09/2020 PROAGIR	917,96	917,96
05/10/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3100	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 09/2020	1.945,92	1.945,92
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3101	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINPROEP	165,83	165,83
05/10/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3102	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 09/2020	1.094,52	1.094,52
05/10/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3103	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 09/2020	15.159,47	15.159,47
05/10/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	3104	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876449 ODONTOGROUP		2.510,56
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3104	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876449 ODONTOGROUP	565,76	
05/10/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		3104	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876449 ODONTOGROUP	1.944,80	
05/10/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3105	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 09/2020	14.706,02	14.706,02
05/10/2020	4.3.1.1.08.0008 (9748)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3106	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	2.180,40	2.180,40
05/10/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3107	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	16.298,62	16.298,62
05/10/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3108	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 09/2020	212,10	212,10
05/10/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3109	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CEB 09/2020	1.294,01	1.294,01
05/10/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	3110	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF		105,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3110	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	105,00	
05/10/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3111	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 09/2020	714,18	714,18
05/10/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3112	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 09/2020	5.713,44	5.713,44
05/10/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3113	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 09/2020	3.644,65	3.644,65
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3114	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINPROEP	236,90	236,90
05/10/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3115	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 09/2020	177,12	177,12

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 180

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/10/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3116	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 09/2020 PROAGIR	372,38	372,38
05/10/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	3117	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876408 ODONTOGROUP		937,04
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3117	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876408 ODONTOGROUP	194,48	
05/10/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		3117	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876408 ODONTOGROUP	742,56	
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3118	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	2.016,00	2.016,00
05/10/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3119	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	875,80	875,80
05/10/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3120	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	15.413,79	15.413,79
05/10/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	3121	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876374 ODONTOGROUP		830,96
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3121	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876374 ODONTOGROUP	159,12	
05/10/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		3121	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876374 ODONTOGROUP	671,84	
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3122	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINPROEP	236,90	236,90
05/10/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	3123	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.554,00)		1.176,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3123	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.554,00)	1.092,00	
05/10/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		3123	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.554,00)	84,00	
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3124	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.554,00)	462,00	462,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3125	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 09/2020	4.704,09	4.704,09
05/10/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3126	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 09/2020	228,14	228,14
05/10/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3127	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 09/2020	5.311,74	5.311,74
05/10/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3128	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 09/2020	669,41	669,41
05/10/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3129	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/FÉRIAS 09/2020	14,41	14,41
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3130	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	120,00	120,00
05/10/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3131	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	1.075,40	1.075,40
05/10/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3132	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	15.211,33	15.211,33
05/10/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3133	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 09/2020	291,84	291,84

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 181

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/10/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3134	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 09/2020	5.353,86	5.353,86
05/10/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	3135	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876346 ODONTOGROUP		1.025,44
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3135	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876346 ODONTOGROUP	300,56	
05/10/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		3135	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 09/2020 NF 3876346 ODONTOGROUP	724,88	
05/10/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	3136	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF		1.512,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3136	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	1.470,00	
05/10/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		3136	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	42,00	
05/10/2020	4.3.0.1.15.0007 (6866)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3137	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 09/2020 N.3024 6399/3024 6758	99,96	99,96
05/10/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3138	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 09/2020 PROAGIR	355,06	355,06
05/10/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3139	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 09/2020	5.073,80	5.073,80
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3140	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	120,00	120,00
05/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3141	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 09/2020 SINPROEP	189,52	189,52
05/10/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3142	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 09/2020	711,05	711,05
05/10/2020	4.3.1.1.12.0006 (7842)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3143	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	478,80	478,80
05/10/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3144	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
05/10/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3145	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.922,00	63.922,00
05/10/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	3146	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	64,00	64,00
05/10/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3147	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
Total do Dia :					391.918,35	391.918,35
06/10/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3148	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	286.875,68	286.875,68
Total do Dia :					286.875,68	286.875,68
07/10/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3149	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N° 118/2017 SEE DF VARJÃO	150.670,00	150.670,00
07/10/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3150	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°002/2018 SEE DF PARANOÁ	113.303,84	113.303,84
07/10/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3151	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
Total do Dia :					264.020,74	264.020,74
08/10/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3152	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.955,08	149.955,08

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 182

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/10/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3153	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1516 MAX DEMIAN	51,45	51,45
08/10/2020	4.3.0.1.14.0003 (4808)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3154	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATER.DIDÁTICO E PEDAGÓGICOS NF 1186 LIVRARIA DO PROFESSOR	315,25	315,25
08/10/2020	4.3.0.1.14.0010 (4894)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3155	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1205 LIVRARIA DO PROFESSOR	348,22	348,22
08/10/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3156	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.385,64	111.385,64
08/10/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3157	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1514 MAX DEMIAN	157,49	157,49
08/10/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3158	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 26710 MMA COMÉRCIO	588,19	588,19
08/10/2020	4.3.0.1.11.0008 (5918)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3159	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1184 LIVRARIA DO PROFESSOR	470,44	470,44
08/10/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3160	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1185 LIVRARIA DO PROFESSOR	702,08	702,08
08/10/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3161	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	261.223,26	261.223,26
08/10/2020	4.3.0.1.10.0005 (8242)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3162	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NF 096 PAULO CESAR	200,00	200,00
08/10/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3163	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 26706 MMA COMÉRCIO	229,50	229,50
08/10/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3164	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 09/2020 NF 18 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
08/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3165	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2020 SINPROEP	79,17	79,17
08/10/2020	4.3.0.1.10.0001 (9100)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3166	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 10/2020	4.171,36	4.171,36
08/10/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3167	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DIDÁTICO,PEDAGÓGICO NF 1204 LIVRARIA DO PROFESSOR	2.051,56	2.051,56
08/10/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3168	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	104.866,32	104.866,32
08/10/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3169	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	90.402,00	90.402,00
Total do Dia :					746.197,01	746.197,01
09/10/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3170	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.866,32	104.866,32
09/10/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3171	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.402,00	90.402,00
09/10/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3172	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 09/2020	247,00	247,00
09/10/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3173	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 09/2020 PROAGIR	337,74	337,74
09/10/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3174	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	104.866,32	104.866,32
Total do Dia :					300.719,38	300.719,38

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 183

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/10/2020	1.1.1.2.01.0001	(20)	3.1.1.2.01.0001	(888)	3175	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELI V CORREIA	40,00	40,00
Total do Dia :							40,00	40,00
14/10/2020	1.1.1.3.01.0014	(76)	1.1.1.4.02.0014	(80)	3176	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.169,31	1.169,31
14/10/2020	4.3.0.1.11.0002	(5808)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3177	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GÁS NF 32264 LILIAN CRISTINA	350,00	350,00
14/10/2020	4.3.0.1.11.0010	(5856)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3178	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 11861 PR DISTRIBUIDOR	288,87	288,87
14/10/2020	4.3.0.1.11.0001	(5800)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3179	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11862 PR DISTRIBUIDOR	530,44	530,44
14/10/2020	1.1.1.3.01.0015	(87)	1.1.1.4.02.0015	(97)	3180	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.735,36	3.735,36
14/10/2020	4.3.0.1.10.0008	(9256)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3181	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GÁS NF 32259 LILIAN CRISTINA	700,00	700,00
14/10/2020	4.3.0.1.10.0010	(8264)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3182	VR.REF.DEB COM C/C BRB DESPESA C/INTERNET, BOLETO 09/2020 D DUTRA ENFORMÁRICA	330,00	330,00
14/10/2020	4.3.0.1.10.0010	(8264)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3183	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTA DA VIVO 10/2020 TEL.3052 1252	207,06	207,06
14/10/2020	4.3.0.1.10.0003	(8228)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3184	VR.REF.DEB COM C/C BRB MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF 11829 PR DISTRIBUIDOR	527,30	527,30
14/10/2020	4.3.0.1.10.0002	(8220)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3185	VR.REF.DEB COM C/C BRB GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11934 PR DISTRIBUIDOR	583,20	583,20
14/10/2020	4.3.0.1.10.0002	(8220)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3186	VR.REF.DEB COM C/C BRB GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11828 PR DISTRIBUIDOR	1.387,80	1.387,80
14/10/2020	1.1.1.3.01.0012	(66)	1.1.1.4.02.0012	(70)	3187	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.290,28	1.290,28
14/10/2020	4.3.0.1.13.0001	(6158)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3188	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1515 MAX DEMIAN	125,11	125,11
14/10/2020	4.3.0.1.13.0001	(6158)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3189	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 26703 MMA COMÉRCIO	277,89	277,89
14/10/2020	4.3.0.1.13.0011	(6160)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3190	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MANUT.CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS,IMOVEIS E INSTAL. NF 3024 DF CAPITAL	330,00	330,00
14/10/2020	4.3.0.1.13.0003	(6182)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3191	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1206 LIVRARIA DO PROFESSOR	232,30	232,30
14/10/2020	4.3.0.1.13.0003	(6182)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3192	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 11868 PR DISTRIBUIDOR	39,90	39,90
14/10/2020	4.3.0.1.13.0001	(6158)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3193	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11869 PR DISTRIBUIDOR	285,08	285,08
14/10/2020	1.1.1.4.02.0020	(74)	1.1.1.3.01.0020	(72)	3194	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.184,83	104.184,83
14/10/2020	1.1.1.3.01.0020	(72)	1.1.2.1.02.0001	(9522)	3195	VR.RER.CREDITO EM C/C PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1478 MAX DEMIAN - BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8	108,03	108,03
14/10/2020	4.3.0.1.15.0001	(6800)	1.1.1.3.01.0020	(72)	3196	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 26763 MMA COMÉRCIO	333,23	333,23
14/10/2020	4.3.0.1.15.0008	(6872)	1.1.1.3.01.0020	(72)	3197	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 11827 PR DISTRIBUIDOR	78,40	78,40
14/10/2020	4.3.0.1.15.0001	(6800)	1.1.1.3.01.0020	(72)	3198	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11826 PR DISTRIBUIDOR	158,84	158,84
14/10/2020	1.1.1.3.01.0004	(35)	1.1.1.4.02.0004	(36)	3199	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.884,79	3.884,79

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 184

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/10/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3200	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - DESCARTÁVEIS NF 11922 PR DISTRIBUIDOR	200,60	200,60
14/10/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3201	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 11924 PR DISTRIBUIDOR	820,66	820,66
14/10/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3202	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 11932 PR DISTRIBUIDOR	1.362,33	1.362,33
14/10/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3203	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 11923 PR DISTRIBUIDOR	1.501,20	1.501,20
14/10/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3204	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 11783 PR DISTRIBUIDOR	3.588,60	3.588,60
14/10/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3205	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 09/2020	150,00	150,00
Total do Dia :					128.761,41	128.761,41
15/10/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3206	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.215,25	2.215,25
15/10/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3207	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GÁS NF 32369 LILIAN CRISTINA	350,00	350,00
15/10/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3208	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GRRF DE LEONARDO	76,31	76,31
15/10/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3209	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 10/2020	649,17	649,17
15/10/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3210	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RCT DE LEONARDO	1.139,77	1.139,77
15/10/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3211	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	142,88	142,88
15/10/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3212	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	150,00	150,00
Total do Dia :					4.723,38	4.723,38
16/10/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3213	VR. REF. GRRF DE LEONARDO GONCALVES MENEZES	76,31	76,31
16/10/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		3214	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	726,77	
16/10/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		3214	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	75,71	
16/10/2020	4.3.1.1.11.0003 (3006)		3214	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	227,12	
16/10/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		3214	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	227,12	
16/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3214	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ RESCISÃO - CEILANDIA		45,42
16/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3214	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CEILANDIA		54,50
16/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3214	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CEILANDIA		17,03
16/10/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3214	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CEILANDIA		1.139,77
Total do Dia :					1.333,03	1.333,03
17/10/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3215	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 09/12 CONF.GRDE	1.142,90	1.142,90
Total do Dia :					1.142,90	1.142,90
19/10/2020	1.1.1.3.01.0021 (95)	1.1.1.4.02.0021 (98)	3216	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	220,95	220,95
19/10/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0021 (95)	3217	VR.REF.DEB.EM C/C VARJÃO ESPORTIVO III, PIS S/FOLHA 09/2020	220,95	220,95
19/10/2020	2.1.1.7.03.0004 (9679)	3.1.1.1.10.0004 (9625)	3218	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	220,95	220,95
Total do Dia :					662,85	662,85

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 185

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/10/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3219	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.540,28	3.540,28
20/10/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3220	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 10/2020	2.084,63	2.084,63
20/10/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3221	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 10/2020	508,16	508,16
20/10/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3222	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 09/2020 NF 779 CASA DE ISMAEL	755,01	755,01
20/10/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3223	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 11846 PR DISTRIBUIDOR	192,48	192,48
20/10/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3224	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.666,04	1.666,04
20/10/2020	4.3.0.1.11.0003 (5816)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3225	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 10/2020	80,75	80,75
20/10/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3226	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 10/2020 N.3369 6087	56,37	56,37
20/10/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3227	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 10/2020 N.3369 3175	224,38	224,38
20/10/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3228	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 10/2020 N.3369 2403	56,37	56,37
20/10/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3229	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 10/2020	558,39	558,39
20/10/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3230	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 09/2020 NF 780 CASA DE ISMAEL	689,78	689,78
20/10/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	4.3.3.1.09.0001 (3058)	3231	VR.REF.TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELA COLABORADORA (Valdinir Gomes), PELO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE INDEVIDO. BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	83,60	83,60
20/10/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3232	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 09/2020 NF 800 CASA DE ISMAEL	624,55	624,55
20/10/2020	4.3.0.1.13.0015 (6178)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3233	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, AUDITORIA CONTÁBIL EXERCÍCIO 2019 NF 075 EXPERT AUDITORIA	7.500,00	7.500,00
20/10/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3234	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	83,60	83,60
20/10/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3235	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.124,55	8.124,55
20/10/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3236	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 09/2020 NF 778 CASA DE ISMAEL	65,23	65,23
20/10/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3237	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 10/2020	111,02	111,02
20/10/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	3238	VR.REF.DEPOSITO EM C/C PELA RALIZAÇÃO DE UMA RIFA NA UNIDADE O PARANOIA - BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES	600,00	600,00
20/10/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3239	VR.REF.DEB COM C/C BRB INSS 09/2020 (Projeto Varjão Esportivo III)	1.977,27	1.977,27
20/10/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3240	VR.REF.DEB COM C/C BRB IR S/SAL 09/2020 (Projeto Varjão Esportivo III)	429,99	429,99
Total do Dia :					30.012,45	30.012,45
21/10/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.2.1.02.0001 (9522)	3241	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 1484 MAX DEMIAN - BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	88,69	88,69
Total do Dia :					88,69	88,69

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 186

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/10/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3242	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.780,25	1.780,25
22/10/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3243	VR.REF.DEB COM C/C BRB GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 801 TG COMÉRCIO	402,24	402,24
22/10/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3244	VR.REF.DEB COM C/C BRB SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 09/2020 NF 781 CASA DE ISMAEL	964,59	964,59
22/10/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3245	VR.REF.DEB COM C/C BRB CEB 10/2020	413,42	413,42
22/10/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3246	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.265,07	6.265,07
22/10/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3247	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 800 TG COMÉRCIO DE ALIMENTOS	111,34	111,34
22/10/2020	4.3.0.1.13.0002 (6142)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3248	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GÁS NF 32405 LILIAN CRISTINA	350,00	350,00
22/10/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3249	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, NF 987 COVAC SOCIEDADE	1.126,20	1.126,20
22/10/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3250	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GRRF DE SUELLEN	996,19	996,19
22/10/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3251	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RCT DE SUELLEN	3.696,23	3.696,23
22/10/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3252	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO IR S/NF 987 COVAC SOCIEDADE	18,00	18,00
22/10/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3253	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 987 COVAC SOCIEDADE	55,80	55,80
22/10/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3254	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.932,17	1.932,17
22/10/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3255	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 798 TG COMÉRCIO	157,24	157,24
22/10/2020	4.3.0.1.15.0008 (6872)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3256	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GÁS NF 32406 LILIAN CRISTINA	350,00	350,00
22/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3257	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2020 SINTIBREF	1.467,73	1.467,73
Total do Dia :					20.086,47	20.086,47
23/10/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3258	VR. REF. GRRF DE SUELLEN BARROS DOS SANTOS	996,20	996,20
23/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3259	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	1.002,73	
23/10/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		3259	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	382,31	
23/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3259	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	137,63	
23/10/2020	4.3.1.1.10.0003 (2896)		3259	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	1.146,93	
23/10/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		3259	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.146,93	
23/10/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3259	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO	36,07	
23/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3259	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	10,45	
23/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3259	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO		79,28
23/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3259	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO		87,54
23/10/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3259	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		3.696,23
23/10/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3260	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.588,60	3.588,60
Total do Dia :					8.447,85	8.447,85
26/10/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3261	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA	100,01	100,01
26/10/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3262	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,01	140,01
Total do Dia :					240,02	240,02
28/10/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3263	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	109.016,78	109.016,78

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 187

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/10/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3264	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 10/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	255,48	255,48
28/10/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3265	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 10/2020 N.3468 8167	122,87	122,87
28/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3266	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
28/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3267	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINPROEP	71,07	71,07
28/10/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3268	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020 NF 401 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
28/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3269	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	2.478,00	2.478,00
28/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3270	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 10/2020 N.3468 2838	207,35	207,35
28/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3271	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 10/2020 N.3468 4807	211,39	211,39
28/10/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3272	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 10/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	102.810,14	102.810,14
28/10/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3273	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	73.597,93	73.597,93
28/10/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3274	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 799 TG COMÉRCIO	80,16	80,16
28/10/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3275	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 10/2020 NF 24 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
28/10/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3276	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020 NF 394 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
28/10/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3277	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 10/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	70.117,77	70.117,77
28/10/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3278	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	171.977,17	171.977,17
28/10/2020	4.3.0.1.10.0005 (8242)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3279	VR.REF.DEB COM C/C BRB MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NF 510 VG EXTINTORES	210,00	210,00
28/10/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3280	VR.REF.DEB COM C/C BRB PENSÃO ALIMENTICIA 10/2020 (Filho de Marcos Antônio)	531,65	531,65
28/10/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3281	VR.REF.DEB COM C/C BRB HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020 NF 397 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
28/10/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3282	VR.REF.DEB COM C/C BRB SAL 10/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	166.235,52	166.235,52
28/10/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3283	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	62.658,56	62.658,56
28/10/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.4.4.01.0004 (146)	3284	VR.REF.CREDITO EM C/C PELO RESSARCIMENTO DA GRRF DE NÍVIA MARIA SOUZA YAMAGUTY, CONF.PROTOCOLO Nº2566720200 DE 16/10/2020 - BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	435,00	435,00
28/10/2020	4.3.0.1.13.0003 (6182)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3285	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE INFORMÁTICA NF 1130 NA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	165,00	165,00
28/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3286	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2020 SINTIBREF	178,19	178,19
28/10/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3287	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020 NF 396 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 188

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/10/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3288	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 10/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	61.243,37	61.243,37
28/10/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3289	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	57.160,19	57.160,19
28/10/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3290	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020 NF 395 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/10/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3291	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 10/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	55.960,19	55.960,19
28/10/2020	4.3.2.2.01.0011 (8496)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3292	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 10/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	136,71	136,71
28/10/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3293	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	61.613,24	61.613,24
28/10/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3294	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020 NF 398 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
28/10/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3295	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 10/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	60.413,24	60.413,24
28/10/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)		3296	VR.REF.DESPESAS C/ASSISTÊNCIAS JURÍDICA NF 1237 CABRAL GOMES ADVOGADOS	26.537,50	
28/10/2020		2.1.1.1.01.0007 (9167)	3296	VR.REF.DESPESAS C/ASSISTÊNCIAS JURÍDICA NF 1237 CABRAL GOMES ADVOGADOS		24.905,44
28/10/2020		2.1.1.4.01.0011 (510)	3296	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/SERVIÇOS S/NF 1237 CABRAL GOMES ADVOGADOS		398,06
28/10/2020		2.1.1.4.01.0012 (520)	3296	VR.REF.RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS S/NF 1237 CABRAL GOMES ADVOGADOS		1.234,00
28/10/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3297	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	34.341,89	34.341,89
28/10/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3298	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 10/2020 N.3468 1368	81,28	81,28
28/10/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3299	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 10/2020 N.3468 9394	97,76	97,76
28/10/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3300	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 10/2020 N.3468 2480	128,31	128,31
28/10/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3301	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SAL 10/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	33.699,74	33.699,74
28/10/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3302	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS LITYERSE	100,00	100,00
28/10/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3303	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
28/10/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3304	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELIANE	8,00	8,00
Total do Dia :					1.167.586,45	1.167.586,45
29/10/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3305	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 08/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	255,48	255,48
29/10/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3306	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE C/C P/BRB SEE/DF CSTA C.C 017.297-2 (Reembolso dos juros s/Ceb 05/2020)	8,43	8,43
29/10/2020	4.3.0.1.13.0011 (6160)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3307	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MANUT.CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS,IMOVEIS E INSTAL. NF 229 ITARANA MATERIAL	307,00	307,00
Total do Dia :					570,91	570,91
30/10/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3308	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	256,96	256,96
30/10/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3309	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 803 TG COMÉRCIO	256,96	256,96

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 189

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/10/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3310	VR.REF.DEB.COM C/C BRB GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 806 TG COMÉRCIO	112,88	112,88
30/10/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3311	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	112,88	112,88
30/10/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3312	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	129,11	129,11
30/10/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3313	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 805 TG COMÉRCIO DE ALIMENTOS	129,11	129,11
30/10/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3314	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	26.669,28	26.669,28
30/10/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3315	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, NF 1237 CABRAL GOMES ADVOGADOS	24.905,44	24.905,44
30/10/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3316	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 1237 CABRAL GOMES ADVOGADOS	1.234,00	1.234,00
30/10/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3317	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, RETENÇÃO DO IR S/SERVIÇOS S/NF 1237 CABRAL GOMES ADVOGADOS	398,06	398,06
30/10/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3318	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 804 TG COMÉRCIO	131,78	131,78
30/10/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	3319	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	0,05
30/10/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3320	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS	50,00	50,00
Total do Dia :					54.386,51	54.386,51
31/10/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	3321	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 10/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/10/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3322	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CSCTA	4.647,79	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.861,33	
31/10/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3322	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	194,48	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	3.053,70	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	84.305,08	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	15.268,50	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.052,53	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	1.639,95	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	328,01	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	327,87	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. AFASTAMENTO PELA PREVIDENCIA(15 PRIMEIROS DIAS) C/ FOLHA	1.223,11	
31/10/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3322	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	577,13	
31/10/2020	4.3.3.1.01.0001 (9355)		3322	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		75,42
31/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3322	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		2.478,00
31/10/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)		3322	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
31/10/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)		3322	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
31/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3322	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		105,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 190

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3322	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		71,07
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3322	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		123,76
31/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3322	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		10.043,97
31/10/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3322	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		1.068,20
31/10/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3322	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		102.810,14
31/10/2020 4.3.1.1.02.0005 (6460)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3323	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	9.367,36	9.367,36
31/10/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3324	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - ZILDA ARNS	2.449,04	
31/10/2020 4.3.1.1.06.0002 (8778)			3324	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	897,85	
31/10/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3324	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
31/10/2020 4.3.1.1.06.0001 (8770)			3324	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	36.438,66	
31/10/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	3324	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		192,88
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3324	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		756,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3324	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		60,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3324	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		70,72
31/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3324	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.836,95
31/10/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3324	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.315,12
31/10/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3324	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		33.699,74
31/10/2020 4.3.1.1.06.0005 (8798)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3325	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	3.182,76	3.182,76
31/10/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3326	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/10/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3326	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/10/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3326	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	942,27	
31/10/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3326	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
31/10/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3326	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.053,70	
31/10/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3326	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/10/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3326	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	56.698,02	
31/10/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3326	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	15.268,50	
31/10/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3326	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.052,53	
31/10/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3326	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	237,50	
31/10/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	3326	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		157,18
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3326	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.932,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3326	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		240,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3326	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		165,83
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3326	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		229,84
31/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3326	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.844,29
31/10/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3326	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		567,13
31/10/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3326	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		70.117,77
31/10/2020 4.3.1.1.09.0005 (9806)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3327	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.404,54	6.404,54
31/10/2020 4.3.1.1.08.0001 (9700)			3328	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/10/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3328	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	1.522,81	
31/10/2020 4.3.1.1.08.0001 (9700)			3328	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA - PARANOÁ	381,30	
31/10/2020 4.3.1.1.08.0001 (9700)			3328	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.841,29	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 191

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3328	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	291,72	
31/10/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3328	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	7.125,30	
31/10/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3328	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/10/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3328	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	139.600,14	
31/10/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3328	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	34.269,30	
31/10/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3328	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.444,23	
31/10/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3328	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	452,24	
31/10/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3328	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	554,16	
31/10/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	3328	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.032,64
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3328	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		434,14
31/10/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	3328	DESC. FALTAS C/ FOLHA		281,35
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3328	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		5.376,00
31/10/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	3328	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		233,19
31/10/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	3328	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		531,65
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3328	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		420,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3328	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		189,52
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3328	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		671,84
31/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3328	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		16.336,44
31/10/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3328	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.165,94
31/10/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3328	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		166.235,52
31/10/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3329	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	15.367,63	15.367,63
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/10/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3330	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.389,94	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	422,24	
31/10/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3330	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	1.069,64	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.764,23	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. DEVPLANODONT.01 A 07.20 C/ FOLHA	106,08	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	44.737,55	
31/10/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3330	VR. REF. DEV.BENEF.DE ASSIT. 05.20 C/ FOLHA	40,95	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/10/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3330	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	314,79	
31/10/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	3330	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		491,09
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3330	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		178,19
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3330	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.848,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3330	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		90,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 192

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3330	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		236,90
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3330	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		265,20
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3330	DESC. BENEF.DE ASSIST 01.2020 C/ FOLHA - SAMAMBAIA		40,95
31/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3330	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.747,20
31/10/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3330	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		213,92
31/10/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3330	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		61.243,37
31/10/2020 4.3.1.1.10.0005	(3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3331	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.530,53	5.530,53
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	189,80	
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	203,36	
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	597,52	
31/10/2020 1.1.4.4.01.0001	(116)		3332	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILANDIA	923,78	
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	36,09	
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	40.355,80	
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/10/2020 4.3.1.1.11.0001	(2980)		3332	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	424,63	
31/10/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	3332	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		489,46
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3332	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILANDIA		1.554,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3332	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILANDIA		120,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3332	DESC. BENEF.ASST.SIND 09.20 C/ FOLHA - CEILANDIA		42,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3332	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILANDIA		236,90
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3332	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILANDIA		159,12
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3332	DESC. BENEF.ASSIST 11.19 C/ FOLHA - CEILANDIA		40,95
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3332	DESC. AS.SINTIBREF 12 A 05.20 C/ FOLHA - CEILANDIA		75,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3332	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILANDIA		5.287,70
31/10/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3332	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILANDIA		228,14
31/10/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3332	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILANDIA		55.960,19
31/10/2020 4.3.1.1.11.0005	(3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3333	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILANDIA	5.371,09	5.371,09
31/10/2020 4.3.1.1.12.0001	(7800)		3334	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/10/2020 4.3.1.1.12.0001	(7800)		3334	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/10/2020 4.3.1.1.12.0001	(7800)		3334	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	330,48	
31/10/2020 1.1.4.4.01.0001	(116)		3334	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	826,54	
31/10/2020 4.3.1.1.12.0001	(7800)		3334	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
31/10/2020 4.3.1.1.12.0001	(7800)		3334	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/10/2020 4.3.1.1.12.0001	(7800)		3334	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	45.158,26	
31/10/2020 4.3.1.1.12.0001	(7800)		3334	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/10/2020 4.3.1.1.12.0001	(7800)		3334	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/10/2020 4.3.1.1.12.0001	(7800)		3334	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 193

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		3334	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	214,60	
31/10/2020		4.3.3.1.11.0002 (3053)	3334	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		319,12
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3334	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.512,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3334	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		120,00
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3334	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		189,52
31/10/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3334	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		300,56
31/10/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3334	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.651,23
31/10/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3334	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		293,73
31/10/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3334	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		60.413,24
31/10/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3335	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.437,62	5.437,62
31/10/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	3336	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 10/2020	13.692,15	13.692,15
31/10/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3337	PIS S/ FOLHA 10/2020 - CSCTA	1.170,92	1.170,92
31/10/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3338	PIS S/ FOLHA 10/2020 - ZILDA ARNS	397,86	397,86
31/10/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3339	PIS S/ FOLHA 10/2020 - PARANOÁ	800,59	800,59
31/10/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3340	PIS S/ FOLHA 10/2020 - BRAZLÂNDIA	1.921,02	1.921,02
31/10/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3341	PIS S/ FOLHA 10/2020 - SAMAMBAIA	713,36	713,36
31/10/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3342	PIS S/ FOLHA 10/2020 - CEILÂNDIA	667,31	667,31
31/10/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3343	PIS S/ FOLHA 10/2020 - SAMAMBAIA II	679,72	679,72
31/10/2020	4.3.2.2.01.0009 (8488)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3344	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 10/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	107,35	107,35
31/10/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	3345	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	135.618,31	135.618,31
31/10/2020	4.3.2.2.01.0005 (8395)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3346	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 10/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	120,97	120,97
31/10/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	3347	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	97.092,65	97.092,65
31/10/2020	4.3.2.2.01.0003 (8375)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3348	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 10/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	442,92	442,92
31/10/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	3349	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	247.798,93	247.798,93
31/10/2020	4.3.2.2.01.0013 (7490)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3350	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 10/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	205,60	205,60
31/10/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	3351	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	95.289,88	95.289,88
31/10/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	3352	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	74.789,23	74.789,23
31/10/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3353	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 10/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	169,38	169,38

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 194

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	3354	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	106.215,54	106.215,54
31/10/2020	4.3.2.3.02.0001 (9059)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3355	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS RISCO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 10/2020, NÃO HOUVE RENDIMENTO	90,40	90,40
31/10/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	3356	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	49.407,60	49.407,60
31/10/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	3.1.2.1.02.0022 (8554)	3357	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	0,09
31/10/2020	4.3.4.3.01.0002 (9831)	1.1.1.4.02.0021 (98)	3358	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,10	0,10
Total do Dia :					1.530.781,29	1.530.781,29
Total do Mês :					4.961.745,28	4.961.745,28

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 195

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/11/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)	2.1.1.1.01.0007 (9167)	3359	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 11/2020 NF 1015 COVAC SOCIEDADE	1.200,00	1.200,00
03/11/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0011 (510)	3360	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/NF 1015 COVAC SOCIEDADE	18,00	18,00
03/11/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0012 (520)	3361	VR.REF.RETENÇÃO DO RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 1015 COVAC SOCIEDADE	55,80	55,80
03/11/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3362	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	334,80	334,80
03/11/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3363	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
03/11/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3364	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					1.808,60	1.808,60
04/11/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3365	VR. REF. GRRF DE MANOEL VILTON LACERDA DE SOUSA	21,79	21,79
04/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3366	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	167,61	
04/11/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		3366	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	69,84	
04/11/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		3366	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	104,76	
04/11/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		3366	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	209,51	
04/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3366	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA	6,48	
04/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3366	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		12,57
04/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3366	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		7,85
04/11/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3366	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		537,78
04/11/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3367	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.728,01	18.728,01
04/11/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3368	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	37.447,59	37.447,59
04/11/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3369	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 807 TG COMÉRCIO	45,45	45,45
04/11/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	3370	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 NF 29103 ODONTOGROUP		1.237,60
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3370	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 NF 29103 ODONTOGROUP	123,76	
04/11/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		3370	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 NF 29103 ODONTOGROUP	1.113,84	
04/11/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3371	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS	91,20	91,20
04/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3372	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 10/2020	9.367,36	9.367,36
04/11/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3373	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 10/2020 PROAGIR	545,58	545,58
04/11/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3374	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 10/2020	5.201,70	5.201,70
04/11/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3375	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 10/2020	1.068,20	1.068,20
04/11/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3376	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 10/2020	1.170,92	1.170,92
04/11/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3377	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.880,87	18.880,87
04/11/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3378	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	37.761,74	37.761,74

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 196

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/11/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3379	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NF 812 TG COMÉRCIO	87,90	87,90
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3380	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADES SINDICAL 10/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.932,00)	420,00	420,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3381	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADES SINDICAL 10/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.932,00)	1.512,00	1.512,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3382	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 10/2020	6.649,81	6.649,81
04/11/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3383	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 10/2020	800,60	800,60
04/11/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3384	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 10/2020 PROAGIR	363,72	363,72
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3385	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADES SINDICAL 10/2020 SINPROEP	165,83	165,83
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3386	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADES SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	240,00	240,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3387	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 ODONTOGROUP	954,72	954,72
04/11/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3388	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 10/2020	567,13	567,13
04/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3389	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 10/2020	6.404,76	6.404,76
04/11/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3390	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	311,60	311,60
04/11/2020	4.3.0.1.11.0008 (5918)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3391	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1275 LIVRARIA DO PROFESSOR	97,10	97,10
04/11/2020	4.3.0.1.11.0009 (5862)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3392	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1274 LIVRARIA DO PROFESSOR	305,70	305,70
04/11/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3393	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	54.630,37	54.630,37
04/11/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3394	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	109.254,74	109.254,74
04/11/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3395	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 10/20 PROAGIR	917,96	917,96
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3396	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 5.376,00)	1.344,00	1.344,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3397	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 5.376,00)	4.032,00	4.032,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3398	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE MANOEL	21,78	21,78
04/11/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3399	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 10/2020	1.165,94	1.165,94
04/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3400	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE BRUNO	1.452,80	1.452,80
04/11/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3401	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 10/2020	1.921,01	1.921,01
04/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3402	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 10/2020	15.368,15	15.368,15
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3403	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	434,14	434,14
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3404	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINPROEP	189,52	189,52

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 197

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/11/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3405	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 ODONTOGROUP	2.616,64	2.616,64
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3406	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	420,00	420,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3407	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 10/2020	14.521,91	14.521,91
04/11/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3408	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE MANOEL R\$ 537,73 E DE BRUNO R\$ 3775,23.	4.313,01	4.313,01
04/11/2020	4.3.1.1.08.0008 (9748)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3409	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	2.062,80	2.062,80
04/11/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3410	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1276 LIVRARIA DO PROFESSOR	3.842,71	3.842,71
04/11/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3411	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	15.724,30	15.724,30
04/11/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3412	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	31.448,60	31.448,60
04/11/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3413	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 811 TG COMÉRCIO	79,59	79,59
04/11/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3414	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 10/2020	713,36	713,36
04/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3415	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 10/2020	5.530,72	5.530,72
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3416	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.848,00)	1.890,00	1.890,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3417	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
04/11/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3418	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 10/2020	213,92	213,92
04/11/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3419	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 10/2020 PROAGIR	363,72	363,72
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3420	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINPROEP	236,90	236,90
04/11/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3421	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 10/2020	3.418,37	3.418,37
04/11/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3422	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 10/2020	1.308,56	1.308,56
04/11/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3423	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 10/2020	137,20	137,20
04/11/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3424	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 ODONTOGROUP	919,36	919,36
04/11/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3425	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	822,60	822,60
04/11/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3426	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.960,38	14.960,38
04/11/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3427	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	29.920,76	29.920,76
04/11/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3428	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 10/2020	228,14	228,14
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3429	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF (Parte de 1.596,00)	462,00	462,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3430	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF (Parte de 1.596,00)	1.134,00	1.134,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 198

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3431	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	120,00	120,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3432	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 10/2020	667,31	667,31
04/11/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3433	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 10/2020	4.658,08	4.658,08
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3434	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINPROEP	236,90	236,90
04/11/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3435	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 ODONTOGROUP	830,96	830,96
04/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3436	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 10/2020	5.371,25	5.371,25
04/11/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3437	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 10/2020	42,00	42,00
04/11/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3438	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 10/2020 PROAGIR	337,74	337,74
04/11/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3439	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	872,00	872,00
04/11/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3440	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.969,98	14.969,98
04/11/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3441	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	14.969,98	14.969,98
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3442	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA BAMBU COM CH N° MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	1.512,00	1.512,00
04/11/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3443	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 10/2020	4.824,69	4.824,69
04/11/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3444	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 10/2020	679,72	679,72
04/11/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3445	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 10/2020	293,73	293,73
04/11/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3446	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 10/2020 PROAGIR	355,06	355,06
04/11/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3447	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 ODONTOGROUP	1.025,44	1.025,44
04/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3448	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 10/2020	5.437,82	5.437,82
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3449	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINPROEP	189,52	189,52
04/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3450	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	120,00	120,00
04/11/2020	4.3.1.1.12.0006 (7842)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3451	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	532,00	532,00
04/11/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3452	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	50,00
Total do Dia :					537.215,22	537.215,22
05/11/2020	4.3.2.2.01.0016 (7388)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3453	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	77,84	77,84
05/11/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3454	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.825,69	8.825,69
05/11/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3455	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GÁS NF 32125 LILIAN CRISTINA	506,00	506,00
05/11/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3456	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SEGURO DE VIDA 10/2020 PROAGIR	129,90	129,90
05/11/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3457	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 10/2020	397,86	397,86

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 199

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3458	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	756,00	756,00
05/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3459	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FGTS 10/2020	3.182,84	3.182,84
05/11/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3460	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - HONORARIOS CONTABEIS 10/2020 NF 867 ACCOUNTING CONTADORES	900,00	900,00
05/11/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	3461	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 ODONTOGROUP		335,92
05/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3461	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 ODONTOGROUP	70,72	
05/11/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		3461	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 10/2020 ODONTOGROUP	265,20	
05/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3462	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINTIBREF	60,00	60,00
05/11/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3463	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS 10/2020	1.242,05	1.242,05
05/11/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3464	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/SAL 10/2020	1.315,12	1.315,12
05/11/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3465	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
05/11/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3466	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
05/11/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	3467	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	64,00	64,00
Total do Dia :					17.897,22	17.897,22
06/11/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3468	VR. REF. GRRF DE SHIRLEI DA SILVA ALVES	2.093,81	2.093,81
06/11/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3469	VR. REF. GRRF DE RAYANNA PEREIRA RIBEIRO	2.033,78	2.033,78
06/11/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3470	VR. REF. GRRF DE GISELE RIBEIRO EVANGELISTA	1.743,07	1.743,07
06/11/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		3471	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	817,62	
06/11/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		3471	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	2.058,42	
06/11/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		3471	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	2.793,51	
06/11/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		3471	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	1.120,13	
06/11/2020	4.3.1.1.11.0003 (3006)		3471	VR. REF. 13º.SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	233,92	
06/11/2020	4.3.1.1.11.0003 (3006)		3471	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	3.497,56	
06/11/2020	4.3.1.1.11.0002 (2988)		3471	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	3.381,74	
06/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3471	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA	29,17	
06/11/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		3471	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	21,81	
06/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3471	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA		62,94
06/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3471	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CEILÂNDIA		288,78
06/11/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3471	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CEILÂNDIA		13.602,16
06/11/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3472	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 27873 MMA COMÉRCIO	509,70	509,70
06/11/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3473	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 27874 MMA COMÉRCIO	531,60	531,60
06/11/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3474	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 27861 MMA COMÉRCIO	608,80	608,80

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 200

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/11/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3475	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 10/2020 - NF 019 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
06/11/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3476	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDEGÓGICO NF 1288 LIVRARIA DO PROFESSOR	1.012,99	1.012,99
06/11/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3477	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 27860 MMA COMÉRCIO	534,75	534,75
06/11/2020	4.3.0.1.13.0003 (6182)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3478	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 5090 INFINITY	600,00	600,00
06/11/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3479	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 27859 MMA COMÉRCIO	181,32	181,32
06/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3480	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GRRF DE GISELE	1.743,05	1.743,05
06/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3481	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GRRF DE DAYANA	2.033,76	2.033,76
06/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3482	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GRRF DE SHIRLEY	2.093,79	2.093,79
06/11/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	3483	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RCT´ S FUNCIONÁRIOS		13.602,16
06/11/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)		3483	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RCT DE GISELE	4.867,51	
06/11/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)		3483	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RCT DE RAYANNA	5.298,18	
06/11/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)		3483	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, RCT DE SHIRLEY	3.436,47	
06/11/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3484	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 27858 MMA COMÉRCIO	413,79	413,79
06/11/2020	4.3.0.1.15.0007 (6866)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3485	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 11/2020 N.3024 6399/3024 6758	82,84	82,84
06/11/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	1.1.4.4.01.0004 (146)	3486	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS DEVOLUÇÃO DA GRRF DE MARCELLO RUDA (Varjão Esportivo III) - DUPLICIDADE	128,00	128,00
Total do Dia :					62.901,09	62.901,09
07/11/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3487	VR. REF. GRRF DE BRUNO FERREIRA ANASTACIO	1.452,81	1.452,81
07/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3488	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	397,45	
07/11/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		3488	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	477,89	
07/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3488	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	172,04	
07/11/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		3488	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	1.433,66	
07/11/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		3488	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.433,66	
07/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3488	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	3,97	
07/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3488	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		30,10
07/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3488	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		113,34
07/11/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3488	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		3.775,23
Total do Dia :					5.371,48	5.371,48
09/11/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3489	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
09/11/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3490	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	278,00	278,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
CNPJ : 02.290.594/0001-48
Folha : 201

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					324,90	324,90
10/11/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0003 (9183)	3491	VR.REF.DEPOSITO EM DINHEIRO PELA VENDA DE UMA RIFA NA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA - BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :					1.200,00	1.200,00
12/11/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3492	VR. REF. GRRF DE FRANCELIA COSTA NASCIMENTO	3.703,26	3.703,26
12/11/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		3493	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	747,46	
12/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3493	VR. REF. AVISO PREVIO C/ RESCISÃO	733,87	
12/11/2020	4.3.1.1.02.0003 (6446)		3493	VR. REF. 13º.SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	203,85	
12/11/2020	4.3.1.1.02.0003 (6446)		3493	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	2.038,52	
12/11/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		3493	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	2.038,52	
12/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3493	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - CSCTA	19,45	
12/11/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		3493	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS RCT C/ RESCISÃO	203,85	
12/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3493	VR. REF. SALARIO -HORA C/ RESCISÃO	678,60	
12/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3493	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ RESCISÃO	135,72	
12/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3493	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	135,67	
12/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3493	VR. REF. ANUENIO C/ RESCISÃO	28,50	
12/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3493	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CSCTA		73,38
12/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3493	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CSCTA		190,71
12/11/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3493	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CSCTA		6.699,92
12/11/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3494	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	17.916,17	17.916,17
12/11/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3495	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS	163,80	163,80
12/11/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3496	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 10/12 CONF.GRDE	66,44	66,44
12/11/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3497	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 10/12 CONF.GRDE	179,92	179,92
12/11/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3498	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 10/12 CONF.GRDE	380,62	380,62
12/11/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3499	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 09/12 CONF.GRDE	118,12	118,12
12/11/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3500	VR.REF.DEB COM C/C BRB FGTS PACELAMENTO 10/12 CONF.GRDE	535,69	535,69
12/11/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3501	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELI V CORREIA	40,00	40,00
Total do Dia :					30.068,03	30.068,03
13/11/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3502	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	31.051,26	31.051,26
13/11/2020	4.3.0.1.14.0010 (4894)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3503	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 5138 INFINITY SUPRIMENTOS	320,00	320,00
13/11/2020	4.3.0.1.14.0007 (4840)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3504	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GÁS NF 32590 LILIAN CRISTINA	350,00	350,00
13/11/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3505	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 11/2020	1.593,40	1.593,40
13/11/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3506	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 11/2020	529,81	529,81
13/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3507	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GRRF DE FRANCELIA	3.703,25	3.703,25
13/11/2020	1.1.2.1.01.0002 (5371)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3508	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	54.801,13	54.801,13

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 202

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/11/2020	2.1.1.3.01.0010	(3131)	1.1.1.3.01.0010	(60)	3509	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, RCT DE FRANCÉLIA COSTA	6.699,92	6.699,92
13/11/2020	1.1.1.3.01.0014	(76)	1.1.1.4.02.0014	(80)	3510	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.468,81	3.468,81
13/11/2020	4.3.0.1.11.0001	(5800)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3511	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 828 TG COMÉRCIO	73,89	73,89
13/11/2020	4.3.0.1.11.0007	(5886)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3512	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 11/2020 N.3369 2403	56,37	56,37
13/11/2020	4.3.0.1.11.0007	(5886)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3513	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 11/2020 N.3369 6087	56,37	56,37
13/11/2020	4.3.0.1.11.0007	(5886)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3514	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 11/2020 N.3369 3175	224,38	224,38
13/11/2020	4.3.0.1.11.0004	(5832)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3515	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 11/2020	453,59	453,59
13/11/2020	4.3.0.1.11.0003	(5816)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3516	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 11/2020	262,60	262,60
13/11/2020	1.1.2.1.01.0002	(5371)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3517	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	39.571,75	39.571,75
13/11/2020	1.1.1.3.01.0015	(87)	1.1.1.4.02.0015	(97)	3518	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.322,31	1.322,31
13/11/2020	4.3.0.1.10.0001	(9100)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3519	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 11/2020	515,84	515,84
13/11/2020	1.1.2.1.01.0002	(5371)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3520	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	89.310,44	89.310,44
13/11/2020	1.1.1.3.01.0012	(66)	1.1.1.4.02.0012	(70)	3521	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.494,31	3.494,31
13/11/2020	4.3.0.1.13.0001	(6158)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3522	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 826 TG COMÉRCIO	117,99	117,99
13/11/2020	4.3.0.1.13.0005	(6220)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3523	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 11/2020 N.3028 5352	106,75	106,75
13/11/2020	1.1.2.1.01.0002	(5371)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3524	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	33.583,42	33.583,42
13/11/2020	1.1.1.3.01.0011	(62)	1.1.1.4.02.0011	(64)	3525	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.375,74	20.375,74
13/11/2020	4.3.0.1.12.0006	(6104)	1.1.1.3.01.0011	(62)	3526	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 11/2020 N.3965 7449	183,08	183,08
13/11/2020	1.1.2.1.01.0002	(5371)	1.1.1.3.01.0011	(62)	3527	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	30.459,34	30.459,34
13/11/2020	1.1.1.3.01.0020	(72)	1.1.1.4.02.0020	(74)	3528	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.494,56	18.494,56
13/11/2020	4.3.0.1.15.0001	(6800)	1.1.1.3.01.0020	(72)	3529	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 827 TG COMÉRCIO DE ALIMENTOS	136,17	136,17
13/11/2020	4.3.0.1.15.0004	(6846)	1.1.1.3.01.0020	(72)	3530	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 11/2020	248,30	248,30
13/11/2020	1.1.2.1.01.0002	(5371)	1.1.1.3.01.0020	(72)	3531	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	32.505,60	32.505,60
13/11/2020	1.1.2.1.01.0002	(5371)	1.1.1.3.01.0004	(35)	3532	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - 13 SAL 1ªPARCELA, CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	17.916,17	17.916,17
Total do Dia :							391.986,55	391.986,55
16/11/2020	1.1.1.3.01.0020	(72)	1.1.1.4.02.0020	(74)	3533	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.232,83	1.232,83
16/11/2020	4.3.0.1.15.0011	(6902)	1.1.1.3.01.0020	(72)	3534	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1314 LIVRARIA DO PROFESSOR	368,70	368,70

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 203

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/11/2020	4.3.0.1.15.0003 (6832)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3535	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1313 LIVRARIA DO PROFESSOR	567,97	567,97
16/11/2020	1.1.2.1.01.0002 (5371)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3536	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	296,16	296,16
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3537	VR.REF.DEB.COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 10/2020	150,00	150,00
16/11/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	1.1.4.4.01.0004 (146)	3538	VR.REF.DEVOLUÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DA GRRF DE JUNIO - CEPI BAMBU, BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES	1.139,14	1.139,14
Total do Dia :					3.754,80	3.754,80
17/11/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3539	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	195,02	195,02
17/11/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3540	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, DESPESA C/INTERNET BOLETO 10/2020 D DUTRA INFORMÁTICA	330,00	330,00
Total do Dia :					525,02	525,02
19/11/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3541	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.944,92	3.944,92
19/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3542	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 10/2020 SINPROEP	71,07	71,07
19/11/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3543	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GRRF DE RAQUEL	189,99	189,99
19/11/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3544	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 10/2020 NF 810 CASA DE ISMAEL	934,31	934,31
19/11/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3545	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, RCT DE RAQUEL	2.749,55	2.749,55
Total do Dia :					7.889,84	7.889,84
20/11/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3546	VR. REF. GRRF DE RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO	190,00	190,00
20/11/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		3547	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	263,89	
20/11/2020	4.3.1.1.02.0003 (6446)		3547	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	791,66	
20/11/2020	4.3.1.1.02.0002 (6439)		3547	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	791,66	
20/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3547	VR. REF. SALARIO -HORA C/ RESCISÃO	1.131,00	
20/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3547	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ RESCISÃO	226,20	
20/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3547	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ RESCISÃO	226,11	
20/11/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3547	DESC. ADIANT. 13º SAL. 1ª PARC C/ RESCISÃO - CSCTA		494,79
20/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3547	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - CSCTA		126,81
20/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3547	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - CSCTA		59,37
20/11/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3547	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - CSCTA		2.749,55
Total do Dia :					3.620,52	3.620,52
23/11/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3548	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO	150.670,00	150.670,00
23/11/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3549	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.051,00	3.051,00
23/11/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3550	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 833 TG COMÉRCIO	60,78	60,78
23/11/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3551	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020 NF 408 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 204

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/11/2020	4.3.0.1.14.0001	(4800)	1.1.1.3.01.0010	(60)	3552	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12355 PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS	490,29	490,29
23/11/2020	1.1.1.3.01.0014	(76)	2.1.1.7.02.0008	(9214)	3553	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº002/2018 SEE DF PARANOÁ	113.303,84	113.303,84
23/11/2020	4.3.0.1.11.0001	(5800)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3554	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 835 TG COMÉRCIO	101,52	101,52
23/11/2020	4.3.0.1.11.0013	(5840)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3555	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020 NF 407 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
23/11/2020	4.3.0.1.11.0016	(5912)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3556	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 11/2020 NF 811 CASA DE ISMAEL	869,08	869,08
23/11/2020	4.3.0.1.11.0010	(5856)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3557	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 12481 PR DISTRIBUIDOR	378,80	378,80
23/11/2020	4.3.0.1.11.0001	(5800)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3558	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12358 PR DISTRIBUIDOR	442,97	442,97
23/11/2020	4.3.0.1.11.0001	(5800)	1.1.1.3.01.0014	(76)	3559	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 837 TG ALIMENTOS	77,98	77,98
23/11/2020	1.1.1.3.01.0014	(76)	1.1.1.4.02.0014	(80)	3560	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.992,37	3.992,37
23/11/2020	1.1.1.3.01.0015	(87)	1.1.1.4.02.0015	(97)	3561	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	7.143,47	7.143,47
23/11/2020	1.1.1.3.01.0015	(87)	2.1.1.7.02.0009	(9224)	3562	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	286.875,68	286.875,68
23/11/2020	4.3.0.1.10.0006	(8240)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3563	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020 NF 404 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
23/11/2020	4.3.0.1.10.0007	(8248)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3564	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 102020 NF 812 CASA DE ISMAEL	1.252,49	1.252,49
23/11/2020	4.3.0.1.10.0011	(8252)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3565	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 11/2020	465,14	465,14
23/11/2020	4.3.0.1.10.0002	(8220)	1.1.1.3.01.0015	(87)	3566	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12354 PR DISTRIBUIDOR	425,84	425,84
23/11/2020	1.1.1.3.01.0012	(66)	1.1.1.4.02.0012	(70)	3567	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.748,84	3.748,84
23/11/2020	1.1.1.3.01.0012	(66)	2.1.1.7.02.0006	(9671)	3568	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	104.866,32	104.866,32
23/11/2020	4.3.0.1.13.0001	(6158)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3569	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 834 TG COMÉRCIO	98,97	98,97
23/11/2020	2.1.1.1.01.0007	(9167)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3570	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, NF 1015 COVAC SOCIEDADE	1.126,20	1.126,20
23/11/2020	4.3.0.1.13.0014	(6168)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3571	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 10/2020 NF 813 CASA DE ISMAEL	803,85	803,85
23/11/2020	2.1.1.4.01.0011	(510)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3572	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO IR S/SERVIÇOS NF 1015 COVAC	18,00	18,00
23/11/2020	2.1.1.4.01.0012	(520)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3573	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS NF 1015 COVAC	55,80	55,80
23/11/2020	4.3.0.1.13.0006	(6166)	1.1.1.3.01.0012	(66)	3574	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020 NF 406 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 205

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/11/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3575	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12359 PR DISTRIBUIDOR	446,02	446,02
23/11/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3576	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.078,52	2.078,52
23/11/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3577	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	90.402,00	90.402,00
23/11/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3578	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 11/2020	528,82	528,82
23/11/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3579	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020 NF 405 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
23/11/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3580	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12357 PR DISTRIBUIDOR	137,00	137,00
23/11/2020	4.3.0.1.12.0005 (6072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3581	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 12573 PR DISTRIBUIDOR	212,70	212,70
23/11/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3582	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.421,79	2.421,79
23/11/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3583	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	104.866,32	104.866,32
23/11/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3584	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 10/2020 NF 809 CASA DE ISMAEL	65,23	65,23
23/11/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3585	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020 NF 403 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
23/11/2020	4.3.0.1.15.0008 (6872)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3586	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 12356 PR DISTRIBUIDOR	59,90	59,90
23/11/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3587	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12360 PR DISTRIBUIDOR	466,01	466,01
23/11/2020	4.3.0.1.15.0009 (6884)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3588	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 12593 PR DISTRIBUIDOR	630,65	630,65
Total do Dia :					895.934,19	895.934,19
24/11/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3589	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.670,00	150.670,00
24/11/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3590	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	101.314,97	101.314,97
24/11/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3591	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.225,86	113.225,86
24/11/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3592	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.714,23	286.714,23
24/11/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3593	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 838 TG COMÉRCIO DE ALIMENTOS	161,45	161,45
24/11/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3594	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.814,33	104.814,33
24/11/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3595	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 840 TG COMÉRCIO	51,99	51,99
24/11/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3596	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.402,00	90.402,00
24/11/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3597	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.786,83	104.786,83
24/11/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3598	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 839 TG COMÉRCIO DE ALIMENTOS	79,49	79,49
Total do Dia :					952.221,15	952.221,15
25/11/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3599	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA	100,01	100,01
25/11/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3600	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	140,01	140,01

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 206

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					240,02	240,02
27/11/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3601	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 841 TG COMÉRCIO	98,98	98,98
27/11/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3602	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 11/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	255,48	255,48
27/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3603	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINPROEP	205,03	205,03
27/11/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3604	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 11/2020 N.3468 2838	217,54	217,54
27/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3605	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF	2.436,00	2.436,00
27/11/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3606	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 11/2020 N.3468 4807	207,38	207,38
27/11/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3607	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 11/2020 N.3468 8167	100,09	100,09
27/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3608	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF	105,00	105,00
27/11/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3609	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 (Taxa Assistencial) - SINTIBREF	674,91	674,91
27/11/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3610	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 11/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	96.759,03	96.759,03
27/11/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3611	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	70.976,74	70.976,74
27/11/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3612	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA JURÍDICA 11/2020 NF 25 KLOCK & PONTES	1.200,00	1.200,00
27/11/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3613	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 11/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	69.776,74	69.776,74
27/11/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3614	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	168.156,85	168.156,85
27/11/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3615	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 11/2020 (Filho de Marcos Antônio)	531,65	531,65
27/11/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3616	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 11/2020 N.3052 1252	139,07	139,07
27/11/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3617	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FÉRIAS DE MAICON DOUGLAS	2.215,11	2.215,11
27/11/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3618	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 11//2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	165.271,02	165.271,02
27/11/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3619	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	61.424,61	61.424,61
27/11/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3620	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 11/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO (Funcionaria Tatiane recebeu R\$ 713,96 a menor)	61.424,61	61.424,61
27/11/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3621	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	54.898,10	54.898,10
27/11/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3622	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 11/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	55.061,90	55.061,90
27/11/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3623	VR.REF.TRANSFERENCIA ENTRE C/C DEVOLUÇÃO P/BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.C 17.786-9	163,80	163,80
27/11/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3624	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	61.133,79	61.133,79
27/11/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3625	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 11/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	61.133,79	61.133,79

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 207

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/11/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3626	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 11/2020 N.3468 1368	99,28	99,28
27/11/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3627	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 11/2020 N.3468 1368	82,80	82,80
27/11/2020	4.3.0.1.02.0016 (8037)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3628	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 11/2020 N.3468 2480	217,13	217,13
27/11/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3629	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SAL 10/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	33.403,12	33.403,12
27/11/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3630	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS LITYERSE	100,00	100,00
27/11/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3631	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					968.569,55	968.569,55
30/11/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	3632	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 11/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3633	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CSCTA	4.497,50	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.888,83	
30/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3633	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA- CSCTA	194,48	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.714,40	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	83.884,66	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	13.572,00	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.713,36	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	565,50	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	113,11	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	113,06	
30/11/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		3633	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	522,49	
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3633	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - CSCTA		205,03
30/11/2020		4.3.3.1.01.0001 (9355)	3633	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		75,42
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3633	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA- CSCTA		2.436,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	3633	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
30/11/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	3633	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3633	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		105,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3633	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - CSCTA		674,91
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3633	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		71,07
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3633	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		123,76
30/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3633	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		9.567,34
30/11/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3633	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		1.057,91
30/11/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3633	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		96.759,03
30/11/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3634	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	8.911,00	8.911,00
30/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3635	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - ZILDA ARNS	2.449,04	
30/11/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		3635	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	915,60	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 208

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3635	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - ZILDA ARNS	145,86	
30/11/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		3635	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	36.438,76	
30/11/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	3635	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		192,88
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3635	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		756,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3635	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		60,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3635	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - ZILDA ARNS		312,77
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3635	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		70,72
30/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3635	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.838,55
30/11/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3635	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.315,22
30/11/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3635	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		33.403,12
30/11/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3636	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	3.184,18	3.184,18
30/11/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		3637	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/11/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		3637	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/11/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		3637	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	955,89	
30/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3637	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
30/11/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		3637	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.053,70	
30/11/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		3637	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/11/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		3637	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	56.698,02	
30/11/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		3637	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	15.268,50	
30/11/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		3637	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.052,53	
30/11/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		3637	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	237,50	
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3637	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - PARANOÁ		71,96
30/11/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	3637	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		157,18
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3637	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.932,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3637	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		240,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3637	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - PARANOÁ		263,78
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3637	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		165,83
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3637	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		247,52
30/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3637	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.845,52
30/11/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3637	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		567,13
30/11/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3637	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		69.776,74
30/11/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3638	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.405,63	6.405,63
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3639	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	2.233,46	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.895,50	
30/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3639	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	277,13	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	7.125,30	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	137.135,34	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 209

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	34.269,30	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.444,23	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	452,24	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. SALARIO -HORA C/ FOLHA	1.357,19	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	271,44	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. REP.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	271,35	
30/11/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3639	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	577,95	
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3639	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		358,11
30/11/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	3639	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.032,64
30/11/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	3639	DESC. FALTAS C/ FOLHA		415,91
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3639	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		5.460,00
30/11/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	3639	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		366,15
30/11/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	3639	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		531,65
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3639	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		420,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3639	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		833,69
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3639	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		189,52
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3639	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		742,56
30/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3639	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		16.328,71
30/11/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3639	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.167,51
30/11/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3639	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		165.271,02
30/11/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3640	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	15.364,13	15.364,13
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3641	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.389,94	
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	449,50	
30/11/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3641	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.160,40	
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA - SAMAMBAIA	2.760,12	
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	45.972,05	
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	15.640,47	
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.837,14	
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.224,75	
30/11/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3641	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	336,25	
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3641	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - SAMAMBAIA		13,89
30/11/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	3641	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		491,09
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3641	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.890,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3641	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		90,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 210

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3641	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - SAMAMBAIA		343,04
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3641	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		236,90
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3641	DESC. ASSOC. SINTIBREF 11.19 C/ FOLHA - SAMAMBAIA		15,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3641	DESC. ASSOC. SINTIBREF 10.19 C/ FOLHA - SAMAMBAIA		15,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3641	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		265,20
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3641	DESC. PLANO ODON 11.19 C/ FOLHA - SAMAMBAIA		17,68
30/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3641	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.847,67
30/11/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3641	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		213,62
30/11/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3641	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		62.138,57
30/11/2020 4.3.1.1.10.0005 (3002)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3642	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.633,20	5.633,20
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	530,51	
30/11/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3643	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILÂNDIA	798,99	
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	39.515,24	
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
30/11/2020 4.3.1.1.11.0001 (2980)			3643	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	424,63	
30/11/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	3643	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		489,46
30/11/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	3643	DESC. FALTAS C/ FOLHA		90,87
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3643	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA		1.596,00
30/11/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	3643	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		90,87
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3643	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILÂNDIA		105,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3643	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - CEILÂNDIA		307,26
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3643	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILÂNDIA		236,90
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3643	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		123,76
30/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3643	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		5.220,72
30/11/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3643	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		216,15
30/11/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3643	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILÂNDIA		55.061,90
30/11/2020 4.3.1.1.11.0005 (3038)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3644	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILÂNDIA	5.113,51	5.113,51
30/11/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3645	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
30/11/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3645	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
30/11/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3645	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	354,48	
30/11/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3645	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	826,54	
30/11/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3645	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
30/11/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3645	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
30/11/2020 4.3.1.1.12.0001 (7800)			3645	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	46.301,16	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 211

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		3645	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
30/11/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		3645	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
30/11/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		3645	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
30/11/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		3645	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	214,60	
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3645	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		55,14
30/11/2020		4.3.3.1.11.0002 (3053)	3645	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		319,12
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3645	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.470,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3645	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		120,00
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3645	DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1% C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		340,54
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3645	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		189,52
30/11/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3645	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		300,56
30/11/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3645	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.743,90
30/11/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3645	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		293,73
30/11/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	3645	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		61.133,79
30/11/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3646	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.530,98	5.530,98
30/11/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3647	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - ZILDA ARNS	1.433,21	1.433,21
30/11/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3648	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - PARANOÁ	3.165,50	3.165,50
30/11/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3649	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - BRAZLÂNDIA	7.144,28	7.144,28
30/11/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3650	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - SAMAMBAIA	2.686,45	2.686,45
30/11/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3651	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - CEILÂNDIA	2.436,60	2.436,60
30/11/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3652	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - SAMAMBAIA II	2.623,96	2.623,96
30/11/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	3653	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 11/2020	14.222,92	14.222,92
30/11/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3654	PIS S/ FOLHA 11/2020 - CSCTA	1.169,88	1.169,88
30/11/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3655	PIS S/ FOLHA 11/2020 - ZILDA ARNS	398,03	398,03
30/11/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3656	PIS S/ FOLHA 11/2020 - PARANOÁ	800,73	800,73
30/11/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3657	PIS S/ FOLHA 11/2020 - BRAZLÂNDIA	1.941,66	1.941,66
30/11/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3658	PIS S/ FOLHA 11/2020 - SAMAMBAIA	704,17	704,17
30/11/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3659	PIS S/ FOLHA 11/2020 - CEILÂNDIA	671,29	671,29
30/11/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3660	PIS S/ FOLHA 11/2020 - SAMAMBAIA II	691,41	691,41
30/11/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3661	VR.DEVIDO FGTS C/FOLHA 13 SAL - CSCTA	4.344,12	4.344,12
30/11/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	3662	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	195.290,65	195.290,65
30/11/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	3663	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,91	39,91
30/11/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0009 (8588)	3664	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,61	41,61
30/11/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	3665	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	135.158,51	135.158,51

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 212

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0007 (9574)	3666	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,37	111,37
30/11/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	3667	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	340.864,21	340.864,21
30/11/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	3668	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,88	52,88
30/11/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	3669	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	115.892,65	115.892,65
30/11/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	3670	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,21	33,21
30/11/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	3671	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	122.397,30	122.397,30
30/11/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	3672	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,29	36,29
30/11/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	3673	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	113.302,42	113.302,42
30/11/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3674	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	34.174,33	34.174,33
30/11/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3675	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
30/11/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	3676	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,15	34,15
30/11/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	3677	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	60.878,99	60.878,99
30/11/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	3678	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	0,05
30/11/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	3679	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - NOVEMBRO. UNIDADE DO VARJÃO CSCTA (MESA BRASIL)	900,00	900,00
30/11/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	3680	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - NOVEMBRO. UNIDADE DO ZILDA ARNS (SESC/BANCO DE ALIMENTOS)	1.829,58	1.829,58
30/11/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	3681	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. UNIDADE DO VARJÃO CSCTA (CESTA BÁSICA)	527,00	527,00
30/11/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	3682	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. UNIDADE DO ZILDA ARNS (CESTA BÁSICA)	1.829,58	1.829,58
30/11/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	3.1.2.1.02.0022 (8554)	3683	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,02
30/11/2020	4.3.4.3.01.0002 (9831)	1.1.1.4.02.0021 (98)	3684	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	0,03	0,03
Total do Dia :					1.930.897,25	1.930.897,25
Total do Mês :					5.812.425,43	5.812.425,43

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 213

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3685	VR. REF. GRRF DE JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	28,49	28,49
01/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		3686	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	41,90	
01/12/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		3686	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	104,76	
01/12/2020	4.3.1.1.12.0003 (7816)		3686	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	314,27	
01/12/2020	4.3.1.1.12.0002 (7808)		3686	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	314,27	
01/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3686	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - SAMAMABAIA II	1,57	
01/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3686	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ RESCISÃO - SAMAMABAIA II		209,52
01/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3686	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - SAMAMABAIA II		3,14
01/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3686	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - SAMAMABAIA II		23,57
01/12/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3686	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - SAMAMABAIA II		540,54
01/12/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		3687	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.881,27	
01/12/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		3687	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	627,09	
01/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3687	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - BRAZLÂNDIA		42,00
01/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3687	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - BRAZLÂNDIA		222,63
01/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3687	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS - BRAZLÂNDIA		28,62
01/12/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	3687	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BRAZLÂNDIA		2.215,11
01/12/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3688	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 11/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	255,48	255,48
01/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3689	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	713,96	713,96
01/12/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3690	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 11//2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	713,96	713,96
01/12/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)	2.1.1.1.01.0007 (9167)	3691	VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 12/2020 NF 40 COVAC SOCIEDADE	1.200,00	1.200,00
01/12/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0011 (510)	3692	VR.REF.RETENÇÃO DO IR S/NF 1040 COVAC SOCIEDADE	18,00	18,00
01/12/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	2.1.1.4.01.0012 (520)	3693	VR.REF.RETENÇÃO DO RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 1040 COVAC SOCIEDADE	55,80	55,80
01/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3694	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GRRF DE JOSE RODRIGUES	28,49	28,49
01/12/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3695	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, RCT DE DE JOSE RODRIGUES	540,54	540,54
01/12/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3696	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	569,03	569,03
01/12/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	3697	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - DIVERSOS FORNECEDOR - PR DISTRIBUIDOR		7.321,52
01/12/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		3697	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 12361 PR DISTRIBUIDOR	3.588,60	
01/12/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		3697	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 12530 PR DISTRIBUIDOR	1.642,62	
01/12/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		3697	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 12524 PR DISTRIBUIDOR	1.365,60	
01/12/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)		3697	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - DESCARTÁVEIS NF 12525 PR DISTRIBUIDOR	75,90	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 214

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)		3697	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 12666 PR DISTRIBUIDOR	648,80	
01/12/2020	4.3.1.1.06.0007 (8714)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3698	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	372,00	372,00
01/12/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3699	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS FABIANA XAVIER	100,00	100,00
01/12/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3700	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
Total do Dia :					15.302,40	15.302,40
02/12/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3701	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.600,48	56.600,48
Total do Dia :					56.600,48	56.600,48
03/12/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3702	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	23.049,27	23.049,27
03/12/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	3703	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP		1.202,24
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3703	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP	123,76	
03/12/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		3703	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP	1.078,48	
03/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3704	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 11/2020	1.057,91	1.057,91
03/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3705	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 11/2020	5.726,60	5.726,60
03/12/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3706	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 11/2020 PROAGIR	545,58	545,58
03/12/2020	4.3.1.1.02.0007 (6484)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3707	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, VALE TRANSPORTE CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	91,20	91,20
03/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3708	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 11/2020	13.255,86	13.255,86
03/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3709	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 11/2020	1.169,88	1.169,88
03/12/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3710	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	53.394,55	53.394,55
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3711	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINPROEP (Parte de R\$ 358,11)	342,87	342,87
03/12/2020	4.3.1.1.08.0013 (9742)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3712	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SEGURO DE VIDA 11/2020 PROAGIR	943,94	943,94
03/12/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	3713	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINTIBREF		848,87
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3713	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINTIBREF	833,69	
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3713	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 358,11)	15,18	
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3714	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 5.460,00)	3.990,00	3.990,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3715	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 5.460,00)	1.470,00	1.470,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3716	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINPROEP	189,52	189,52

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 215

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/12/2020		1.1.1.3.01.0015 (87)	3717	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 ODONTOGROUP		2.634,32
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3717	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 ODONTOGROUP	742,56	
03/12/2020	4.3.1.1.08.0012 (9794)		3717	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PLANO ODONTOLÓGICO 01/2020 ODONTOGROUP	1.891,76	
03/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3718	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 11/2020	1.941,66	1.941,66
03/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3719	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/FÉRIAS DE MAICON DOUGLAS	28,62	28,62
03/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3720	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 11/2020	22.509,49	22.509,49
03/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3721	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 11/2020	1.167,51	1.167,51
03/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3722	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 11/2020	13.975,50	13.975,50
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3723	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF	420,00	420,00
03/12/2020	4.3.1.1.08.0008 (9748)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3724	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	2.292,00	2.292,00
03/12/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3725	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	21.932,10	21.932,10
03/12/2020		1.1.1.3.01.0014 (76)	3726	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2020 ODONTOGROUP		954,72
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3726	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2020 ODONTOGROUP	247,52	
03/12/2020	4.3.1.1.02.0008 (6491)		3726	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2020 ODONTOGROUP	707,20	
03/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3727	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 11/2020	6.651,04	6.651,04
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3728	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.932,00)	1.512,00	1.512,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3729	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.932,00)	420,00	420,00
03/12/2020	4.3.1.1.09.0010 (9868)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3730	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SEGURO DE VIDA 12/2020 PROAGIR	363,72	363,72
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3731	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINPROEP	165,83	165,83
03/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3732	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 11/2020	800,73	800,73
03/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3733	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 11/2020	567,13	567,13
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3734	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINPROEP	71,96	71,96
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3735	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINTIBREF	263,78	263,78
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3736	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF	240,00	240,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3737	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 11/2020	9.571,59	9.571,59

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 216

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/12/2020	4.3.1.1.09.0007 (9822)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3738	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	349,60	349,60
03/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3739	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	17.086,28	17.086,28
03/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3740	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 11/2020	3.297,33	3.297,33
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3741	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINPROEP	236,90	236,90
03/12/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3742	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINPROEP (Parte de R\$ 343,04)	240,86	240,86
03/12/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	3743	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP		919,36
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3743	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP	265,20	
03/12/2020	4.3.1.1.10.0009 (3028)		3743	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP	654,16	
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3744	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF	90,00	90,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3745	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 11/2020	8.320,07	8.320,07
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3746	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF	1.890,00	1.890,00
03/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3747	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 11/2020	213,62	213,62
03/12/2020	4.3.0.1.13.0007 (6128)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3748	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CAESB 11/2020	271,96	271,96
03/12/2020	4.3.1.1.10.0007 (3026)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3749	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	902,00	902,00
03/12/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3750	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	17.089,31	17.089,31
03/12/2020	4.3.1.1.11.0010 (3072)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3751	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SEGURO DE VIDA 11/2020 PROAGIR	355,06	355,06
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3752	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 105,00)	120,00	120,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3753	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 11/2020	7.550,41	7.550,41
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3754	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINPROEP	307,24	307,24
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3755	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.596,00)	462,00	462,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3756	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.596,00)	1.134,00	1.134,00
03/12/2020		1.1.1.3.01.0011 (62)	3757	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2020 ODONTOGROUP		795,60
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3757	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2020 ODONTOGROUP	123,76	
03/12/2020	4.3.1.1.11.0009 (3062)		3757	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PLANO ODONTOLÓGICO 12/2020 ODONTOGROUP	671,84	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 217

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3758	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 11/2020	671,29	671,29
03/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3759	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 11/2020	216,15	216,15
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3760	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINPROEP	236,90	236,90
03/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3761	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 11/2020	4.323,86	4.323,86
03/12/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3762	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	916,80	916,80
03/12/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3763	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	18.328,13	18.328,13
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3764	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINPROEP	189,52	189,52
03/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3765	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 11/2020	293,73	293,73
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3766	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF (Parte de R\$ 1.470,00)	1.512,00	1.512,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3767	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 11/2020	8.155,32	8.155,32
03/12/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3768	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTA DA VIVO 12/2020 N.3024 6399/3024 6758	109,96	109,96
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3769	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF	120,00	120,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3770	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINPROEP	55,14	55,14
03/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3771	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 11/2020	691,40	691,40
03/12/2020	4.3.1.1.12.0018 (7862)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3772	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SEGURO DE VIDA 11/2020 PROAGIR	355,06	355,06
03/12/2020		1.1.1.3.01.0020 (72)	3773	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP		1.025,44
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3773	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP	300,56	
03/12/2020	4.3.1.1.12.0007 (7852)		3773	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP	724,88	
03/12/2020	4.3.1.1.12.0006 (7842)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3774	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	623,20	623,20
03/12/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3775	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	11.498,45	11.498,45
03/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3776	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 11/2020	398,03	398,03
03/12/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3777	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SEGURO DE VIDA 11/2020 PROAGIR	129,90	129,90
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3778	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF	756,00	756,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3779	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINTIBREF	60,00	60,00
03/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3780	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/SAL 11/2020	1.315,22	1.315,22
03/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3781	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FGTS 11/2020	4.617,55	4.617,55

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA
CNPJ : 02.290.594/0001-48
Folha : 218

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/12/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	3782	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP		335,92
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3782	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP	70,72	
03/12/2020	4.3.1.1.06.0008 (8722)		3782	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PLANO ODONTOLÓGICO 11/2020 ODONTOGROUP	265,20	
03/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3783	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINTIBREF	312,77	312,77
03/12/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3784	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - HONORARIOS CONTABEIS 11/2020 NF 879 ACCOUNTING CONTADORES	900,00	900,00
03/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3785	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS 11/2020	1.243,65	1.243,65
03/12/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3786	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FÉRIAS DE SILVANETE	1.429,41	1.429,41
03/12/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3787	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARIA J RODRIGUES	20,00	20,00
Total do Dia :					318.234,39	318.234,39
04/12/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		3788	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.007,34	
04/12/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		3788	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	335,78	
04/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3788	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		42,00
04/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3788	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		15,00
04/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3788	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS - ZILDA ARNS		105,20
04/12/2020		1.1.2.1.01.0001 (3780)	3788	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ZILDA ARNS		1.180,92
Total do Dia :					1.343,12	1.343,12
07/12/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3789	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO CSCTA UNID.VARJÃO SEE DF	150.670,00	150.670,00
07/12/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3790	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA	90.402,00	90.402,00
07/12/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3791	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	84,00	84,00
07/12/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	1.1.1.4.01.0003 (24)	3792	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	64,00	64,00
07/12/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	3793	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	2.100,03	2.100,03
07/12/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	3794	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	3.671,20	3.671,20
07/12/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	3795	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	3.896,55	3.896,55
07/12/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	3796	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	596,97	596,97
07/12/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0006 (905)	3797	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS VEPEMA-VARAS DE EXECUÇÕES PENAS	5.084,67	5.084,67
07/12/2020	4.2.1.2.01.0002 (2554)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3798	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS	46,90	46,90
07/12/2020	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3799	VR.REF.SAQUE C/CH Nº 348	15.000,00	15.000,00
Total do Dia :					271.616,32	271.616,32
08/12/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3800	VR. REF. GRRF DE HENRIQUE COSTA MASCIEL	56,32	56,32

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 219

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		3801	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	363,38	
08/12/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		3801	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	113,56	
08/12/2020	4.3.1.1.10.0003 (2896)		3801	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	340,67	
08/12/2020	4.3.1.1.10.0002 (2888)		3801	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	340,67	
08/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3801	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA	25,09	
08/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3801	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		227,12
08/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3801	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		42,00
08/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3801	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		27,25
08/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3801	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - SAMAMBAIA		25,55
08/12/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3801	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - SAMAMBAIA		861,45
08/12/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3802	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.670,05	150.670,05
08/12/2020	4.3.0.1.10.0009 (8256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3803	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 5332 INFINITY	639,98	639,98
08/12/2020	4.3.0.1.10.0005 (8242)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3804	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NF 299 MADEIREIRA E AGROP CASABRAZ	1.643,50	1.643,50
08/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3805	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA	104.866,32	104.866,32
08/12/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3806	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.402,00	90.402,00
08/12/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3807	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II	104.866,32	104.866,32
Total do Dia :					454.327,86	454.327,86
09/12/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3808	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	26.186,12	26.186,12
09/12/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3809	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 11/2020 - NF 11 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
09/12/2020	4.3.0.1.10.0009 (8256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3810	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1447 LIVRARIA DO PROFESSOR	936,42	936,42
09/12/2020	4.3.0.1.10.0004 (8234)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3811	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1446 LIVRARIA DO PROFESSOR	3.920,69	3.920,69
09/12/2020	4.3.0.1.10.0008 (9256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3812	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 12918 PR DISTRIBUIDOR	71,70	71,70
09/12/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3813	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12921 PR DISTRIBUIDOR	484,07	484,07
09/12/2020	4.3.0.1.11.0010 (5856)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3814	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 12920 PR DISTRIBUIDOR	350,30	350,30
09/12/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3815	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	981,08	981,08
09/12/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3816	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12919 PR DISTRIBUIDOR	428,16	428,16
09/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3817	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 11/2020	704,18	704,18

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 220

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/12/2020	4.3.0.1.13.0005 (6220)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3818	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTA DA VIVO 12/2020 N.3028 5352	72,17	72,17
09/12/2020	4.3.0.1.13.0003 (6182)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3819	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1448 LIVRARIA DO PROFESSOR	37,37	37,37
09/12/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3820	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.600,13	1.600,13
09/12/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3821	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12906 PR DISTRIBUIDOR	297,99	297,99
09/12/2020	4.3.0.1.12.0006 (6104)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3822	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CONTA DA VIVO 12/2020 N.3965 7449	86,80	86,80
09/12/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3823	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 11/2020	1.215,34	1.215,34
09/12/2020	4.3.0.1.12.0002 (6040)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3824	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 29321 MMA COMÉRCIO	272,71	272,71
09/12/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3825	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.350,39	104.350,39
09/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3826	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 11/2020	4.917,36	4.917,36
09/12/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3827	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12904 PR DISTRIBUIDOR	347,60	347,60
09/12/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3828	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	634,19	634,19
Total do Dia :					166.894,77	166.894,77
10/12/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3829	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.352,39	1.352,39
10/12/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3830	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 29395 MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS	596,69	596,69
10/12/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3831	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12922 PR DISTRIBUIDOR	367,40	367,40
10/12/2020	4.3.0.1.14.0008 (4902)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3832	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DE LIMPEZA NF 12923 PR DISTRIBUIDOR	388,30	388,30
10/12/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3833	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA	286.875,68	286.875,68
10/12/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3834	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 28 PLANALMAQ COMÉRCIO	73,00	73,00
10/12/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3835	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC N°002/2018 SEE DF PARANOÁ	113.303,84	113.303,84
10/12/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3836	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 029 PLANALMAQ COMÉRCIO	92,46	92,46
10/12/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3837	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 032 PLANALMAQ COMÉRCIO	110,16	110,16
10/12/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3838	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.660,68	103.660,68
10/12/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3839	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 027 PLANALMAQ COMÉRCIO	42,62	42,62
10/12/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3840	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 29384 MMA COMÉRCIO	378,94	378,94
10/12/2020	4.3.0.1.13.0002 (6142)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3841	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, UTENSÍLIOS P/COZINHA NF 12903 PR DISTRIBUIDOR	95,00	95,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 221

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/12/2020	4.3.0.1.13.0004 (6190)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3842	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 12901 PR DISTRIBUIDOR	258,10	258,10
10/12/2020	4.3.0.1.13.0001 (6158)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3843	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 12902 PR DISTRIBUIDOR	321,44	321,44
10/12/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3844	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 033 PLANALMAQ COMÉRCIO	100,73	100,73
10/12/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3845	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 6266 PLANALMAQ	634,19	634,19
10/12/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3846	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS ELI V SOARES	40,00	40,00
Total do Dia :					508.691,62	508.691,62
11/12/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3847	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.932,69	286.932,69
11/12/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3848	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.303,84	113.303,84
11/12/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3849	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MAURICIO COSTA	160,00	160,00
11/12/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3850	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS MARCIO MESQUITA	80,00	80,00
Total do Dia :					400.476,53	400.476,53
14/12/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3851	VR. REF. GRRF DE ERIKA POLYANNA CARDOZO DOS SANTOS	139,04	139,04
14/12/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		3852	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	1.131,68	
14/12/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		3852	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	202,09	
14/12/2020	4.3.1.1.06.0003 (8786)		3852	VR. REF. 13º PROPORCIONAL C/ RESCISÃO	606,26	
14/12/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		3852	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	606,26	
14/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3852	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		404,17
14/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3852	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		42,00
14/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3852	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		86,17
14/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3852	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO - ZILDA ARNS		45,46
14/12/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3852	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - ZILDA ARNS		1.968,49
14/12/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3853	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.389,76	1.389,76
14/12/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3854	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 29455 MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS	575,21	575,21
14/12/2020	4.3.0.1.10.0002 (8220)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3855	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CAESB 12/2020	754,54	754,54
14/12/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3856	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CONTA DA VIVO 12/2020 N.3052 1252	60,01	60,01
14/12/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3857	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.360,61	1.360,61
14/12/2020	4.3.0.1.11.0001 (5800)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3858	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 29394 MMA COMÉRCIO	451,16	451,16
14/12/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3859	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 12/2020 N.3369 3175	224,38	224,38
14/12/2020	4.3.0.1.11.0003 (5816)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3860	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CAESB 12/2020	126,19	126,19
14/12/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3861	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 12/2020 N.3369 2403	56,37	56,37
14/12/2020	4.3.0.1.11.0007 (5886)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3862	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CONTA DA OI 12/2020 N.3369 6087	56,37	56,37

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 222

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/12/2020	4.3.0.1.11.0004 (5832)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3863	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, CEB 12/2020	446,14	446,14
14/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3864	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	917,77	917,77
14/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3865	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, GRRF DE HENRIQUE	56,32	56,32
14/12/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3866	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RCT DE HENRIQUE	861,45	861,45
14/12/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3867	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	1.102,54	1.102,54
14/12/2020	4.3.0.1.12.0008 (6032)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3868	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CEB 12/2020	632,23	632,23
14/12/2020	4.3.1.1.11.0007 (3044)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3869	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, VALE TRANSPORTE DINHEIRO CONF.RELAÇÃO EM ANEXO	197,60	197,60
14/12/2020	4.3.0.1.15.0001 (6800)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3870	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, GENEROS ALIMENTÍCIOS NF 29390 MMA COMÉRCIO	386,28	386,28
14/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3871	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINTIBREF	340,55	340,55
14/12/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3872	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	726,83	726,83
Total do Dia :					13.407,64	13.407,64
15/12/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3873	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.978,87	3.978,87
15/12/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3874	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 11/2020 NF 840 CASA DE ISMAEL	934,31	934,31
15/12/2020	4.3.0.1.14.0005 (4856)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3875	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CEB 12/2020	496,36	496,36
15/12/2020	4.3.0.1.14.0004 (4816)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3876	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CAESB 12/2020	2.548,20	2.548,20
Total do Dia :					7.957,74	7.957,74
16/12/2020	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3877	VR.REF.SAQUE C/CH N° 349	240,00	240,00
Total do Dia :					240,00	240,00
17/12/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3878	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	12.217,57	12.217,57
17/12/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3879	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 13/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	255,48	255,48
17/12/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3880	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTICIA 13/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	255,48	255,48
17/12/2020		1.1.1.3.01.0010 (60)	3881	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINPROEP		72,12
17/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3881	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINPROEP	71,07	
17/12/2020	4.3.1.1.02.0012 (9997)		3881	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 11/2020 SINPROEP	1,05	
17/12/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3882	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 12/2020 N.3468 238	209,76	209,76
17/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3883	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/13 SAL/2020	1.046,17	1.046,17
17/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3884	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 13 SAL/2020	1.089,17	1.089,17
17/12/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3885	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 12/2020 N.3468 4807	207,38	207,38
17/12/2020	4.3.0.1.14.0013 (4818)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3886	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 12/2020 NF 865 CASA DE ISMAEL	934,31	934,31
17/12/2020	4.3.0.1.14.0006 (4826)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3887	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, CONTA OI 12/2020 N.3468 8167	99,82	99,82

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 223

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3888	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 13ºSAL/2020	8.047,88	8.047,88
17/12/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3889	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.286,93	20.286,93
17/12/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3890	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTICIA 11/2020 (Filho de Marcos Antônio)	481,96	481,96
17/12/2020	4.3.0.1.10.0008 (9256)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3891	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GÁS NF 32919 LILIAN CRISTINA	700,00	700,00
17/12/2020	4.3.0.1.10.0010 (8264)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3892	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INTERNET 11/2020 D DUTRA INFORMÁTICA	330,00	330,00
17/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3893	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/13 SAL/2020	1.181,94	1.181,94
17/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3894	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 13/2020	14.546,20	14.546,20
17/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3895	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 13 SAL/2020	1.794,34	1.794,34
17/12/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3896	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, VR.REF.ASSISTÊNCIA JURÍDICA 11/2020 NF 842 COVAC SOCIEDADE	1.252,49	1.252,49
17/12/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3897	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	8.995,13	8.995,13
17/12/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3898	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 11/2020 NF 841 CASA DE ISMAEL	869,08	869,08
17/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3899	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/13 SAL	585,89	585,89
17/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3900	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS S/ 13 SAL/2020	6.748,58	6.748,58
17/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3901	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA S/13 SAL	791,58	791,58
17/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3902	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.215,08	6.215,08
17/12/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3903	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 11/2020 NF 843 CASA DE ISMAEL	803,85	803,85
17/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3904	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 13/2020	4.135,19	4.135,19
17/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3905	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 11/2020	667,61	667,61
17/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3906	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/13 SAL	236,60	236,60
17/12/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	3907	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SERGURO DE VIDA 11/2020 PROAGIR		371,83
17/12/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)		3907	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SERGURO DE VIDA 11/2020 PROAGIR	363,72	
17/12/2020	4.3.2.2.01.0015 (7398)		3907	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, JAM S/SERGURO DE VIDA 11/2020 PROAGIR	8,11	
17/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3908	VR.REF.REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DOS SERGURO DE VIDA 11/2020 PROAGIR - BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2	8,11	8,11
17/12/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3909	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	6.336,76	6.336,76
17/12/2020	4.3.0.1.12.0010 (6024)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3910	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, GÁS NF 32920 LILIAN CRISTINA	350,00	350,00
17/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3911	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/13 SAL	235,70	235,70
17/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3912	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA S/13 SAL	614,00	614,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 224

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3913	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS S/13 SAL	5.137,06	5.137,06
17/12/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3914	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	7.949,62	7.949,62
17/12/2020	4.3.0.1.15.0010 (6892)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3915	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOV.IMÓVEIS E INTALAÇÕES NF 568 VG EXTINTORES	280,00	280,00
17/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3916	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/13 SAL	291,58	291,58
17/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3917	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 13 SAL	656,86	656,86
17/12/2020	4.3.0.1.15.0005 (6858)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3918	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CEB 12/2020	1.212,38	1.212,38
17/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3919	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 13 SAL/2020	5.443,57	5.443,57
17/12/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3920	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 11/2020 NF 839 CASA DE ISMAEL	65,23	65,23
17/12/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3921	VR.REF.SAUQE C/CH N° FGTS PACELAMENTO 11/12 CONF.GRDE	1.158,93	1.158,93
17/12/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3922	VR.REF.DEB COM C/C BRB CONTRIBUIÇÃO P/CEPAS 11/2020	150,00	150,00
17/12/2020	4.2.1.0.01.0021 (9003)	1.1.1.1.01.0001 (17)	3923	VR.REF.PAGTO. COMPRAS DIVERSAS P/NATAL NF 188250 S.A TACADISTA	240,00	240,00
Total do Dia :					125.559,22	125.559,22
18/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	3924	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 13/2020	4.213,32	4.213,32
18/12/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3925	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	43.725,07	43.725,07
18/12/2020	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3926	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, 13°SALARIO CONF.GUIA DO DF TRANS E RELAÇÃO EM ANEXO	43.725,07	43.725,07
18/12/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3927	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	73.207,69	73.207,69
18/12/2020	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3928	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, 13 SALÁRIO CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	73.207,69	73.207,69
18/12/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	3929	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	32.250,87	32.250,87
18/12/2020	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.3.01.0014 (76)	3930	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, 13 SAL CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	32.250,87	32.250,87
18/12/2020	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3931	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, 13°SAL CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	27.621,85	27.621,85
18/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3932	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	27.621,85	27.621,85
18/12/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	3933	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	25.568,69	25.568,69
18/12/2020	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.3.01.0011 (62)	3934	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, 13 SAL/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	25.568,69	25.568,69
18/12/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	3935	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	27.358,41	27.358,41
18/12/2020	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.3.01.0020 (72)	3936	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, 13 SAL CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	27.261,50	27.261,50
18/12/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	3937	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	19.080,74	19.080,74
18/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3938	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 13/SAL	349,51	349,51
18/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3939	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GRRF DE ERIKA POLYANNA	139,03	139,03
18/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3940	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/13 SAL	1.291,99	1.291,99

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 225

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3941	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS S/13 SAL	2.605,59	2.605,59
18/12/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3942	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - RCT DE ERIKA POLYANNA	1.968,49	1.968,49
18/12/2020	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3943	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - 13. SALARIO 2ªPARCELA, CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	12.726,13	12.726,13
18/12/2020	1.1.1.2.01.0003 (34)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3944	VR.REF.DOACÕES RECEBIDAS	266,00	266,00
18/12/2020	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3945	VR.REF.DEB COM C/C BRB 13 SAL CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	346,88	346,88
18/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3946	VR.REF.DEB COM C/C BRB INSS S/13 SAL	28,12	28,12
Total do Dia :					502.384,05	502.384,05
20/12/2020	4.3.1.1.02.0004 (6453)		3947	VR. REF. 130. SALARIO C/ FOLHA	107.636,42	
20/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3947	VR. REF. SALÁRIO MATERNIDADE - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - CSCTA	1.280,89	
20/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3947	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ FOLHA - CSCTA		54.306,34
20/12/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	3947	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
20/12/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	3947	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
20/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3947	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - CSCTA		9.328,77
20/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3947	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - CSCTA		1.046,17
20/12/2020		2.1.1.3.01.0003 (437)	3947	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR - CSCTA		43.725,07
20/12/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3948	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - CSCTA	8.713,03	8.713,03
20/12/2020	4.2.1.1.01.0004 (2448)		3949	VR. REF. 130. SALARIO C/ FOLHA	375,00	
20/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3949	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - ADM		28,12
20/12/2020		2.1.1.3.01.0003 (437)	3949	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR - ADM		346,88
20/12/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3950	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - ADM	30,00	30,00
20/12/2020	4.3.1.1.06.0003 (8786)		3951	VR. REF. 130. SALARIO C/ FOLHA	34.135,71	
20/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3951	VR. REF. SALÁRIO MATERNIDADE - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - ZILDA ARNS	816,00	
20/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3951	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		17.512,00
20/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3951	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.421,59
20/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3951	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.291,99
20/12/2020		2.1.1.3.01.0003 (437)	3951	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR - ZILDA ARNS		12.726,13
20/12/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3952	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - ZILDA ARNS	2.796,06	2.796,06
20/12/2020	4.3.1.1.09.0003 (9788)		3953	VR. REF. 130. SALARIO C/ FOLHA	79.157,09	
20/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3953	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ FOLHA - PARANOÁ		39.571,75
20/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3953	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - PARANOÁ		6.748,58
20/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3953	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - PARANOÁ		585,89
20/12/2020		2.1.1.3.01.0003 (437)	3953	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR - PARANOÁ		32.250,87
20/12/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3954	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.332,35	6.332,35
20/12/2020	4.3.1.1.08.0003 (9716)		3955	VR. REF. 130. SALARIO C/ FOLHA	178.728,23	
20/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		3955	VR. REF. SALÁRIO MATERNIDADE - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	705,34	
20/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3955	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		89.310,44

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 226

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	3955	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		481,96
20/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3955	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		15.251,54
20/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3955	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.181,94
20/12/2020		2.1.1.3.01.0003 (437)	3955	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		73.207,69
20/12/2020 4.3.1.1.08.0005 (9732)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3956	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - BRAZLÂNDIA	14.324,37	14.324,37
20/12/2020 4.3.1.1.10.0003 (2896)			3957	VR. REF. 130. SALARIO C/ FOLHA	65.350,24	
20/12/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3957	VR. REF. SALÁRIO MATERNIDADE - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.411,09	
20/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3957	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		33.356,30
20/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3957	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.546,58
20/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3957	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		236,60
20/12/2020		2.1.1.3.01.0003 (437)	3957	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR - SAMAMBAIA		27.621,85
20/12/2020 4.3.1.1.10.0005 (3002)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3958	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - SAMAMBAIA	5.340,71	5.340,71
20/12/2020 4.3.1.1.11.0003 (3006)			3959	VR. REF. 130. SALARIO C/ FOLHA	61.400,79	
20/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3959	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		30.459,34
20/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3959	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		5.137,06
20/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3959	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		235,70
20/12/2020		2.1.1.3.01.0003 (437)	3959	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR - CEILÂNDIA		25.568,69
20/12/2020 4.3.1.1.11.0005 (3038)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3960	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - CEILÂNDIA	4.911,89	4.911,89
20/12/2020 4.3.1.1.12.0003 (7816)			3961	VR. REF. 130. SALARIO C/ FOLHA	65.685,80	
20/12/2020		1.1.2.1.01.0002 (5371)	3961	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		32.592,24
20/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3961	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.443,57
20/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	3961	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		291,58
20/12/2020		2.1.1.3.01.0003 (437)	3961	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR - SAMAMBAIA II		27.358,41
20/12/2020 4.3.1.1.12.0004 (7824)		2.1.1.3.01.0005 (451)	3962	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA 13 SAL - SAMAMBAIA II	5.254,68	5.254,68
20/12/2020 4.3.1.1.02.0010 (6514)		2.1.1.3.01.0011 (3209)	3963	PIS S/ FOLHA 13/2020 - CSCTA	1.089,17	1.089,17
20/12/2020 4.3.1.1.06.0009 (8730)		2.1.1.3.01.0011 (3209)	3964	PIS S/ FOLHA 13/2020 - ZILDA ARNS	349,51	349,51
20/12/2020 4.3.1.1.09.0008 (9840)		2.1.1.3.01.0011 (3209)	3965	PIS S/ FOLHA 13/2020 - PARANOÁ	791,57	791,57
20/12/2020 4.3.1.1.08.0009 (9756)		2.1.1.3.01.0011 (3209)	3966	PIS S/ FOLHA 13/2020 - BRAZLÂNDIA	1.794,34	1.794,34
20/12/2020 4.3.1.1.10.0008 (3018)		2.1.1.3.01.0011 (3209)	3967	PIS S/ FOLHA 13/2020 - SAMAMBAIA	667,61	667,61
20/12/2020 4.3.1.1.11.0008 (3052)		2.1.1.3.01.0011 (3209)	3968	PIS S/ FOLHA 13/2020 - CEILÂNDIA	614,01	614,01
20/12/2020 4.3.1.1.12.0005 (7834)		2.1.1.3.01.0011 (3209)	3969	PIS S/ FOLHA 13/2020 - SAMAMBAIA II	656,86	656,86
Total do Dia :					650.348,76	650.348,76
21/12/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3970	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	1.045,07	
21/12/2020 4.3.1.1.09.0002 (9780)			3970	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	507,60	
21/12/2020 4.3.1.1.09.0002 (9780)			3970	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	1.522,81	
21/12/2020 1.1.4.4.01.0001 (116)			3970	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO - PARANOÁ	32,94	
21/12/2020 4.3.1.1.09.0001 (9772)			3970	VR. REF. ANUÊNIO C/ RESCISÃO	20,90	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 227

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	3970	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ RESCISÃO - PARANOÁ		42,00
21/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3970	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - PARANOÁ		80,25
21/12/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3970	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - PARANOÁ		3.007,07
21/12/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3971	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO - PARANOÁ	85,27	85,27
21/12/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3972	VR.REF.CRÉDITO EM C/C PELO RECEBIMENTO DO TC Nº21/2016 SEDESTMIDH	63.922,00	63.922,00
21/12/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	1.1.1.3.01.0004 (35)	3973	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.922,00	63.922,00
Total do Dia :					131.058,59	131.058,59
22/12/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3974	VR. REF. GRRF DE WANDERSON DE SOUZA FREITAS	117,45	117,45
22/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		3975	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	1.094,83	
22/12/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		3975	VR. REF. 1/3 DE FERIAS -RCT C/ RESCISÃO	124,41	
22/12/2020	4.3.1.1.08.0002 (9708)		3975	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	373,24	
22/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	3975	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO - BRAZLÂNDIA		82,85
22/12/2020		2.1.1.3.01.0010 (3131)	3975	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR - BRAZLÂNDIA		1.509,63
22/12/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3976	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	3.401,06	3.401,06
22/12/2020	4.3.0.1.10.0011 (8252)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3977	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, CEB 12/2020	521,50	521,50
22/12/2020	4.3.0.1.10.0007 (8248)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3978	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 12/2020 NF 867 CASA DE ISMAEL	1.252,49	1.252,49
22/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3979	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, GRRF DE WANDERSON	117,44	117,44
22/12/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3980	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, RCT DE WANDERSON	1.509,63	1.509,63
22/12/2020	4.3.0.1.13.0014 (6168)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3981	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 12/2020 NF 868 CASA DE ISMAEL	803,85	803,85
22/12/2020		1.1.1.3.01.0012 (66)	3982	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINPROEP (Parte de R\$ 343,04+R\$ 13,89)		357,40
22/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)		3982	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINPROEP (Parte de R\$ 343,04+R\$ 13,89)	356,93	
22/12/2020	4.3.2.2.01.0015 (7398)		3982	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, JAM S/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINPROEP (Parte de R\$ 343,04+R\$ 13,89)	0,47	
22/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.2.01.0003 (34)	3983	VR.REF.REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE JAM S/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020 SINPROEP (Parte de R\$ 343,04+R\$ 13,89)	0,47	0,47
22/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	3984	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	2.812,70	2.812,70
22/12/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	3985	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 12/2020	1.651,45	1.651,45
Total do Dia :					14.137,92	14.137,92
28/12/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3986	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS CINTIA	100,01	100,01
28/12/2020	1.1.1.2.01.0001 (20)	3.1.1.2.01.0001 (888)	3987	VR.REF.DOAÇÕES RECEBIDAS LITYERSE	100,00	100,00
28/12/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	1.1.1.2.01.0001 (20)	3988	VR.REF.APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,01	240,01
Total do Dia :					440,02	440,02

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 228

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/12/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	3989	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	106.219,08	106.219,08
29/12/2020	4.3.0.1.14.0001 (4800)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3990	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NF 31 PLANALMAQ COMÉRCIO	91,09	91,09
29/12/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3991	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2020 (Filho de Janir Ferreira - Mirela)	255,48	255,48
29/12/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3992	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2020 (Filho de Janir Ferreira - Rivaldo)	255,48	255,48
29/12/2020	4.3.0.1.14.0003 (4808)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3993	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NF 1449 LIVRARIA DO PROFESSOR	392,69	392,69
29/12/2020	4.3.0.1.14.0002 (4862)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3994	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020 NF 418 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.500,00	2.500,00
29/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3995	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINPROEP	126,00	126,00
29/12/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3996	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SAL 12/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	99.583,42	99.583,42
29/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0010 (60)	3997	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINTIBREF	2.478,00	2.478,00
29/12/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	3998	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	190.401,72	190.401,72
29/12/2020	4.3.0.1.10.0005 (8242)	1.1.1.3.01.0015 (87)	3999	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (PARTE) NF 298 MADEIREIRA E AGROP.CASA BRAZ	0,40	0,40
29/12/2020	2.1.1.3.01.0012 (3230)	1.1.1.3.01.0015 (87)	4000	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2020 (Filho de Marcos Antônio)	531,65	531,65
29/12/2020	2.1.1.5.03.0005 (8547)	1.1.1.3.01.0015 (87)	4001	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA 12/2020 - NF 21 BELATAVO HOLDING	19.000,00	19.000,00
29/12/2020	4.3.0.1.10.0006 (8240)	1.1.1.3.01.0015 (87)	4002	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020 NF 415 ACCOUNTING SOLUÇÕES	5.000,00	5.000,00
29/12/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0015 (87)	4003	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, SAL 12/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	165.869,67	165.869,67
29/12/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	4004	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	75.146,10	75.146,10
29/12/2020	4.3.0.1.11.0002 (5808)	1.1.1.3.01.0014 (76)	4005	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, GÁS NF 32972 LILIAN CRISTINA BARBOSA DE FARIA	350,00	350,00
29/12/2020	4.3.0.1.11.0016 (5912)	1.1.1.3.01.0014 (76)	4006	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 12/2020 NF 866 CASA DE ISMAEL	869,08	869,08
29/12/2020	4.3.0.1.11.0013 (5840)	1.1.1.3.01.0014 (76)	4007	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020 NF 420 ACCOUNTING SOLUÇÕES	2.200,00	2.200,00
29/12/2020	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.3.01.0014 (76)	4008	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, RCT DE TAIAN DUQUE SOUZA	3.007,07	3.007,07
29/12/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0014 (76)	4009	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, SAL 12/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	68.719,95	68.719,95
29/12/2020	2.1.1.1.01.0007 (9167)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4010	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, NF 1040 COVAC SOCIEDADE	1.126,20	1.126,20
29/12/2020	4.3.0.1.13.0006 (6166)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4011	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020 NF 417 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 229

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/12/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4012	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SAL 12//2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	61.279,96	61.279,96
29/12/2020	2.1.1.4.01.0012 (520)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4013	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/NF 1040 COVAC	55,80	55,80
29/12/2020	2.1.1.4.01.0011 (510)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4014	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, RETENÇÃO DO IR S/NF 1040 COVAC	18,00	18,00
29/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4015	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, PIS S/FOLHA 12/2020	700,03	700,03
29/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	4016	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	63.671,38	63.671,38
29/12/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	4017	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	59.988,50	59.988,50
29/12/2020	4.3.0.1.12.0007 (6048)	1.1.1.3.01.0011 (62)	4018	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020 NF 416 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
29/12/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0011 (62)	4019	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, SAL 12/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	58.788,50	58.788,50
29/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0011 (62)	4020	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, FGTS 12/2020	10.326,80	10.326,80
29/12/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	4021	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	62.505,69	62.505,69
29/12/2020	4.3.0.1.15.0004 (6846)	1.1.1.3.01.0020 (72)	4022	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, CAESB 12/2020	232,13	232,13
29/12/2020	4.3.0.1.15.0002 (6816)	1.1.1.3.01.0020 (72)	4023	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020 NF 414 ACCOUNTING SOLUÇÕES	1.200,00	1.200,00
29/12/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0020 (72)	4024	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SAL 12/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	61.355,93	61.355,93
29/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0020 (72)	4025	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, INSS 12/2020	4.983,82	4.983,82
29/12/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	4026	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	33.722,77	33.722,77
29/12/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4027	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - HONORARIOS CONTABEIS 12/2020 NF 900ACCOUNTING CONTADORES	900,00	900,00
29/12/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4028	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 12/2020 N.3468 8394	99,28	99,28
29/12/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4029	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 12/2020 N.3468 2480	189,94	189,94
29/12/2020	4.3.0.1.02.0006 (7917)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4030	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - CONTA DA OI 12/2020 N.3468 1368	82,80	82,80
29/12/2020	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4031	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SAL 12/2020 CONF.RELAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO	30.640,60	30.640,60
29/12/2020	1.1.2.1.01.0001 (3780)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4032	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FÉRIAS DE ALAN	1.438,15	1.438,15
Total do Dia :					1.198.703,16	1.198.703,16
30/12/2020	1.1.1.3.01.0010 (60)	1.1.1.4.02.0010 (68)	4033	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	27.111,95	27.111,95
30/12/2020	4.3.1.1.02.0009 (6507)	1.1.1.3.01.0010 (60)	4034	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, SEGURO DE VIDA 12/2020 PROAGIR	536,92	536,92
30/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0010 (60)	4035	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, INSS 12/2020	7.117,46	7.117,46
30/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0010 (60)	4036	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, IR S/SAL 12/2020	1.057,90	1.057,90
30/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0010 (60)	4037	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, FGTS 12/2020	17.800,68	17.800,68
30/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0010 (60)	4038	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE-DF VARJÃO, PIS S/FOLHA 12/2020	1.135,91	1.135,91
30/12/2020	1.1.1.3.01.0015 (87)	1.1.1.4.02.0015 (97)	4039	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	46.746,59	46.746,59

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 230

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0015 (87)	4040	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, INSS 12/2020	13.708,32	13.708,32
30/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0015 (87)	4041	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, IR S/SAL 12/2020	1.187,33	1.187,33
30/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0015 (87)	4042	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, PIS S/FOLHA 12/2020	1.957,08	1.957,08
30/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0015 (87)	4043	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF BRAZLÂNDIA, FGTS 12/2020	29.893,86	29.893,86
30/12/2020	1.1.1.3.01.0014 (76)	1.1.1.4.02.0014 (80)	4044	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	20.650,67	20.650,67
30/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0014 (76)	4045	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, PIS S/FOLHA 12/2020	796,40	796,40
30/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0014 (76)	4046	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, INSS 12/2020	6.580,30	6.580,30
30/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0014 (76)	4047	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, FGTS 12/2020	12.703,77	12.703,77
30/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0014 (76)	4048	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF PARANOÁ, IR S/SAL 12/2020	570,20	570,20
30/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4049	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINPROEP	240,40	240,40
30/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4050	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINTIBREF	1.890,00	1.890,00
30/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4051	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2020 SINTIBREF	44,10	44,10
30/12/2020	4.3.0.1.13.0010 (6150)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4052	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, CEB 01/2021	1.641,46	1.641,46
30/12/2020	4.3.1.1.10.0010 (3048)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4053	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, SEGURO DE VIDA 12/2020 PROAGIR	372,38	372,38
30/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4054	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, FGTS 12/2020	10.884,84	10.884,84
30/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4055	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, IR S/SAL 12/2020	200,86	200,86
30/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4056	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINTIBREF	108,00	108,00
30/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0012 (66)	4057	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA IPÊ ROSA, INSS 12/2020	3.320,74	3.320,74
30/12/2020	1.1.1.3.01.0012 (66)	1.1.1.4.02.0012 (70)	4058	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	19.402,81	19.402,81
30/12/2020	1.1.1.3.01.0011 (62)	1.1.1.4.02.0011 (64)	4059	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	16.297,92	16.297,92
30/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0011 (62)	4060	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, IR S/SAL 12/2020	228,15	228,15
30/12/2020	4.3.0.1.12.0001 (6008)	1.1.1.3.01.0011 (62)	4061	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, CAESB 12/2020	471,64	471,64
30/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0011 (62)	4062	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, PIS S/FOLHA 12/2020	663,22	663,22
30/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0011 (62)	4063	VR.REF.DEB .EM C/C BRB SEE-DF CEILÂNDIA FLOR DE PEQUI, INSS 12/2020	4.608,11	4.608,11
30/12/2020	1.1.1.3.01.0020 (72)	1.1.1.4.02.0020 (74)	4064	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	16.751,25	16.751,25
30/12/2020	4.3.0.1.15.0013 (6932)	1.1.1.3.01.0020 (72)	4065	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, SERVIÇOS PRESTADOS DE MENOR APRENDIZ 12/2020 NF 864 CASA DE ISMAEL	65,23	65,23
30/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0020 (72)	4066	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, FGTS 12/2020	10.779,55	10.779,55
30/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0020 (72)	4067	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, PIS S/FOLHA 12/2020	694,15	694,15
30/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0020 (72)	4068	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, IR S/SAL 11/2020	293,73	293,73

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 231

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/12/2020	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.3.01.0020 (72)	4069	VR.REF.DEB.EM C/C BRB SEE DF SAMAMBAIA II CEPI BAMBU, 13ºSAL CONF.COMPROVANTE EM ANEXO	96,91	96,91
30/12/2020	1.1.1.3.01.0004 (35)	1.1.1.4.02.0004 (36)	4070	VR.REF.RESGATE DA CTA.APLICAÇÃO	16.848,77	16.848,77
30/12/2020		1.1.1.3.01.0004 (35)	4071	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - DIVERSOS FORNECEDOR, PR DISTRIBUIDOR		7.079,19
30/12/2020	4.3.0.1.02.0005 (7900)		4071	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NF 13085 PR DISTRIBUIDOR	657,00	
30/12/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		4071	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 13084 PR DISTRIBUIDOR	1.481,09	
30/12/2020	4.3.0.1.02.0009 (7948)		4071	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - DESCARTÁVEIS NF 13086 PR DISTRIBUIDOR	256,68	
30/12/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		4071	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 13032 PR DISTRIBUIDOR	3.588,60	
30/12/2020	4.3.0.1.02.0001 (7863)		4071	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - GENEROS ALIMENTICIOS NF 13087 PR DISTRIBUIDOR	1.095,82	
30/12/2020	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4072	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - PIS S/FOLHA 12/2020	394,70	394,70
30/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4073	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINTIBREF	714,00	714,00
30/12/2020	2.1.1.3.01.0006 (2468)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4074	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - MENSALIDADE SINDICAL 12/2020 SINTIBREF	72,00	72,00
30/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4075	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - INSS 12/2020	1.352,27	1.352,27
30/12/2020	4.3.1.1.06.0012 (8756)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4076	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - SEGURO DE VIDA 122020 PROAGIR	129,90	129,90
30/12/2020	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4077	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - FGTS 12/2020	5.814,70	5.814,70
30/12/2020	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.3.01.0004 (35)	4078	VR.REF.DEB CM C/C BRB SEDESTMIDH - IR S/SAL 12/2020	1.292,01	1.292,01
Total do Dia :					312.308,33	312.308,33
31/12/2020	4.3.0.1.10.0015 (10429)	2.1.1.5.03.0005 (8547)	4079	VR.REF.ALUQUEL DO MÊS 12/2020 CONF.CONTRATO DE ALUGUEL - BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	19.000,00	19.000,00
31/12/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		4080	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4080	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - CSCTA	2.446,22	
31/12/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		4080	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/12/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		4080	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.905,86	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4080	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CSCTA	194,48	
31/12/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		4080	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.393,00	
31/12/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		4080	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/12/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		4080	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	84.305,08	
31/12/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		4080	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	16.965,00	
31/12/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		4080	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.391,70	
31/12/2020	4.3.1.1.02.0001 (6422)		4080	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	570,00	
31/12/2020		4.3.3.1.01.0001 (9355)	4080	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		75,42
31/12/2020		4.3.3.1.01.0003 (9135)	4080	DESC. FALTAS C/ FOLHA		96,32
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4080	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CSCTA		2.478,00
31/12/2020		4.3.3.1.01.0003 (9135)	4080	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		96,32
31/12/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	4080	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 232

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	4080	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 16% C/ FOLHA - CSCTA		255,48
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4080	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CSCTA		126,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4080	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CSCTA		72,12
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4080	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CSCTA		123,76
31/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	4080	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		9.758,16
31/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	4080	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CSCTA		1.057,90
31/12/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	4080	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CSCTA		99.583,42
31/12/2020	4.3.1.1.02.0005 (6460)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4081	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CSCTA	9.086,92	9.086,92
31/12/2020	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4082	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	4.500,00	
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4082	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ADM		42,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	4082	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ADM		488,93
31/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	4082	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ADM		223,70
31/12/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	4082	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ADM		3.745,37
31/12/2020	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4083	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ADM	360,00	360,00
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4084	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - ZILDA ARNS	2.291,27	
31/12/2020	4.3.1.1.06.0002 (8778)		4084	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	915,16	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4084	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	145,86	
31/12/2020	4.3.1.1.06.0001 (8770)		4084	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	33.182,49	
31/12/2020		4.3.3.1.05.0001 (9385)	4084	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		192,88
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4084	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		714,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4084	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - ZILDA ARNS		72,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4084	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - ZILDA ARNS		70,72
31/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	4084	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		3.552,57
31/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	4084	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - ZILDA ARNS		1.292,01
31/12/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	4084	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - ZILDA ARNS		30.640,60
31/12/2020	4.3.1.1.06.0005 (8798)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4085	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - ZILDA ARNS	3.018,49	3.018,49
31/12/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		4086	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/12/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		4086	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/12/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		4086	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	926,03	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4086	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - PARANOÁ	194,48	
31/12/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		4086	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	3.053,70	
31/12/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		4086	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/12/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		4086	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	55.205,07	
31/12/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		4086	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	15.268,50	
31/12/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		4086	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	3.052,53	
31/12/2020	4.3.1.1.09.0001 (9772)		4086	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	261,25	
31/12/2020		4.3.3.1.07.0001 (9816)	4086	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		157,18
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4086	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - PARANOÁ		1.890,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4086	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - PARANOÁ		288,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4086	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - PARANOÁ		168,28
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4086	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - PARANOÁ		247,52

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 233

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	4086	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		6.727,47
31/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	4086	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PARANOÁ		570,20
31/12/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	4086	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - PARANOÁ		68.719,95
31/12/2020	4.3.1.1.09.0005 (9806)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4087	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - PARANOÁ	6.285,71	6.285,71
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	189,80	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4088	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	2.800,00	
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	203,36	
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	1.869,64	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4088	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	145,86	
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	7.464,60	
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	36,10	
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	136.628,67	
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. SALARIO-HORA C/ FOLHA	35.965,80	
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	6.783,40	
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	452,24	
31/12/2020	4.3.1.1.08.0001 (9700)		4088	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	577,91	
31/12/2020		4.3.3.1.08.0001 (9844)	4088	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.032,64
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4088	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		56,78
31/12/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	4088	DESC. FALTAS C/ FOLHA		433,44
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4088	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		5.670,00
31/12/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	4088	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		433,44
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4088	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		79,17
31/12/2020		2.1.1.3.01.0012 (3230)	4088	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 18% C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		531,65
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4088	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		504,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4088	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		192,32
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4088	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		778,24
31/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	4088	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		16.348,70
31/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	4088	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA		1.187,33
31/12/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	4088	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - BRAZLÂNDIA		165.869,67
31/12/2020	4.3.1.1.08.0005 (9732)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4089	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - BRAZLÂNDIA	15.568,50	15.568,50
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4090	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.345,10	
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	450,38	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4090	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA	1.118,26	
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. COORDENACAO C/ FOLHA	2.760,12	
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	68,83	
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	44.991,01	
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 234

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020	4.3.1.1.10.0001 (2880)		4090	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	336,25	
31/12/2020		4.3.3.1.09.0001 (3058)	4090	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		491,09
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4090	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		44,10
31/12/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	4090	DESC. FALTAS C/ FOLHA		87,94
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4090	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		1.890,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4090	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA		108,00
31/12/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	4090	DESC. DEVOLUÇÃO SAL.10.20 C/ FOLHA - SAMAMBAIA		4,11
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4090	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA		240,40
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4090	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA		265,20
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4090	DESC. PLANO ODONT.REF.08,09,10 E11/19 C/ FOLHA - SAMAMBAIA		141,44
31/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	4090	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		5.756,39
31/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	4090	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA		200,86
31/12/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	4090	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA		61.279,96
31/12/2020	4.3.1.1.10.0005 (3002)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4091	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA	5.543,73	5.543,73
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	557,75	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4092	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - CEILÂNDIA	920,64	
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	43.150,54	
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	2.245,55	
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	816,50	
31/12/2020	4.3.1.1.11.0001 (2980)		4092	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	424,63	
31/12/2020		4.3.3.1.10.0001 (3078)	4092	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		568,58
31/12/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	4092	DESC. FALTAS C/ FOLHA		40,55
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4092	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		1.638,00
31/12/2020		4.3.3.1.04.0002 (9398)	4092	DESC. DESCONTO DSR C/ FOLHA		40,55
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4092	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - CEILÂNDIA		126,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4092	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - CEILÂNDIA		240,40
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4092	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - CEILÂNDIA		123,76
31/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	4092	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		5.528,75
31/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	4092	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - CEILÂNDIA		228,15
31/12/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	4092	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - CEILÂNDIA		58.788,50
31/12/2020	4.3.1.1.11.0005 (3038)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4093	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - CEILÂNDIA	5.414,55	5.414,55
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO C/ FOLHA	355,88	
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	381,30	
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	354,48	
31/12/2020	1.1.4.4.01.0001 (116)		4094	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	777,92	

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 235

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. COORDENAÇÃO C/ FOLHA	2.760,12	
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. DESC.SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	69,86	
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. SALÁRIO MÊS CIVIL C/ FOLHA	46.220,06	
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. SALÁRIO-HORA C/ FOLHA	15.640,47	
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.837,14	
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. REPOUSO REMUNERADO C/ FOLHA	1.224,75	
31/12/2020	4.3.1.1.12.0001 (7800)		4094	VR. REF. ANUENIO C/ FOLHA	214,60	
31/12/2020		4.3.3.1.11.0002 (3053)	4094	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		319,12
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4094	DESC. BENEF.DE ASSIST.SINDICAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		1.512,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4094	DESC. ASSOC.SINTIBREF C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		144,00
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4094	DESC. DESC.ASSOC.SINPROEP C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		192,32
31/12/2020		2.1.1.3.01.0006 (2468)	4094	DESC. PLANO ODONTOLOGICO C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		282,88
31/12/2020		2.1.1.3.01.0004 (444)	4094	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		5.736,60
31/12/2020		2.1.1.4.01.0001 (505)	4094	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - SAMAMBAIA II		293,73
31/12/2020		2.1.1.3.01.0001 (413)	4094	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR - SAMAMBAIA II		61.355,93
31/12/2020	4.3.1.1.12.0004 (7824)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4095	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA - SAMAMBAIA II	5.524,49	5.524,49
31/12/2020	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0001 (116)	4096	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 12/2020	12.439,69	12.439,69
31/12/2020	4.3.1.1.02.0010 (6514)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	4097	PIS S/ FOLHA 12/2020 - CSCTA	1.135,91	1.135,91
31/12/2020	4.2.1.1.01.0021 (2936)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	4098	PIS S/ FOLHA 12/2020 - ADM	45,00	45,00
31/12/2020	4.3.1.1.06.0009 (8730)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	4099	PIS S/ FOLHA 12/2020 - ZILDA ARNS	394,70	394,70
31/12/2020	4.3.1.1.09.0008 (9840)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	4100	PIS S/ FOLHA 12/2020 - PARANOÁ	796,40	796,40
31/12/2020	4.3.1.1.08.0009 (9756)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	4101	PIS S/ FOLHA 12/2020 - BRAZLÂNDIA	1.957,08	1.957,08
31/12/2020	4.3.1.1.10.0008 (3018)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	4102	PIS S/ FOLHA 12/2020 - SAMAMBAIA	700,03	700,03
31/12/2020	4.3.1.1.11.0008 (3052)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	4103	PIS S/ FOLHA 12/2020 - CEILÂNDIA	663,22	663,22
31/12/2020	4.3.1.1.12.0005 (7834)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	4104	PIS S/ FOLHA 12/2020 - SAMAMBAIA II	694,15	694,15
31/12/2020	1.1.1.4.02.0010 (68)	3.1.2.1.02.0011 (8584)	4105	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	314,35	314,35
31/12/2020	2.1.1.7.02.0003 (9641)	3.1.1.1.09.0004 (9439)	4106	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	217.909,68	217.909,68
31/12/2020	1.1.1.4.02.0015 (97)	3.1.2.1.02.0007 (9574)	4107	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	808,31	808,31
31/12/2020	2.1.1.7.02.0009 (9224)	3.1.1.1.09.0005 (10306)	4108	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	414.957,41	414.957,41
31/12/2020	1.1.1.4.02.0014 (80)	3.1.2.1.02.0009 (8588)	4109	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	306,45	306,45
31/12/2020	2.1.1.7.02.0008 (9214)	3.1.1.1.09.0006 (10313)	4110	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	161.316,59	161.316,59
31/12/2020	1.1.1.4.02.0012 (70)	3.1.2.1.02.0013 (8574)	4111	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,93	379,93
31/12/2020	2.1.1.7.02.0006 (9671)	3.1.1.1.09.0008 (10337)	4112	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	139.647,47	139.647,47
31/12/2020	1.1.1.4.02.0011 (64)	3.1.2.1.02.0012 (8592)	4113	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	247,61	247,61

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 236

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020	2.1.1.7.02.0007 (9548)	3.1.1.1.09.0007 (10320)	4114	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	127.983,85	127.983,85
31/12/2020	2.1.1.7.02.0012 (9244)	3.1.1.1.09.0013 (10948)	4115	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO (RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS)	134.704,89	134.704,89
31/12/2020	1.1.1.4.02.0020 (74)	3.1.2.1.02.0021 (8589)	4116	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	277,19	277,19
31/12/2020	1.1.1.4.02.0004 (36)	3.1.2.1.02.0005 (9554)	4117	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,37	228,37
31/12/2020	2.1.1.7.02.0001 (9621)	3.1.1.1.09.0002 (9413)	4118	VR.REF.UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONF.PAGTO.DIVERSOS EM ANEXO	89.106,44	89.106,44
31/12/2020	1.1.1.4.01.0003 (24)	3.1.2.1.01.0005 (967)	4119	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	0,11
31/12/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	4120	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - DEZEMBRO. UNIDADE DO VARJÃO CSCTA (BANCO DE ALIMENTO)	660,00	660,00
31/12/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	4121	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - DEZEMBRO. UNIDADE DO ZILDA ARNS (INSTITUTO COOPERFORE)	4.860,00	4.860,00
31/12/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	4122	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - DEZEMBRO. UNIDADE DA CEPI FLOR DE PEQUI (JBS)	1.751,80	1.751,80
31/12/2020	4.2.1.0.01.0031 (9629)	3.1.1.2.03.0004 (9580)	4123	VR.REF.RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS - DEZEMBRO. UNIDADE DA CEPI BAMBU (PESSOAS FÍSICAS)	45,00	45,00
31/12/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	4124	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. UNIDADE DO VARJÃO CSCTA (CESTA BÁSICA/PRUDUTO DE HIGIENE)	682,00	682,00
31/12/2020	3.1.1.2.09.0001 (9550)	4.2.1.0.02.0001 (9535)	4125	VR.REF.DOAÇÕES EFETUADAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. UNIDADE DO ZILDA ARNS (CESTA BÁSICA)	2.187,00	2.187,00
31/12/2020	4.2.1.0.01.0035 (6588)	3.1.1.2.01.0005 (9248)	4126	VR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS UNIDADE DO VARJÃO CSCTA	373,35	373,35
31/12/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.01.0001 (314)	4127	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	93.767,26	93.767,26
31/12/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.02.0001 (321)	4128	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	8.594,00	8.594,00
31/12/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.05.0001 (352)	4129	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	5.181,15	5.181,15
31/12/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.03.0001 (338)	4130	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	9.320,68	9.320,68
31/12/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.04.0001 (345)	4131	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4.280,97	4.280,97
31/12/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.06.0001 (369)	4132	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2.537,30	2.537,30
31/12/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.07.0001 (10597)	4133	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1.060,00	1.060,00
31/12/2020	4.2.1.0.01.0022 (9027)	1.3.1.9.08.0001 (385)	4134	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1.176,55	1.176,55
31/12/2020	1.1.1.4.02.0021 (98)	3.1.2.1.02.0022 (8554)	4135	VR.REF.RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	0,04
31/12/2020	3.1.1.1.09.0002 (9413)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4136	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	646.360,18	646.360,18
31/12/2020	3.1.1.1.09.0004 (9439)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4137	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.772.965,12	1.772.965,12
31/12/2020	3.1.1.1.09.0005 (10306)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4138	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.221.655,99	3.221.655,99
31/12/2020	3.1.1.1.09.0006 (10313)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4139	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.276.821,58	1.276.821,58
31/12/2020	3.1.1.1.09.0007 (10320)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4140	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.077.039,63	1.077.039,63
31/12/2020	3.1.1.1.09.0008 (10337)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4141	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.112.264,29	1.112.264,29
31/12/2020	3.1.1.1.09.0013 (10948)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4142	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.111.031,53	1.111.031,53
31/12/2020	3.1.1.1.10.0004 (9625)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4143	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	226.699,41	226.699,41
31/12/2020	3.1.1.1.10.0005 (9635)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4144	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	103.228,90	103.228,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 237

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020	3.1.1.2.01.0001	(888) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4145 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	227.326,03	227.326,03
31/12/2020	3.1.1.2.01.0002	(895) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4146 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.112,98	6.112,98
31/12/2020	3.1.1.2.01.0003	(9183) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4147 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	58.440,00	58.440,00
31/12/2020	3.1.1.2.01.0005	(9248) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4148 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.288,12	5.288,12
31/12/2020	3.1.1.2.01.0006	(905) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4149 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	31.619,21	31.619,21
31/12/2020	3.1.1.2.02.0001	(9447) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4150 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	660,00	660,00
31/12/2020	3.1.1.2.03.0004	(9580) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4151 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.333,75	27.333,75
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 3.1.1.2.09.0001	(9550)	4152 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.365,15	27.365,15
31/12/2020	3.1.2.1.01.0005	(967) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4153 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10,80	10,80
31/12/2020	3.1.2.1.02.0005	(9554) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4154 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.134,81	1.134,81
31/12/2020	3.1.2.1.02.0007	(9574) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4155 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.215,86	3.215,86
31/12/2020	3.1.2.1.02.0009	(8588) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4156 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.263,73	1.263,73
31/12/2020	3.1.2.1.02.0011	(8584) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4157 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.545,12	1.545,12
31/12/2020	3.1.2.1.02.0012	(8592) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4158 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.330,59	1.330,59
31/12/2020	3.1.2.1.02.0013	(8574) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4159 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.846,13	1.846,13
31/12/2020	3.1.2.1.02.0014	(10528) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4160 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	230,20	230,20
31/12/2020	3.1.2.1.02.0015	(8564) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4161 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	787,24	787,24
31/12/2020	3.1.2.1.02.0021	(8589) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4162 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.071,26	1.071,26
31/12/2020	3.1.2.1.02.0022	(8554) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4163 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	0,15	0,15
31/12/2020	3.1.2.1.02.0098	(10993) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4164 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.544,81	2.544,81
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0005	(2356)	4165 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	550,00	550,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0013	(2776)	4166 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	320,47	320,47
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0014	(2783)	4167 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.950,00	1.950,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0021	(9003)	4168 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	240,00	240,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0022	(9027)	4169 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	139.154,13	139.154,13
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0025	(9140)	4170 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.118,40	1.118,40
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0026	(9164)	4171 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	128,00	128,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0030	(9492)	4172 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.776,14	4.776,14
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0031	(9629)	4173 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.333,75	27.333,75
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0033	(6570)	4174 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.263,04	6.263,04
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.0.01.0035	(6588)	4175 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.288,12	5.288,12
31/12/2020	4.2.1.0.02.0001	(9535) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4176 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.365,15	27.365,15
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.1.01.0001	(2417)	4177 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.202,44	9.202,44
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.1.01.0002	(9157)	4178 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	400,00	400,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.1.01.0004	(2448)	4179 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	375,00	375,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.1.01.0006	(2462)	4180 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.925,42	14.925,42
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.1.01.0021	(2936)	4181 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	45,00	45,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.2.01.0002	(2554)	4182 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.898,94	1.898,94
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.2.01.0004	(2578)	4183 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1,70	1,70
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.2.01.0005	(2585)	4184 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	17,14	17,14
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.3.01.0003	(2646)	4185 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	739,50	739,50
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.3.01.0006	(2677)	4186 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	81,51	81,51
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.3.01.0008	(9508)	4187 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	937,85	937,85
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.2.1.3.01.0014	(9531)	4188 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	115.306,52	115.306,52
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.02.0001	(7863)	4189 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	60.418,80	60.418,80
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.02.0005	(7900)	4190 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.661,52	8.661,52
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.02.0006	(7917)	4191 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.267,45	11.267,45
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.02.0008	(7931)	4192 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	610,00	610,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.02.0009	(7948)	4193 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.094,18	5.094,18
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.02.0013	(7986)	4194 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.777,97	1.777,97
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.02.0016	(8037)	4195 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.357,18	3.357,18
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0001	(9100)	4196 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	24.035,72	24.035,72

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 238

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0002	(8220)	4197 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	40.640,15	40.640,15
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0003	(8228)	4198 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	33.563,91	33.563,91
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0004	(8234)	4199 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	35.435,06	35.435,06
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0005	(8242)	4200 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.312,60	10.312,60
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0006	(8240)	4201 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	60.000,00	60.000,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0007	(8248)	4202 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	44.811,92	44.811,92
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0008	(9256)	4203 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.030,82	4.030,82
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0009	(8256)	4204 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.425,55	5.425,55
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0010	(8264)	4205 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.900,88	4.900,88
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0011	(8252)	4206 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.403,95	6.403,95
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0013	(8068)	4207 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	38.800,00	38.800,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.10.0015	(10429)	4208 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	228.000,00	228.000,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0001	(5800)	4209 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	54.698,12	54.698,12
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0002	(5808)	4210 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.798,55	2.798,55
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0003	(5816)	4211 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.754,10	4.754,10
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0004	(5832)	4212 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.905,11	9.905,11
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0005	(5848)	4213 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.290,00	2.290,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0007	(5886)	4214 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.076,63	4.076,63
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0008	(5918)	4215 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.461,02	2.461,02
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0009	(5862)	4216 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	23.486,78	23.486,78
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0010	(5856)	4217 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.867,80	8.867,80
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0011	(5924)	4218 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.101,25	5.101,25
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0013	(5840)	4219 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	26.400,00	26.400,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0015	(5902)	4220 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.090,00	9.090,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.11.0016	(5912)	4221 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.504,37	27.504,37
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0001	(6008)	4222 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.412,94	13.412,94
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0002	(6040)	4223 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	25.679,24	25.679,24
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0003	(6080)	4224 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.454,11	10.454,11
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0004	(6064)	4225 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	769,78	769,78
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0005	(6072)	4226 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.522,71	12.522,71
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0006	(6104)	4227 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.544,28	4.544,28
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0007	(6048)	4228 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.400,00	14.400,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0008	(6032)	4229 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.134,10	12.134,10
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0009	(6056)	4230 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.515,10	6.515,10
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0010	(6024)	4231 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.147,62	3.147,62
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0012	(6138)	4232 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.700,00	10.700,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.12.0015	(6181)	4233 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15.111,55	15.111,55
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0001	(6158)	4234 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	28.717,98	28.717,98
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0002	(6142)	4235 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.356,10	1.356,10
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0003	(6182)	4236 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.197,77	2.197,77
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0004	(6190)	4237 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.897,02	5.897,02
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0005	(6220)	4238 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.069,74	2.069,74
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0006	(6166)	4239 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.400,00	14.400,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0007	(6128)	4240 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.548,84	4.548,84
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0008	(6136)	4241 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	82,61	82,61
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0009	(6198)	4242 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	18.053,92	18.053,92
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0010	(6150)	4243 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	18.366,03	18.366,03
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0011	(6160)	4244 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.574,58	7.574,58
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0012	(6149)	4245 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.082,08	10.082,08
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0014	(6168)	4246 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.472,94	13.472,94
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.13.0015	(6178)	4247 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15.000,00	15.000,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0001	(4800)	4248 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	46.755,00	46.755,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 239

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0002	(4862)	4249 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	30.000,00	30.000,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0003	(4808)	4250 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	22.033,07	22.033,07
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0004	(4816)	4251 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	22.784,97	22.784,97
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0005	(4856)	4252 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.615,72	8.615,72
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0006	(4826)	4253 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.555,38	5.555,38
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0007	(4840)	4254 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.630,71	4.630,71
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0008	(4902)	4255 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	21.201,05	21.201,05
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0009	(4878)	4256 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.083,43	10.083,43
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0010	(4894)	4257 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.071,68	4.071,68
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0013	(4818)	4258 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	23.962,75	23.962,75
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0014	(4886)	4259 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	600,00	600,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.14.0015	(4824)	4260 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.500,00	7.500,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0001	(6800)	4261 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.326,06	27.326,06
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0002	(6816)	4262 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.400,00	14.400,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0003	(6832)	4263 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.138,72	11.138,72
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0004	(6846)	4264 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.988,35	2.988,35
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0005	(6858)	4265 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.212,38	1.212,38
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0007	(6866)	4266 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	866,91	866,91
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0008	(6872)	4267 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.759,13	2.759,13
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0009	(6884)	4268 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.246,49	12.246,49
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0010	(6892)	4269 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.430,00	4.430,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0011	(6902)	4270 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.627,53	1.627,53
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0013	(6932)	4271 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	30.925,24	30.925,24
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0015	(6948)	4272 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.960,00	2.960,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.15.0016	(6958)	4273 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.980,00	10.980,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.22.0001	(4078)	4274 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	93.150,00	93.150,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.22.0002	(4088)	4275 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.020,00	1.020,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.0.1.22.0003	(4098)	4276 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.058,90	9.058,90
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0001	(6422)	4277 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.223.461,65	1.223.461,65
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0002	(6439)	4278 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.881,00	14.881,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0003	(6446)	4279 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.935,85	4.935,85
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0004	(6453)	4280 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	107.636,42	107.636,42
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0005	(6460)	4281 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	119.867,41	119.867,41
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0007	(6484)	4282 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.028,60	3.028,60
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0008	(6491)	4283 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.977,97	13.977,97
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0009	(6507)	4284 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.893,36	6.893,36
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0010	(6514)	4285 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.639,19	13.639,19
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.02.0012	(9997)	4286 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1,05	1,05
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.06.0001	(8770)	4287 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	395.247,93	395.247,93
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.06.0002	(8778)	4288 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	52.055,06	52.055,06
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.06.0003	(8786)	4289 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	36.868,63	36.868,63
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.06.0005	(8798)	4290 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	44.900,58	44.900,58
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.06.0007	(8714)	4291 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.569,60	12.569,60
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.06.0008	(8722)	4292 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.634,93	2.634,93
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.06.0009	(8730)	4293 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.473,76	5.473,76
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.06.0012	(8756)	4294 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.588,08	1.588,08
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.08.0001	(9700)	4295 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.091.797,34	2.091.797,34
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.08.0002	(9708)	4296 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	21.088,24	21.088,24
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.08.0003	(9716)	4297 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	190.523,86	190.523,86
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.08.0005	(9732)	4298 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	201.713,79	201.713,79
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.08.0008	(9748)	4299 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	18.595,60	18.595,60
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.08.0009	(9756)	4300 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	22.798,51	22.798,51

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 240

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.08.0012	(9794)	4301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	21.929,43	21.929,43
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.08.0013	(9742)	4302 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.807,68	10.807,68
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.09.0001	(9772)	4303 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	881.677,01	881.677,01
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.09.0002	(9780)	4304 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.312,48	7.312,48
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.09.0003	(9788)	4305 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	79.747,00	79.747,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.09.0005	(9806)	4306 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	79.970,29	79.970,29
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.09.0007	(9822)	4307 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.442,20	7.442,20
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.09.0008	(9840)	4308 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.664,17	9.664,17
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.09.0010	(9868)	4309 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.355,98	4.355,98
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.09.0011	(9888)	4310 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.537,84	6.537,84
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.10.0001	(2880)	4311 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	759.888,52	759.888,52
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.10.0002	(2888)	4312 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.762,39	10.762,39
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.10.0003	(2896)	4313 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	68.771,51	68.771,51
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.10.0005	(3002)	4314 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	72.399,38	72.399,38
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.10.0007	(3026)	4315 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.322,00	12.322,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.10.0008	(3018)	4316 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.472,20	8.472,20
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.10.0009	(3028)	4317 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.729,50	7.729,50
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.10.0010	(3048)	4318 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.243,40	4.243,40
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.11.0001	(2980)	4319 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	734.918,82	734.918,82
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.11.0002	(2988)	4320 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15.569,33	15.569,33
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.11.0003	(3006)	4321 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	67.531,83	67.531,83
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.11.0005	(3038)	4322 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	74.782,92	74.782,92
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.11.0007	(3044)	4323 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.537,00	10.537,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.11.0008	(3052)	4324 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.077,24	8.077,24
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.11.0009	(3062)	4325 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.512,88	9.512,88
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.11.0010	(3072)	4326 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.035,56	4.035,56
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.12.0001	(7800)	4327 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	785.516,75	785.516,75
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.12.0002	(7808)	4328 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.771,47	7.771,47
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.12.0003	(7816)	4329 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	68.821,05	68.821,05
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.12.0004	(7824)	4330 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	75.356,19	75.356,19
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.12.0005	(7834)	4331 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.564,89	8.564,89
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.12.0006	(7842)	4332 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.829,40	8.829,40
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.12.0007	(7852)	4333 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.146,49	8.146,49
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.1.1.12.0018	(7862)	4334 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.113,50	4.113,50
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.2.2.01.0003	(8375)	4335 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.746,56	1.746,56
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.2.2.01.0005	(8395)	4336 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	677,36	677,36
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.2.2.01.0009	(8488)	4337 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	427,40	427,40
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.2.2.01.0011	(8496)	4338 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	386,52	386,52
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.2.2.01.0013	(7490)	4339 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	570,33	570,33
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.2.2.01.0015	(7398)	4340 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	23,40	23,40
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.2.2.01.0016	(7388)	4341 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.718,22	3.718,22
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001	(2301) 4.3.2.3.02.0001	(9059)	4342 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	305,08	305,08
31/12/2020	4.3.3.1.01.0001	(9355) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4343 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.716,25	1.716,25
31/12/2020	4.3.3.1.01.0003	(9135) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4344 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	660,21	660,21
31/12/2020	4.3.3.1.04.0002	(9398) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4345 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.561,80	9.561,80
31/12/2020	4.3.3.1.05.0001	(9385) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4346 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.172,66	3.172,66
31/12/2020	4.3.3.1.05.0002	(9368) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4347 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	594,19	594,19
31/12/2020	4.3.3.1.07.0001	(9816) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4348 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.191,17	2.191,17
31/12/2020	4.3.3.1.08.0001	(9844) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4349 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.684,28	9.684,28
31/12/2020	4.3.3.1.08.0002	(9894) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4350 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	392,36	392,36
31/12/2020	4.3.3.1.09.0001	(3058) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4351 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.314,65	6.314,65
31/12/2020	4.3.3.1.10.0001	(3078) 5.1.1.1.01.0001	(2301)	4352 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.763,39	6.763,39

LIVRO DIÁRIO

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 241

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020	4.3.3.1.10.0002 (3088)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4353	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	729,88	729,88
31/12/2020	4.3.3.1.11.0002 (3053)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4354	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.412,37	4.412,37
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.04.0001 (8000)	4355	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	132.659,89	132.659,89
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.04.0002 (8010)	4356	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.502,21	12.502,21
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.04.0003 (8020)	4357	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.148,35	12.148,35
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.04.0004 (8030)	4358	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.802,72	14.802,72
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.04.0005 (8040)	4359	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.430,26	1.430,26
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.04.0006 (8050)	4360	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.280,00	4.280,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.05.0001 (9008)	4361	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	28.281,00	28.281,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.05.0002 (9016)	4362	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	99,50	99,50
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.05.0003 (9024)	4363	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.078,00	2.078,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.05.0004 (9038)	4364	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	73,80	73,80
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.05.0005 (9042)	4365	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	428,00	428,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.1.05.0006 (9056)	4366	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	22.731,00	22.731,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.3.01.0002 (9831)	4367	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1,18	1,18
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.4.3.01.0003 (9841)	4368	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	20,84	20,84
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.2.1.01.0003 (3469)	4369	Resultado líquido do exercício	328.203,33	328.203,33
31/12/2020	2.5.2.1.04.0001 (3360)	2.5.2.1.01.0003 (3469)	4370	VR.REF.TRANSFERENCIA DE SALDO	33.913,17	33.913,17
31/12/2020	2.5.2.1.01.0003 (3469)	2.5.2.1.01.0001 (833)	4371	VR.REF.TRANSFERENCIA DE SALDO	362.116,50	362.116,50
Total do Dia :					24.530.664,00	24.530.664,00
Total do Mês :					29.680.696,92	29.680.696,92

LIVRO RAZÃO

Nome : C CASTRO PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA EIRELI
CNPJ : 31.032.036/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 1

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : CLIENTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2021	2	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 524 - CARLA PEIXOTO BORGES	100,00		100,00D
02/01/2021	3	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 525 - LIANA SALMERON BOTELHO DE PAULA	280,00		380,00D
02/01/2021	4	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 526 - ANA CLARA SANTOS CHAVES	140,00		520,00D
02/01/2021	5	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 527 - MILENE CASTELLEN SÁTHLER	1.100,00		1.620,00D
02/01/2021	6	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 528 - LORENA DE REZENDE VALENTE MONJARDIM	140,00		1.760,00D
02/01/2021	7	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 529 - DANIEL RODRIGUES AGUIAR	360,00		2.120,00D
02/01/2021	8	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 530 - CINTIA ROGNER RAMOS	240,00		2.360,00D
02/01/2021	9	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 531 - LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS	320,00		2.680,00D
03/01/2021	11	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 533 - CLAUDIO MAGALHAES POLONIA	60,00		2.740,00D
03/01/2021	12	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 534 - GABRIELA LOPES DE MELO CARDOSO LIMA	160,00		2.900,00D
03/01/2021	13	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 535 - NAIARA CALDAS COSTA	120,00		3.020,00D
03/01/2021	14	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 536 - CARLA PEIXOTO BORGES	240,00		3.260,00D
03/01/2021	15	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 537 - LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS	480,00		3.740,00D
04/01/2021	16	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 538 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO	1.811,65		5.551,65D
04/01/2021	17	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 539 - NAIARA CALDAS COSTA	80,00		5.631,65D
04/01/2021	18	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 540 - CINTIA ROGNER RAMOS	120,00		5.751,65D
05/01/2021	67	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 528, 531 E 537		940,00	4.811,65D
06/01/2021	68	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 533 E 534		220,00	4.591,65D
11/01/2021	69	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 524, 525, 527, 530, 535, 536, 539 E540		2.280,00	2.311,65D
12/01/2021	19	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.527,82		5.839,47D
13/01/2021	20	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 542 - CIBELLE DE MELO SALES MACEDO	100,00		5.939,47D
18/01/2021	461		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 541 CRP SAUDE		3.527,82	2.411,65D
19/01/2021	76	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 542 - CIBELLE DE MELO SALES MACEDO		100,00	2.311,65D
20/01/2021	21	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,24		2.611,89D
21/01/2021	78	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF. RECEBIMENTO SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 538 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO		1.775,24	836,65D
25/01/2021	462		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 543 - CRP SAUDE		300,24	536,41D
28/01/2021	451		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 526 - ANA CLARA SANTOS CHAVES		140,00	396,41D

LIVRO RAZÃO

Nome : C CASTRO PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA EIRELI
 CNPJ : 31.032.036/0001-80
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 2

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : CLIENTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						396,41D
29/01/2021	22	3.1.1.3.01.0001 (901)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 544 - TJDF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO	2.097,70		2.494,11D
01/02/2021	95	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 545 - ANA FLAVIA RODRIGUES FREIRE	480,00		2.974,11D
01/02/2021	96	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 546 - CLAUDIO MAGALHAES POLONIA	120,00		3.094,11D
01/02/2021	97	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 547 - CIBELLE DE MELO SALES MACEDO	100,00		3.194,11D
01/02/2021	98	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 548 - GABRIELA LOPES DE MELO CARDOSO LIMA	480,00		3.674,11D
01/02/2021	99	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 549 - NAIARA CALDAS COSTA	240,00		3.914,11D
01/02/2021	100	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 550 - NUBIA SOARES DE MELO MONTEIRO	240,00		4.154,11D
01/02/2021	101	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 551 - MARIA APARECIDA MOTTA MARTINS	600,00		4.754,11D
01/02/2021	102	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 552 - CARLA PEIXOTO BORGES	320,00		5.074,11D
01/02/2021	103	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 553 - LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS	480,00		5.554,11D
01/02/2021	104	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 554 - CINTIA ROGNER RAMOS	360,00		5.914,11D
01/02/2021	105	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 555 - NAIARA CALDAS COSTA	160,00		6.074,11D
01/02/2021	106	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 556 - ELIANA MARTINS MORENO	240,00		6.314,11D
01/02/2021	107	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 557 - LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS	480,00		6.794,11D
01/02/2021	108	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 558 - LIANA SALMERON BOTELHO DE PAULA	140,00		6.934,11D
03/02/2021	192	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 553, 554 E 557		1.320,00	5.614,11D
05/02/2021	193	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 551-MARIA APARECIDA MOTTA MARTINS		600,00	5.014,11D
07/02/2021	109	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 559 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	556,80		5.570,91D
08/02/2021	195	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.RE.DEPOSITO/TRANSFERENCIA NESTA DATA TJDF		2.429,28	3.141,63D
09/02/2021	200	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 545, 546, 547, 548, 550, 556 E 558		1.800,00	1.341,63D
10/02/2021	452		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 549 E 555		400,00	941,63D
11/02/2021	204	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NF 529 1/4 - DANIEL RODRIGUES		90,00	851,63D
18/02/2021	206	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NF 529 2/4 - DANIEL RODRIGUES		90,00	761,63D
19/02/2021	453		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 552 - CARLA PEIXOTO BORGES		320,00	441,63D
25/02/2021	111	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 561 - TJDF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO	1.144,20		1.585,83D
25/02/2021	209	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NF 529 3/4 - DANIEL RODRIGUES		90,00	1.495,83D
01/03/2021	113	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 562 - ANA FLAVIA RODRIGUES FREIRE	640,00		2.135,83D

LIVRO RAZÃO

Nome : C CASTRO PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA EIRELI
CNPJ : 31.032.036/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 3

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : CLIENTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.135,83D
01/03/2021	114	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 563 - CLAUDIO MAGALHAES POLONIA	180,00		2.315,83D
01/03/2021	115	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 564 - GABRIELA LOPES DE MELO CARDOSO LIMA	160,00		2.475,83D
01/03/2021	116	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 565 - NAIARA CALDAS COSTA	120,00		2.595,83D
01/03/2021	117	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 566 - NUBIA SOARES DE MELO MONTEIRO	360,00		2.955,83D
01/03/2021	118	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 567 - MARIA APARECIDA MOTTA MARTINS	360,00		3.315,83D
01/03/2021	119	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 568 - NAYARA PRISCILLA OLIVEIRA DE ALMEIDA DUARTE	160,00		3.475,83D
01/03/2021	120	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 569 - CARLA PEIXOTO BORGES	320,00		3.795,83D
01/03/2021	121	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 570 - LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS	480,00		4.275,83D
01/03/2021	122	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 571 - DANIEL RODRIGUES AGUIAR	270,00		4.545,83D
01/03/2021	123	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 572 - LIANA SALMERON BOTELHO DE PAULA	140,00		4.685,83D
01/03/2021	124	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 574 - LORENA DE REZENDE VALENTE MONJARDIM	140,00		4.825,83D
01/03/2021	125	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 575 - CINTIA ROGNER RAMOS	360,00		5.185,83D
01/03/2021	126	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 576 - NAIARA CALDAS COSTA	80,00		5.265,83D
01/03/2021	127	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 577 - ELIANA MARTINS MORENO	80,00		5.345,83D
01/03/2021	128	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 578 - LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS	480,00		5.825,83D
01/03/2021	129	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 579 - MILENE CASTELLEN SATHLER	220,00		6.045,83D
02/03/2021	130	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 580 - PAULO VICTOR BORGES RIBEIRO	640,00		6.685,83D
03/03/2021	131	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 581 - MILENE CASTELLEN SATHLER	220,00		6.905,83D
03/03/2021	233	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 570, 575 E 578		1.320,00	5.585,83D
03/03/2021	454		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 559-MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		556,80	5.029,03D
04/03/2021	238	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 544 - TJDF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO		2.097,70	2.931,33D
08/03/2021	239	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 564, 574, 579 E 581		740,00	2.191,33D
09/03/2021	132	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.101,68		4.293,01D
09/03/2021	241	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 562, 563, 566, 567, 569, 572, 577 E 580		2.720,00	1.573,01D
10/03/2021	455		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 565, 568 E 576		360,00	1.213,01D
11/03/2021	133	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 583 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO	1.525,60		2.738,61D
11/03/2021	249	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NF 529 4/4 - DANIEL RODRIGUES		90,00	2.648,61D

LIVRO RAZÃO

Nome : C CASTRO PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA EIRELI
CNPJ : 31.032.036/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 4

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : CLIENTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.648,61D
11/03/2021	250	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NF 571 1/3 - DANIEL RODRIGUES		90,00	2.558,61D
15/03/2021	463		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 582 CRP SAUDE		2.101,68	456,93D
16/03/2021	134	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.401,92		2.858,85D
18/03/2021	255	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NF 571 2/3 - DANIEL RODRIGUES		90,00	2.768,85D
22/03/2021	464		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 584 CRP SAUDE		2.401,92	366,93D
24/03/2021	257	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 561 - TJDF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO		1.144,20	(777,27)C
25/03/2021	135	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 585 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	788,80		11,53 D
25/03/2021	136	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 586 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR	58,00		69,53 D
26/03/2021	260	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª		1.494,94	(1.425,41)C
31/03/2021	456		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 585- MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		788,80	(2.214,21)C
01/04/2021	278	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 587 - ANA FLAVIA RODRIGUES FREIRE	640,00		(1.574,21)C
01/04/2021	279	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 588 - CLAUDIO MAGALHAES POLONIA	60,00		(1.514,21)C
01/04/2021	280	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 589 - GISELY TATIANE FERNANDES KIL ROCHA	320,00		(1.194,21)C
01/04/2021	281	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 590 - NUBIA SOARES DE MELO MONTEIRO	480,00		(714,21)C
01/04/2021	282	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 591 - MARIA APARECIDA MOTTA MARTINS	240,00		(474,21)C
01/04/2021	283	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 592 - ANA KARINE SILVA PRADO BALDONI OLIVEIRA	420,00		(54,21)C
01/04/2021	284	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 593 - NAYARA PRISCILLA OLIVEIRA DE ALMEIDA DUARTE	80,00		25,79 D
01/04/2021	285	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 594 - PAULO VICTOR BORGES RIBEIRO	640,00		665,79D
01/04/2021	286	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 595 - CARLA PEIXOTO BORGES	160,00		825,79D
01/04/2021	287	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 596 - LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS	960,00		1.785,79D
01/04/2021	289	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 598 - LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS	480,00		2.265,79D
01/04/2021	290	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 599 - CRISTINA PAULA SALARO	440,00		2.705,79D
01/04/2021	291	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 600 - MILENE CASTELLEN SATHLER	220,00		2.925,79D
01/04/2021	292	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 601 - LORENA DE REZENDE VALENTE MONJARDIM	140,00		3.065,79D
05/04/2021	359	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 596, 598 E 599		1.880,00	1.185,79D
06/04/2021	293	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.801,44		2.987,23D
06/04/2021	361	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE NFE 589 - GISELY TATIANE FERNANDES KIL ROCHA		320,00	2.667,23D
07/04/2021	362	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NFE 588 -		60,00	2.607,23D

LIVRO RAZÃO

Nome : C CASTRO PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA EIRELI
 CNPJ : 31.032.036/0001-80
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 5

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : CLIENTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.607,23D
			CLAUDIO MAGALHAES POLONIA			
08/04/2021	294	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 603 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO	1.068,87		3.676,10D
08/04/2021	295	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 604 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR	185,60		3.861,70D
08/04/2021	366	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NFE 601 - LORENA DE REZENDE VALENTE MONJARDIM		140,00	3.721,70D
09/04/2021	368	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 587, 590, 592, 594, 595 E 600		2.560,00	1.161,70D
09/04/2021	369		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NFE 586 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR		58,00	1.103,70D
12/04/2021	457		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 591 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		240,00	863,70D
12/04/2021	465		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 602 CRP SAUDE		1.801,44	(937,74)C
13/04/2021	296	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 605 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525,42		(412,32)C
16/04/2021	375	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NFE 593 - NAYARA PRISCILLA OLIVEIRA DE ALMEIDA DUARTE		80,00	(492,32)C
17/04/2021	297	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A prazo CONF. NFE 606 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	417,60		(74,72)C
19/04/2021	466		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 605 CRP SAUDE		525,42	(600,14)C
20/04/2021	298	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675,54		75,40 D
22/04/2021	299	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 608 - TJDF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO	1.239,55		1.314,95D
26/04/2021	379	1.1.1.2.01.0003 (24)	VR.REF.RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª		1.047,39	267,56D
26/04/2021	467		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 607 CRP SAUDE		675,54	(407,98)C
28/04/2021	300	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 609 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	765,60		357,62D
28/04/2021	471		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 606 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		417,60	(59,98)C
30/04/2021	384		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NFE 604 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR		185,60	(245,58)C
02/05/2021	303	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 610 - ANA FLAVIA RODRIGUES FREIRE	640,00		394,42D
02/05/2021	304	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 611 - GISELY TATIANE FERNANDES KIL ROCHA	160,00		554,42D
02/05/2021	305	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 612 - NUBIA SOARES DE MELO MONTEIRO	600,00		1.154,42D
02/05/2021	306	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 613 - MARIA APARECIDA MOTTA MARTINS	120,00		1.274,42D
02/05/2021	307	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 615 - PAULO VICTOR BORGES RIBEIRO	480,00		1.754,42D
02/05/2021	308	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 616 - PEDRO DE PAULA S BRUMANA	80,00		1.834,42D
02/05/2021	309	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 617 - CARLA PEIXOTO BORGES	320,00		2.154,42D
02/05/2021	310	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 618 - LARISSA GRANDI VAITSMAN BASTOS	1.120,00		3.274,42D
02/05/2021	311	3.1.1.3.01.0002 (918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 619 -	480,00		3.754,42D

LIVRO RAZÃO

Nome : C CASTRO PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA EIRELI
 CNPJ : 31.032.036/0001-80
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 6

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : CLIENTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.754,42D
			JANAINA LOPES DO NASCIMENTO DUARTE			
02/05/2021	312 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 620 - ANA KARINE SILVA PRADO BALDONI OLIVEIRA	280,00		4.034,42D
02/05/2021	313 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 621 - DANIELLE ALVES DE BRITO	120,00		4.154,42D
02/05/2021	315 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 623 - MILENE CASTELLEN SATHLER	440,00		4.594,42D
02/05/2021	316 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 624 - LORENA DE REZENDE VALENTE MONJARDIM	140,00		4.734,42D
03/05/2021	317 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 625 - CRISTINA PAULA SALARO	220,00		4.954,42D
04/05/2021	420 1.1.1.2.01.0003 (	24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 613, 616, 617, 618 E 625		1.860,00	3.094,42D
05/05/2021	318 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 626 - TASSIA LIMA DE SANTANA	160,00		3.254,42D
05/05/2021	319 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.614,58		6.869,00D
05/05/2021	421 1.1.1.2.01.0003 (	24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 611 - GISELY TATIANE FERNANDES KIL ROCHA		160,00	6.709,00D
06/05/2021	424 1.1.1.2.01.0003 (	24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 619 E 623		920,00	5.789,00D
07/05/2021	458		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 609 MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		765,60	5.023,40D
10/05/2021	427 1.1.1.2.01.0003 (	24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF'S 615, 620 E 624		900,00	4.123,40D
10/05/2021	468		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 627 CRP SAUDE		3.614,58	508,82D
11/05/2021	320 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 628 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	987,48		1.496,30D
12/05/2021	321 3.1.1.3.01.0001 (	901)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 629 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO	2.749,88		4.246,18D
13/05/2021	322 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 630 - DANIELLE ALVES DE BRITO	120,00		4.366,18D
13/05/2021	434 1.1.1.2.01.0003 (	24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 626- TASSIA LIMA DE SANTANA		160,00	4.206,18D
17/05/2021	459		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. N'S 610, 621 E 630		880,00	3.326,18D
17/05/2021	469		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 628 CRP SAUDE		987,48	2.338,70D
18/05/2021	323 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,88		2.566,58D
20/05/2021	324 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 632 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	382,80		2.949,38D
24/05/2021	325 3.1.1.3.01.0002 (	918)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 633 - TJDF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO	1.669,57		4.618,95D
24/05/2021	442 1.1.1.2.01.0003 (	24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NFE 612 - NUBIA SOARES DE MELO MONTEIRO		600,00	4.018,95D
24/05/2021	470		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 631 CRP SAUDE		227,88	3.791,07D
26/05/2021	443		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NFE 629 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA REGIAO		2.749,88	1.041,19D
26/05/2021	444 1.1.1.2.01.0003 (	24)	VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 608 - TJDF - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO		1.239,55	(198,36)C

LIVRO RAZÃO

Nome : C CASTRO PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA EIRELI
CNPJ : 31.032.036/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 7

Conta : 1.1.2.1.01.0001

Sequência : 31

Descrição : CLIENTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(198,36)C
28/05/2021	460		VR.REF.RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF. NF 632- MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		382,80	(581,16)C
Total :				57.276,22	57.857,38	

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1		ATIVO		
1.1		ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
1.1.1.1		CAIXA GERAL		
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL		
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA		
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.1.1.2.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
1.1.1.2.01.0001	20	B.BRASIL C/C 430.484-5 CRECHE		
1.1.1.2.01.0002	25	BRB - C/C 013.472-8 TELEMARKETING		
1.1.1.2.01.0003	34	BRB C/C 014.510-0 DOAÇÕES		
1.1.1.3		BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.3.01		RECURSO COM RESTRIÇÃO		
1.1.1.3.01.0004	35	BRB SEDESTMIDH C.C 16.884-3		BRBCZT
1.1.1.3.01.0010	60	BRB SEE DF CSCTA C.C 17.785-0		BRBCCS
1.1.1.3.01.0011	62	BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.C 17.786-9		BRBCCEI
1.1.1.3.01.0012	66	BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.C 17784-2		BRBCSAM
1.1.1.3.01.0014	76	BRB SEE/DF (Paranoá) C.C 018.027-4		BRBCPAR
1.1.1.3.01.0015	87	BRB SEE/DF (Brazlândia) C.C 18.028-2		BRBCBZ
1.1.1.3.01.0016	77	BRB FDCA C.C 017.957-8 (Mãos dadas)		BRBCFD
1.1.1.3.01.0017	81	BRB FDCA C.C 017.885-7 (Mais Cidadania)		
1.1.1.3.01.0019	91	B.BRASIL C.C 28.362-2 Varjão Esportivo III		
1.1.1.3.01.0020	72	BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.C 18.462-8		BRBCBAM
1.1.1.3.01.0021	95	B.BRASIL C.C 28.361-4 Varjão Esportivo III		
1.1.1.4		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.4.01		RECURSO LIVRES		
1.1.1.4.01.0001	29	BRB C/A 061.013472-8 TELEMARKETING		
1.1.1.4.01.0003	24	B.BRASIL C.A 430.484-5 CRECHE		
1.1.1.4.02		RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
1.1.1.4.02.0004	36	BRB SEDESTMIDH C.A 16.884-3		BRBAZT
1.1.1.4.02.0010	68	BRB SEE DF CSCTA C.A 17.785-0		BRBACS
1.1.1.4.02.0011	64	BRB SEE DF (Ceilândia Flor de Pequi) C.A 17.786-9		BRBACEI
1.1.1.4.02.0012	70	BRB SEE DF (Samambaia Ipê Rosa) C.A 17784-2		BRBASAM
1.1.1.4.02.0014	80	BRB SEE/DF (Paranoá) C.A 018.027-4		BRBAPAR
1.1.1.4.02.0015	97	BRB SEE/DF (Brazlândia) C.A 18.028-2		BRBABZ
1.1.1.4.02.0019	93	B.BRASIL C.A 28.362-2 Varjão Esportivo III		
1.1.1.4.02.0020	74	BRB SEE DF (Samambaia - Bambu) C.A 18.462-8		BRBABAM
1.1.1.4.02.0021	98	B.BRASIL C.A 28.361-4 Varjão Esportivo III		
1.1.2		CRÉDITOS A RECEBER		
1.1.2.1		ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		
1.1.2.1.01.0001	3780	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONVÊNIOS		
1.1.2.1.01.0002	5371	ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO CONVÊNIOS		
1.1.2.1.01.0003	8391	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONVÊNIOS		
1.1.2.1.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
1.1.2.1.02.0001	9522	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÕES		
1.1.4.1		DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÃO		
1.1.4.1.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
1.1.4.1.01.0004	10924	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA SEM RESTRIÇÃO		
1.1.4.1.01.0005	11006	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS SEM RESTRIÇÃO		
1.1.4.2		DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRIÇÃO		

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.1.4.2.01		DESPESAS ANTEC.COM RESTRIÇÃO		
1.1.4.2.01.0001	4348	INDENIZAÇÕES TRAB.C/RESTRIÇÃO		
1.1.4.2.01.0002	11013	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS COM RESTRIÇÃO		
1.1.4.4		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		
1.1.4.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		
1.1.4.4.01.0001	116	INSS		
1.1.4.4.01.0002	126	IRRF		
1.1.4.4.01.0003	136	PIS S/FOLHA		
1.1.4.4.01.0004	146	FGTS		
1.1.4.4.01.0005	246	MENSALIDADE SINDICAL		
1.1.5		RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO		
1.1.5.1		RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO		
1.1.5.1.01		CONVÊNIOS		
1.1.5.1.01.0003	9656	CONVENIO C/CDCA		
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.3.0		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.3.0.2		ADIANTAMENTOS		
1.3.0.2.01		ADIANTAMENTO COM RESTRIÇÃO		
1.3.0.2.01.0001	10931	BLOQUEIO JUDICIAL CONVÊNIO 16/2013 SEE/DF		
1.3.1		IMOBILIZADO TÉCNICO		
1.3.1.1		IMOVEIS		
1.3.1.1.01		EDIFICAÇÕES		
1.3.1.1.01.0001	3384	EDIFICAÇÕES		
1.3.1.2		BENS MÓVEIS		
1.3.1.2.01		VEICULOS		
1.3.1.2.01.0001	284	AUTOMÓVEIS		
1.3.1.2.02		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
1.3.1.2.02.0001	9553	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		
1.3.1.2.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.3.1.2.03.0001	9560	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.3.1.2.04		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.2.04.0001	9577	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.2.05		INSTALAÇÕES		
1.3.1.2.05.0001	9568	INSTALAÇÕES		
1.3.1.2.06		INSTRUMENTOS MUSICAIS		
1.3.1.2.06.0001	10580	INSTRUMENTOS MUSICAIS		
1.3.1.2.07		BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA		
1.3.1.2.07.0001	355	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA		
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO		
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS		
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICAÇÕES		
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS		
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS		
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.3.1.9.05		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES		
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES		
1.3.1.9.07		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.3.1.9.07.0001	10597	INSTRUMENTOS MUSICAIS		
1.3.1.9.08		(-) BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA		
1.3.1.9.08.0001	385	BRINQUEDOS E BRINQUEDOTECA		
2		PASSIVO		
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
2.1.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.1.01		FORNECEDORES		
2.1.1.1.01.0007	9167	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	2.01.01.03.01	
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR		
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR		
2.1.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER		
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER		
2.1.1.1.3.01.0006	2468	CONTRIBUIÇÕES, MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONTOLÓGICO		
2.1.1.1.3.01.0010	3131	RESCISAO A PAGAR		
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS S/FOLHA		
2.1.1.1.3.01.0012	3230	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.01.01.01.01	
2.1.1.1.3.01.0013	3260	SEGURO DE VIDA A RECOLHER		
2.1.1.1.3.02		PROVISÕES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.1.3.02.0001	10986	PROVISÃO TRABALHISTA A PAGAR		
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.1.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER		
2.1.1.1.4.01.0011	510	RETENÇÃO DO IR S/SERVIÇOS		
2.1.1.1.4.01.0012	520	RETENÇÃO DO PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS		
2.1.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES		
2.1.1.1.5.03		OUTRAS CONTAS A PAGAR		
2.1.1.1.5.03.0001	9614	CHEQUES A COMPENSAR COM RESTRIÇÃO	2.01.01.05.09	
2.1.1.1.5.03.0005	8547	ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA		
2.1.1.1.5.03.0008	9329	PARCELAMENTO SEDEST Nº68/2010 ZILDA ARNS		
2.1.1.1.5.03.0013	7559	PARCELA Nº06 DO TC.C003/2019 BAMBU	2.01.01.05.09	
2.1.1.1.5.03.0014	2536	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS		
2.1.1.1.7		RECURSOS EM EXECUÇÃO		
2.1.1.1.7.01		CONVÊNIOS		
2.1.1.1.7.01.0003	9897	CONVÊNIO C/SECRET.ESTADO DA CRIANÇA - CDCA		
2.1.1.1.7.02		TERMO DE COLABORAÇÃO		
2.1.1.1.7.02.0001	9621	TC Nº21/2016 SEDESTMIDH		
2.1.1.1.7.02.0003	9641	TC Nº 118/2017 SEE DF VARJÃO		
2.1.1.1.7.02.0006	9671	TC Nº169/2017 SEE DF SAMAMBAIA		
2.1.1.1.7.02.0007	9548	TC Nº170/2017 SEE DF CEILÂNDIA		
2.1.1.1.7.02.0008	9214	TC Nº002/2018 SEE DF PARANOÁ		
2.1.1.1.7.02.0009	9224	TC Nº003 /2018 SEE DF BRAZLÂNDIA		
2.1.1.1.7.02.0012	9244	TC Nº 003/2019 SEE DF SAMAMBAIA II		
2.1.1.1.7.03		PROJETOS		
2.1.1.1.7.03.0004	9679	PROJETO C/MESP VARJÃO ESPORTIVO III		
2.1.1.1.7.03.0005	9689	PROJETO AÇÃO COVID 19 - BANCO DO BRASIL		
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL		
2.5.0.1		FUNDO PATRIMONIAL		

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
2.5.0.1.01		FUNDO PATRIMONIAL		
2.5.0.1.01.0001	734	DOAÇÕES/PROJETOS		
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL		
2.5.1.2		REAVALIAÇÃO DE EDIFICIOS		
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
2.5.1.2.01.0001	789	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
2.5.2		OUTRAS CONTAS		
2.5.2.1		DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO		
2.5.2.1.01		DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO		
2.5.2.1.01.0001	833	DÉFICIT ACUMULADO		
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO		
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO		
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3		RECEITAS		
3.1		RECEITAS		
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL		
3.1.1.1		RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
3.1.1.1.09		TERMOS DE COLABORAÇÃO		
3.1.1.1.09.0002	9413	ZILDA ARNS COM A SEDESTMIDH		
3.1.1.1.09.0004	9439	CSCTA UNID.VARJÃO SEE DF	4.01.01.01.02	
3.1.1.1.09.0005	10306	CSCTA UNID.BRAZLÂNDIA - SEE DF	4.01.01.01.02	
3.1.1.1.09.0006	10313	CSCTA UNID.PARANOÁ SEE DF	4.01.01.01.02	
3.1.1.1.09.0007	10320	CEPI FLOR DE PEQUI CEILÂNDIA - SEE DF	4.01.01.01.02	
3.1.1.1.09.0008	10337	CEPI IPÊ ROSA SAMAMBAIA - SEE DF	4.01.01.01.02	
3.1.1.1.09.0013	10948	CEPI BAMBU - SAMAMBAIA		
3.1.1.1.10		PROJETOS		
3.1.1.1.10.0004	9625	PROJETO C/MESP VARJÃO ESPORTIVO III		
3.1.1.1.10.0005	9635	PROJETO AÇÃO COVID 19 - BANCO DO BRASIL		
3.1.1.2		RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
3.1.1.2.01		DOAÇÕES E EVENTOS CRECHE		
3.1.1.2.01.0001	888	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	4.01.01.02.05	
3.1.1.2.01.0002	895	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	4.01.01.02.04	
3.1.1.2.01.0003	9183	BAZAR E EVENTOS	4.01.01.09.09	
3.1.1.2.01.0005	9248	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS VARJÃO	4.01.01.05.11	
3.1.1.2.01.0006	905	VEPEMA- VARAS DE EXECUÇÕES PENAS		
3.1.1.2.02		DOAÇÕES TELEMARKETING		
3.1.1.2.02.0001	9447	DOAÇÕES EM C/C PELO TELEMARKETING	4.01.01.02.05	
3.1.1.2.03		DOAÇÕES PARA CONSUMO		
3.1.1.2.03.0004	9580	DOAÇÕES RECEBIDAS CENTRO COMUNITARIO	4.01.01.09.09	
3.1.1.2.09		(-) DOAÇÕES EFETUADAS		
3.1.1.2.09.0001	9550	(-) DOAÇÕES PARA CONSUMO OU UTILIZAÇÃO	4.02.09.01.02.09	
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.1.01		RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
3.1.2.1.01.0005	967	RENDIMENTO APLIC.FINAN. B.BRASIL 430.484-5		
3.1.2.1.02		RENDIMENTOS COM RESTRIÇÃO		
3.1.2.1.02.0005	9554	REND.APLIC.FIN. BRB C. 16.884-3 SEDESTMIDH	4.01.05.01.01	RENZT
3.1.2.1.02.0007	9574	REND.APLIC.FIN.BRB C.017.215-8 SEE/DF BRAZLÂNDIA	4.01.05.01.01	
3.1.2.1.02.0009	8588	REND.APLIC.FIN BRB C.017.214-0 SEE/DF PARANOÁ	4.01.05.01.01	
3.1.2.1.02.0011	8584	REND.APLIC.FIN BRB C.017.785-0 SEE VARJÃO	4.01.05.01.01	RENCS

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
3.1.2.1.02.0012	8592	REND.APLIC.FIN BRB C.17.786-9 SEE CEILÂNDIA		RENCEI
3.1.2.1.02.0013	8574	REND.APLIC.FIN.BRB C 17.484-2 SEE SAMAMBAIA	4.01.05.01.01	RENSAM
3.1.2.1.02.0014	10528	REND.APLIC.FIN.BRB C 18.027-4 SEE PARANOÁ		RENPAP
3.1.2.1.02.0015	8564	REND.APLIC.FIN.BRB C.018.028-2 SEE/DF BRAZLÂNDIA		RENBZ
3.1.2.1.02.0021	8589	REND.APLIC.FIN.BRB C 18.462-8 SEE SAMAMBAIA II		RENBAM
3.1.2.1.02.0022	8554	REND.APLIC.FIN.B.BRASIL C.28361-4 VARJÃO ESPORTIVO III		
3.1.2.1.02.0098	10993	RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - C.18.462-8 CEPI BAMBU		
4		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS		
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA		
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS		
4.2.1.0.01.0014	2783	CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES E ONG'S		
4.2.1.0.01.0021	9003	FESTIVIDADES, BRINDES E COMEMORAÇÕES		
4.2.1.0.01.0022	9027	DEPRECIAÇÃO		
4.2.1.0.01.0025	9140	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
4.2.1.0.01.0026	9164	COPA E COZINHA		
4.2.1.0.01.0030	9492	GENEROS ALIMENTICIOS		
4.2.1.0.01.0031	9629	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA CONSUMO/UTILIZAÇÃO		
4.2.1.0.01.0033	6570	BENS DE USO DE PEQUENO VALOR		
4.2.1.0.01.0035	6588	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS VARJÃO	4.02.01.03.01	
4.2.1.0.02		(-) DOAÇÕES EFETUADAS		
4.2.1.0.02.0001	9535	(-) DOAÇÕES PARA CONSUMO OU UTILIZAÇÃO		
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL		
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL		
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.02.01.02.01	
4.2.1.1.01.0002	9157	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAIS		
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO		
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS		
4.2.1.1.01.0021	2936	PIS S/ FOLHA		
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.2.01.0002	2554	DESPESAS BANCARIAS		
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA		
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA		
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS		
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO		
4.2.1.3.01.0006	2677	JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		
4.2.1.3.01.0008	9508	MULTAS DE TRANSITO		
4.2.1.3.01.0014	9531	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS		
4.3		DESPESAS COM RESTRIÇÕES		
4.3.0		DESPESAS COM RESTRIÇÕES CONVÊNIOS		
4.3.0.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.3.0.1.02		SEDESTMIDH ZILDA ARNS		
4.3.0.1.02.0001	7863	GENEROS ALIMENTICIOS	4.02.09.01.02.09	21ZIL
4.3.0.1.02.0005	7900	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.02.09.01.02.09	2463ZIL
4.3.0.1.02.0006	7917	HONORARIOS CONTABEIS	4.02.09.01.02.09	36ZIL
4.3.0.1.02.0008	7931	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.02.09.01.02.09	

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.3.0.1.02.0009	7948	COPA, COZINHA E GÁS	4.02.09.01.02.09	239ZIL
4.3.0.1.02.0013	7986	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO	4.02.09.01.02.09	2126ZIL
4.3.0.1.02.0016	8037	TELEFONE E INTERNET	4.02.09.01.02.09	35ZIL
4.3.0.1.10		SEE - UNID BRAZLÂNDIA		
4.3.0.1.10.0001	9100	AGUA E ESGOTO	4.02.09.01.01.09	33BZ
4.3.0.1.10.0002	8220	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.02.09.01.01.09	21BZ
4.3.0.1.10.0003	8228	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.02.09.01.01.09	2463BZ
4.3.0.1.10.0004	8234	MATERIAL DIDÁTICO,PEDAG.,BRINQUEDOS E LITERATURA	4.02.09.01.01.09	2126BZ
4.3.0.1.10.0005	8242	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.02.09.01.01.09	32BZ
4.3.0.1.10.0006	8240	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.02.09.01.01.09	36BZ
4.3.0.1.10.0007	8248	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		37BZ
4.3.0.1.10.0008	9256	COPA, COZINHA E GÁS	4.02.09.01.01.09	239BZ
4.3.0.1.10.0009	8256	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	4.02.09.01.01.09	25BZ
4.3.0.1.10.0010	8264	INTERNET E TELEFONE	4.02.09.01.01.09	35BZ
4.3.0.1.10.0011	8252	ENERGIA ELETRICA	4.02.09.01.01.09	34BZ
4.3.0.1.10.0013	8068	CAMA, MESA E BANHO	4.02.09.01.01.09	225BZ
4.3.0.1.10.0015	10429	ALUGUEL DA UNIDADE DE BRAZLÂNDIA		
4.3.0.1.11		SEE - UNID PARANOÁ		
4.3.0.1.11.0001	5800	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.02.09.01.01.09	21PAR
4.3.0.1.11.0002	5808	COPA, COZINHA E GÁS	4.02.09.01.01.09	239PAR
4.3.0.1.11.0003	5816	ÁGUA E ESGOTO	4.02.09.01.01.09	33PAR
4.3.0.1.11.0004	5832	ENERGIA ELETRICA	4.02.09.01.01.09	34PAR
4.3.0.1.11.0005	5848	MANUT.E CONSERV.DE BENS E INSTALAÇÕES	4.02.09.01.01.09	32PAR
4.3.0.1.11.0007	5886	TELEFONE E INTERNET	4.02.09.01.01.09	35PAR
4.3.0.1.11.0008	5918	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.02.09.01.01.09	25PAR
4.3.0.1.11.0009	5862	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4.02.09.01.01.09	2126PAR
4.3.0.1.11.0010	5856	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.02.09.01.01.09	2463PAR
4.3.0.1.11.0011	5924	ROUPA CAMA, MESA E BANHO	4.02.09.01.01.09	225PAR
4.3.0.1.11.0013	5840	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.02.09.01.01.09	36PAR
4.3.0.1.11.0015	5902	UNIFORMES	4.02.09.01.01.09	214PAR
4.3.0.1.11.0016	5912	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.02.09.01.01.09	37PAR
4.3.0.1.12		SEE - UNID CEILÂNDIA		
4.3.0.1.12.0001	6008	AGUA	4.02.09.01.01.09	33CEI
4.3.0.1.12.0002	6040	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.02.09.01.01.09	21CEI
4.3.0.1.12.0003	6080	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4.02.09.01.01.09	2126CEI
4.3.0.1.12.0004	6064	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.02.09.01.01.09	25CEI
4.3.0.1.12.0005	6072	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.02.09.01.01.09	2463CEI
4.3.0.1.12.0006	6104	TELEFONE E INTERNET	4.02.09.01.01.09	35CEI
4.3.0.1.12.0007	6048	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.02.09.01.01.09	36CEI
4.3.0.1.12.0008	6032	ENERGIA ELÉTRICA	4.02.09.01.01.09	34CEI
4.3.0.1.12.0009	6056	MANUT. CONSERV E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.02.09.01.01.09	32CEI
4.3.0.1.12.0010	6024	COPA, COZINHA E GÁS	4.02.09.01.01.09	239CEI
4.3.0.1.12.0012	6138	CAMA, MESA E BANHO		225CEI
4.3.0.1.12.0015	6181	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		37CEI
4.3.0.1.13		SEE - UNID SAMAMBAIA		
4.3.0.1.13.0001	6158	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.02.09.01.01.09	21SAM
4.3.0.1.13.0002	6142	COPA, COZINHA E GÁS	4.02.09.01.01.09	239SAM
4.3.0.1.13.0003	6182	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	4.02.09.01.01.09	25SAM
4.3.0.1.13.0004	6190	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.02.09.01.01.09	2463SAM
4.3.0.1.13.0005	6220	TELEFONE E INTERNET	4.02.09.01.01.09	35SAM
4.3.0.1.13.0006	6166	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.02.09.01.01.09	36SAM
4.3.0.1.13.0007	6128	AGUA E ESGOTO	4.02.09.01.01.09	33SAM

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.3.0.1.13.0008	6136	UNIFORMES	4.02.09.01.01.09	214SAM
4.3.0.1.13.0009	6198	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4.02.09.01.01.09	2126SAM
4.3.0.1.13.0010	6150	ENERGIA ELETRICA	4.02.09.01.01.09	34SAM
4.3.0.1.13.0011	6160	MANUT.CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS,IMOVEIS E INSTAL.		32SAM
4.3.0.1.13.0012	6149	CAMA, MESA E BANHO		225SAM
4.3.0.1.13.0014	6168	SERVIÇOS PRESTADOS DE PJ		37SAM
4.3.0.1.13.0015	6178	AUDITORIA CONTÁBIL		310SAM
4.3.0.1.14		SEE - UNID VARJÃO		
4.3.0.1.14.0001	4800	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.02.09.01.01.09	21CS
4.3.0.1.14.0002	4862	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.02.09.01.01.09	36CS
4.3.0.1.14.0003	4808	MATER.DIDÁTICO E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	4.02.09.01.01.09	2126CS
4.3.0.1.14.0004	4816	AGUA	4.02.09.01.01.09	33CS
4.3.0.1.14.0005	4856	ENERGIA	4.02.09.01.01.09	34CS
4.3.0.1.14.0006	4826	TELEFONE/INTERNET	4.02.09.01.01.09	35CS
4.3.0.1.14.0007	4840	COPA, COZINHA E GÁS	4.02.09.01.01.09	239CS
4.3.0.1.14.0008	4902	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.02.09.01.01.09	2463CS
4.3.0.1.14.0009	4878	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOVEIS/IMÓVEIS	4.02.09.01.01.09	32CS
4.3.0.1.14.0010	4894	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	4.02.09.01.01.09	25CS
4.3.0.1.14.0013	4818	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.02.09.01.01.09	37CS
4.3.0.1.14.0014	4886	COMBUSTÍVEIS	4.02.09.01.01.09	210CS
4.3.0.1.14.0015	4824	CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIO	4.02.09.01.01.09	225CS
4.3.0.1.15		SEE DF SAMAMBAIA II		
4.3.0.1.15.0001	6800	GENEROS ALIMENTÍCIOS		21BAM
4.3.0.1.15.0002	6816	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		36BAM
4.3.0.1.15.0003	6832	MATERIAL DIDÁTICO E BRINQ.PEDAGÓGICOS		2126BAM
4.3.0.1.15.0004	6846	ÁGUA E ESGOTO		33BAM
4.3.0.1.15.0005	6858	ENERGIA ELÉTRICA		34BAM
4.3.0.1.15.0007	6866	TELEFONE/INTERNET		35BAM
4.3.0.1.15.0008	6872	COPA, COZINHA E GÁS		239BAM
4.3.0.1.15.0009	6884	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2463BAM
4.3.0.1.15.0010	6892	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MOV.IMÓVEIS E INTALAÇÕES		32BAM
4.3.0.1.15.0011	6902	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA		25BAM
4.3.0.1.15.0013	6932	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ		37BAM
4.3.0.1.15.0015	6948	CAMA, MESA BANHO E VESTUÁRIO		225BAM
4.3.0.1.15.0016	6958	UNIFORMES		214BAM
4.3.0.1.22		PROJETO AÇÃO COVID 19 - BANCO DO BRASIL		
4.3.0.1.22.0001	4078	GENEROS ALIMENTÍCIOS/PROJETO AÇÃO COVID 19		
4.3.0.1.22.0002	4088	COMBUSTÍVEIS/PROJETO AÇÃO COVID 19		
4.3.0.1.22.0003	4098	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/PROJETO AÇÃO COVID 19		
4.3.1		DESPESAS C/PESSOAL CONVÊNIOS		
4.3.1.1		DESPESAS C/PESSOAL - CONVÊNIOS		
4.3.1.1.02		SEE - CSCTA UNID VARJÃO		
4.3.1.1.02.0001	6422	SALARIOS E ORDENADOS		
4.3.1.1.02.0002	6439	DESPESAS C/ FERIAS		
4.3.1.1.02.0003	6446	DESPESAS C/ 13 SALARIO		
4.3.1.1.02.0004	6453	13º SALÁRIO		
4.3.1.1.02.0005	6460	FGTS		
4.3.1.1.02.0007	6484	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE		VTCS
4.3.1.1.02.0008	6491	PLANO ODONTOLOGICO		
4.3.1.1.02.0009	6507	SEGURO DE VIDA		
4.3.1.1.02.0010	6514	PIS S/ FOLHA		
4.3.1.1.02.0012	9997	CONTR.SINDICAL,ASSITENCIAL E MENSALIDADE		

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.3.1.1.06		SEDESTMIDH-UNID.VARJÃO ZILDA ARNS		
4.3.1.1.06.0001	8770	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.06.0002	8778	DESPESA C/FÉRIAS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.06.0003	8786	DESPESA C/13 SALÁRIO	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.06.0005	8798	FGTS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.06.0007	8714	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	4.02.09.01.01.09	VTZIL
4.3.1.1.06.0008	8722	PLANO ODONTOLOGICO E MENSALIDADE SINDICAL		
4.3.1.1.06.0009	8730	PIS S/FOLHA	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.06.0012	8756	SEGURO DE VIDA		
4.3.1.1.08		SEE - UNID.BRAZLÂNDIA		
4.3.1.1.08.0001	9700	SALARIOS E ORDENADOS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.08.0002	9708	DESPESAS C/FÉRIAS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.08.0003	9716	DESPESAS C/13 SALÁRIO	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.08.0005	9732	FGTS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.08.0008	9748	DESPESAS C/VALE TRANSPORTES	4.02.09.01.01.09	VTBZ
4.3.1.1.08.0009	9756	PIS S/FOLHA	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.08.0012	9794	MENSALIDADE SINDICAL, PLANO ODONT.E SAÚDE		
4.3.1.1.08.0013	9742	SEGURO DE VIDA		
4.3.1.1.09		SEE - UNID.PARANOÁ		
4.3.1.1.09.0001	9772	SALARIOS E ORDENADOS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.09.0002	9780	DESPESAS C/FÉRIAS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.09.0003	9788	DESPESAS C/13 SALÁRIO	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.09.0005	9806	FGTS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.09.0007	9822	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	4.02.09.01.01.09	VTPAR
4.3.1.1.09.0008	9840	PIS S/FOLHA	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.09.0010	9868	SEGURO DE VIDA		
4.3.1.1.09.0011	9888	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO		
4.3.1.1.10		SEE - UNID SAMAMBAIA		
4.3.1.1.10.0001	2880	SALARIOS E ORDENADOS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.10.0002	2888	DESPESAS C/FÉRIAS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.10.0003	2896	DESPESAS C/13 SALÁRIO	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.10.0005	3002	FGTS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.10.0007	3026	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	4.02.09.01.01.09	VTSAM
4.3.1.1.10.0008	3018	PIS S/FOLHA	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.10.0009	3028	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO		
4.3.1.1.10.0010	3048	SEGURO DE VIDA		
4.3.1.1.11		SEE - UNID CEILÂNDIA		
4.3.1.1.11.0001	2980	SALARIOS E ORDENADOS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.11.0002	2988	DESPESAS C/FÉRIAS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.11.0003	3006	DESPESAS C/13°SALÁRIO	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.11.0005	3038	FGTS	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.11.0007	3044	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	4.02.09.01.01.09	VTCEI
4.3.1.1.11.0008	3052	PIS S/FOLHA	4.02.09.01.01.09	
4.3.1.1.11.0009	3062	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO		
4.3.1.1.11.0010	3072	SEGURO DE VIDA		
4.3.1.1.12		SEE - UNID.SAMAMBAIA II BAMBU		
4.3.1.1.12.0001	7800	SALÁRIOS E OREDENADOS		
4.3.1.1.12.0002	7808	DESPESAS C/FÉRIAS		
4.3.1.1.12.0003	7816	DESPESAS C/13 SALÁRIO		
4.3.1.1.12.0004	7824	FGTS		
4.3.1.1.12.0005	7834	PIS S/FOLHA		
4.3.1.1.12.0006	7842	VALE TRANSPORTE		VTBAM

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.3.1.1.12.0007	7852	MENSALIDADE SINDICAL E PLANO ODONTOLÓGICO		
4.3.1.1.12.0018	7862	SEGURO DE VIDA		
4.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		
4.3.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		
4.3.2.2.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEE/DF		
4.3.2.2.01.0003	8375	DESP.BANCÁRIAS - UNID.BRAZLÂNDIA		DBBZ
4.3.2.2.01.0005	8395	DESP.BANCÁRIAS - UNID.PARANOÁ	4.02.09.01.01.09	DBPAR
4.3.2.2.01.0009	8488	DESPESAS BANCÁRIAS - UNID.VARJÃO	4.02.09.01.01.09	DBCS
4.3.2.2.01.0011	8496	DESPESAS BANCÁRIAS UNID.CEILÂNDIA	4.02.09.01.01.09	DBCEI
4.3.2.2.01.0013	7490	DESPESAS BANCÁRIAS UNID.SAMAMBAIA	4.02.09.01.01.09	DBSAM
4.3.2.2.01.0015	7398	JUROS/MULTAS E ATUAL.MONET SEE DF SAMAMBAIA	4.02.09.01.01.09	
4.3.2.2.01.0016	7388	DESPESAS BANCARIAS UNID.SAMAMBAIA II		
4.3.2.3		DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		
4.3.2.3.02		SEDESTMIDH		
4.3.2.3.02.0001	9059	DESPESAS BANCARIAS SEDESTMIDH		DBZT
4.3.3		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		
4.3.3.1		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		
4.3.3.1.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE/DF		
4.3.3.1.01.0001	9355	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE		
4.3.3.1.01.0003	9135	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.04		SEDESTMIDH POLO TIA NAIR		
4.3.3.1.04.0002	9398	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.05		SEDESTMIDH ZILDA ARNS		
4.3.3.1.05.0001	9385	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.05.0002	9368	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.07		TIA NAIR UNID. PARANOÁ		
4.3.3.1.07.0001	9816	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.08		TIA NAIR UNID. BRAZLÂNDIA		
4.3.3.1.08.0001	9844	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPOTE	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.08.0002	9894	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.09		CEPI IPÊ ROSA - SAMAMBAIA		
4.3.3.1.09.0001	3058	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.10		CEPI FLOR DE PEQUI - CEILÂNDIA		
4.3.3.1.10.0001	3078	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.10.0002	3088	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES C/PESSOAL	4.01.01.09.09	
4.3.3.1.11		CEPI BAMBU - SAMAMBAIA II		
4.3.3.1.11.0002	3053	(-) OUTRAS RECUPERAÇÕES COM PESSOAL		
4.3.4		DESPESAS COM RESTRIÇÃO PROJETOS		
4.3.4.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.3.4.1.04		COM PESSOAL VARJÃO ESPORTIVO III		
4.3.4.1.04.0001	8000	SALARIOS E ORDENADOS		
4.3.4.1.04.0002	8010	FÉRIAS		
4.3.4.1.04.0003	8020	13 SALÁRIO		
4.3.4.1.04.0004	8030	FGTS		
4.3.4.1.04.0005	8040	PIS S/FOLHA		
4.3.4.1.04.0006	8050	VALE TRANSPORTE		
4.3.4.1.05		GERAIS VARJÃO ESPORTIVO III		
4.3.4.1.05.0001	9008	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		
4.3.4.1.05.0002	9016	MATERIAL DE CONSUMO		
4.3.4.1.05.0003	9024	MATERIAIS ESPORTIVOS		
4.3.4.1.05.0004	9038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
4.3.4.1.05.0005	9042	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO E EVENTOS		

PLANO DE CONTAS

Nome : CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA

CNPJ : 02.290.594/0001-48

Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.3.4.1.05.0006	9056	UNIFORMES		
4.3.4.3		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.3.4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS PROJETOS		
4.3.4.3.01.0002	9831	DESPESAS BANCÁRIAS VARJÃO III		
4.3.4.3.01.0003	9841	JUROS E MULTAS VARJ.ESP. III		
5		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS		
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO		