

## Aldeia da Criança Alegre Kinderdorf Rio

Estabelecimento: 84 CNPJ: 28.600.294/0001-01

Folha 1

## Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7</b>					
		Saldo Anterior			10,00 D
03/01/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	352 VALOR CREDITADO EM C/C		40,49		50,49 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	352 VALOR CREDITADO EM C/C		0,01		50,50 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	366 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			40,50	10,00 D
		Total do dia	40,50	40,50	10,00 D
09/01/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	350 VALOR DAS N/ APLIC. N/ DATA			31.054,00	31.044,00 C
	1.1.1.02.002 - BCO ITAÚ C/C 55521-2 - SEDE				
	353 TRANSFERENCIA ENTRE C/C		31.054,00		10,00 D
		Total do dia	31.054,00	31.054,00	10,00 D
10/01/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	351 VALOR DAS N/ APLIC. N/ DATA			77.635,00	77.625,00 C
	1.1.1.02.002 - BCO ITAÚ C/C 55521-2 - SEDE				
	354 TRANSFERENCIA ENTRE C/C		77.635,00		10,00 D
		Total do dia	77.635,00	77.635,00	10,00 D
22/01/2020	1.1.1.02.001 - BCO ITAÚ C/C 44011-8 - SEDE				
	370 TRANSFERENCIA ENTRE C/C			40.000,00	39.990,00 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	372 VALOR CREDITADO EM C/C		39.999,37		9,37 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	372 VALOR CREDITADO EM C/C		0,63		10,00 D
		Total do dia	40.000,00	40.000,00	10,00 D
23/01/2020	1.1.1.02.001 - BCO ITAÚ C/C 44011-8 - SEDE				
	121 TRANSFERENCIA ENTRE C/C			40.000,00	39.990,00 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	371 VALOR CREDITADO EM C/C		39.999,59		9,59 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	371 VALOR CREDITADO EM C/C		0,41		10,00 D
		Total do dia	40.000,00	40.000,00	10,00 D
24/01/2020	1.1.1.02.001 - BCO ITAÚ C/C 44011-8 - SEDE				
	122 TRANSFERENCIA ENTRE C/C			29.000,00	28.990,00 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	368 VALOR CREDITADO EM C/C		28.999,63		9,63 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	368 VALOR CREDITADO EM C/C		0,37		10,00 D
		Total do dia	29.000,00	29.000,00	10,00 D
		Total do mês	217.729,50	217.729,50	10,00 D
05/02/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	356 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		43,00		53,00 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	357 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			43,00	10,00 D
		Total do dia	43,00	43,00	10,00 D
		Total do mês	43,00	43,00	10,00 D
03/03/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	358 VALOR CREDITADO EM C/C		21,49		31,49 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	358 VALOR CREDITADO EM C/C		0,01		31,50 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	359 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			21,50	10,00 D
		Total do dia	21,50	21,50	10,00 D
		Total do mês	21,50	21,50	10,00 D
02/04/2020	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	360 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			21,50	11,50 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	361 VALOR CREDITADO EM C/C		21,49		9,99 D

## Aldeia da Crianca Alegre Kinderdorf Rio

Estabelecimento: 84 CNPJ: 28.600.294/0001-01

Folha 2

## Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7</b>					
02/04/2020	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	361	VALOR CREDITADO EM C/C	0,01		10,00 D
		Total do dia	21,50	21,50	10,00 D
		Total do mês	21,50	21,50	10,00 D
05/05/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	362	VALOR CREDITADO EM C/C	42,92		52,92 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	362	VALOR CREDITADO EM C/C	0,08		53,00 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	365	PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO		43,00	10,00 D
		Total do dia	43,00	43,00	10,00 D
		Total do mês	43,00	43,00	10,00 D
02/06/2020	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	363	PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO		21,50	11,50 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	364	VALOR CREDITADO EM C/C	21,43		9,93 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	364	VALOR CREDITADO EM C/C	0,07		10,00 D
		Total do dia	21,50	21,50	10,00 D
		Total do mês	21,50	21,50	10,00 D
02/07/2020	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	712	PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO		21,50	11,50 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	713	VALOR CREDITADO EM C/C	38,79		27,29 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	713	VALOR CREDITADO EM C/C	0,15		27,44 D
		Total do dia	38,94	21,50	27,44 D
		Total do mês	38,94	21,50	27,44 D
05/08/2020	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	846	PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO		21,50	5,94 D
		Total do dia	0,00	21,50	5,94 D
13/08/2020	4.1.1.02.005 - SUBVENÇÕES NOVA FRIBURGO				
	842	RECEBIDO N/ DATA DA PMNFRJ	16.000,00		16.005,94 D
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	847	VALOR DAS N/ APLIC. N/ DATA		15.995,94	10,00 D
		Total do dia	16.000,00	15.995,94	10,00 D
19/08/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	843	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA	206,58		216,58 D
	3.1.1.03.007 - TELEFONIA				
	848	PAGO N/ DATA A OI TELEMAR		206,58	10,00 D
		Total do dia	206,58	206,58	10,00 D
24/08/2020	1.1.2.03.002 - ADIANTAM. DE FÉRIAS				
	849	VALOR DEBITADO EM C/C		7.240,86	7.230,86 C
	2.1.1.05.034 - ATIV. PROJ. MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	850	VALOR DEBITADO EM C/C PAGAMENTOS		1.297,98	8.528,84 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	852	VALOR CREDITADO EM C/C	7.240,83		1.288,01 C
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	852	VALOR CREDITADO EM C/C	0,03		1.287,98 C
		Total do dia	7.240,86	8.538,84	1.287,98 C
27/08/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	844	VALOR CREDITADO EM C/C	1.297,97		9,99 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	844	VALOR CREDITADO EM C/C	0,01		10,00 D
		Total do dia	1.297,98	0,00	10,00 D
28/08/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	845	VALOR CREDITADO EM C/C	7.191,62		7.201,62 D

## Aldeia da Crianca Alegre Kinderdorf Rio

Estabelecimento: 84 CNPJ: 28.600.294/0001-01

Folha 3

## Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7</b>					
28/08/2020	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	845 VALOR CREDITADO EM C/C		0,05		7.201,67 D
	3.1.1.03.004 - SERVIÇOS PRESTADOS PF				
	851 VALOR DEBITADO EM C/C PAGAMENTOS			3.037,41	4.164,26 D
	3.1.1.03.003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ				
	851 VALOR DEBITADO EM C/C PAGAMENTOS			2.585,52	1.578,74 D
	3.1.1.02.005 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	851 VALOR DEBITADO EM C/C PAGAMENTOS			248,80	1.329,94 D
	3.1.1.03.004 - SERVIÇOS PRESTADOS PF				
	851 VALOR DEBITADO EM C/C PAGAMENTOS			1.319,94	10,00 D
		Total do dia	7.191,67	7.191,67	10,00 D
		Total do mês	31.937,09	31.954,53	10,00 D
02/09/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	973 VALOR DAS N/ APLIC. N/ DATA		58,94		68,94 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	974 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			41,86	27,08 D
		Total do dia	58,94	41,86	27,08 D
18/09/2020	4.1.1.02.005 - SUBVENÇÕES NOVA FRIBURGO				
	975 RECEBIDO N/ DATA DA PMNFRJ		16.000,00		16.027,08 D
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	976 VALOR DAS N/ APLIC. N/ DATA			16.017,08	10,00 D
		Total do dia	16.000,00	16.017,08	10,00 D
30/09/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	977 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		2.616,36		2.626,36 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	977 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		0,01		2.626,37 D
	2.1.1.05.025 - ATIV. PROJ. LUZ				
	978 VALOR DEBITADO EM C/C			110,02	2.516,35 D
	2.1.1.05.032 - ATIV. PROJ. INTERNET				
	978 VALOR DEBITADO EM C/C			289,90	2.226,45 D
	2.1.1.05.032 - ATIV. PROJ. INTERNET				
	978 VALOR DEBITADO EM C/C			89,90	2.136,55 D
	2.1.1.05.034 - ATIV. PROJ. MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	978 VALOR DEBITADO EM C/C			1.464,70	671,85 D
	3.1.1.03.013 - LUZ E FORÇA				
	978 VALOR DEBITADO EM C/C			661,85	10,00 D
		Total do dia	2.616,37	2.616,37	10,00 D
		Total do mês	18.675,31	18.675,31	10,00 D
01/10/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	1050 VALOR CREDITADO EM C/C		11.892,86		11.902,86 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	1050 VALOR CREDITADO EM C/C		0,06		11.902,92 D
	2.1.1.02.001 - SALÁRIOS				
	1053 VALOR DEBITADO EM C/C			97,93	11.804,99 D
	2.1.1.02.001 - SALÁRIOS				
	1053 VALOR DEBITADO EM C/C			89,52	11.715,47 D
	2.1.1.02.001 - SALÁRIOS				
	1053 VALOR DEBITADO EM C/C			2.910,54	8.804,93 D
	2.1.1.02.001 - SALÁRIOS				
	1053 VALOR DEBITADO EM C/C			1.653,68	7.151,25 D
	2.1.1.02.001 - SALÁRIOS				
	1053 VALOR DEBITADO EM C/C			2.054,09	5.097,16 D
	2.1.1.05.023 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	1053 VALOR DEBITADO EM C/C			2.585,52	2.511,64 D
	2.1.1.05.014 - ATIV. PROJ. INFORMÁTICA				
	1053 VALOR DEBITADO EM C/C			2.501,64	10,00 D
		Total do dia	11.892,92	11.892,92	10,00 D
02/10/2020	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	1051 VALOR CREDITADO EM C/C		1.507,86		1.517,86 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	1051 VALOR CREDITADO EM C/C		0,01		1.517,87 D
	2.1.1.05.035 - ATIV. PROJ. COMBUSTÍVEL				

## Aldeia da Crianca Alegre Kinderdorf Rio

Estabelecimento: 84 CNPJ: 28.600.294/0001-01

Folha 4

## Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7</b>					
		1054 VALOR DEBITADO EM C/C		1.471,60	46,27 D
02/10/2020		3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS			
		1054 VALOR DEBITADO EM C/C		21,50	24,77 D
		Total do dia	1.507,87	1.493,10	24,77 D
19/10/2020		4.1.1.02.005 - SUBVENÇÕES NOVA FRIBURGO			
		1052 RECEBIDO N/ DATA DA PMNFRJ	16.000,00		16.024,77 D
		1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7			
		1055 VALOR DAS N/ APLIC. N/ DATA		16.014,77	10,00 D
		Total do dia	16.000,00	16.014,77	10,00 D
		Total do mês	29.400,79	29.400,79	10,00 D
04/11/2020		1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7			
		1154 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA	31,68		41,68 D
		3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS			
		1155 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO		31,68	10,00 D
		Total do dia	31,68	31,68	10,00 D
05/11/2020		1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7			
		1156 VALOR CREDITADO EM C/C	15.983,09		15.993,09 D
		4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS			
		1156 VALOR CREDITADO EM C/C	0,13		15.993,22 D
		3.1.1.03.009 - INTERNET			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		89,90	15.903,32 D
		3.1.1.03.007 - TELEFONIA			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		289,90	15.613,42 D
		2.1.1.02.001 - SALÁRIOS			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		3.586,51	12.026,91 D
		2.1.1.02.001 - SALÁRIOS			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		2.910,54	9.116,37 D
		2.1.1.02.001 - SALÁRIOS			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		1.653,68	7.462,69 D
		2.1.1.05.023 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		2.585,52	4.877,17 D
		2.1.1.02.001 - SALÁRIOS			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		1.979,18	2.897,99 D
		3.1.1.03.013 - LUZ E FORÇA			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		118,88	2.779,11 D
		2.1.1.02.001 - SALÁRIOS			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		2.126,69	652,42 D
		3.1.1.03.013 - LUZ E FORÇA			
		1157 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		618,91	33,51 D
		Total do dia	15.983,22	15.959,71	33,51 D
		Total do mês	16.014,90	15.991,39	33,51 D
02/12/2020		3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS			
		1239 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO		21,50	12,01 D
		Total do dia	0,00	21,50	12,01 D
15/12/2020		2.1.1.05.032 - ATIV. PROJ. INTERNET			
		1240 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		91,84	79,83 C
		3.1.1.03.013 - LUZ E FORÇA			
		1240 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		110,99	190,82 C
		3.1.1.03.007 - TELEFONIA			
		1240 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		296,18	487,00 C
		2.1.1.05.035 - ATIV. PROJ. COMBUSTÍVEL			
		1240 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		1.014,84	1.501,84 C
		2.1.1.05.025 - ATIV. PROJ. LUZ			
		1240 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		559,48	2.061,32 C
		3.1.1.03.007 - TELEFONIA			
		1240 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		261,30	2.322,62 C
		4.1.1.02.005 - SUBVENÇÕES NOVA FRIBURGO			
		1241 RECEBIDO N/ DATA DA PMNFRJ	32.000,00		29.677,38 D
		1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7			
		1242 VALOR DAS N/ APLIC. N/ DATA		29.667,38	10,00 D
		Total do dia	32.000,00	32.002,01	10,00 D

## Aldeia da Criança Alegre Kinderdorf Rio

Estabelecimento: 84 CNPJ: 28.600.294/0001-01

Folha 5

**Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020**

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7</b>					
17/12/2020	2.1.1.02.003 - 13º SALÁRIO				
	1243	PAGO N/ DATA A SRA. ANA PAULA BONIN		719,44	709,44 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	1270	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA	719,44		10,00 D
		Total do dia	719,44	719,44	10,00 D
18/12/2020	2.1.1.02.003 - 13º SALÁRIO				
	1244	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		5.321,78	5.311,78 C
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	1245	RENTABILIDADE S/ APLIC. N/ DATA	0,01		5.311,77 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	1271	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA	5.321,77		10,00 D
		Total do dia	5.321,78	5.321,78	10,00 D
21/12/2020	2.1.1.05.025 - ATIV. PROJ. LUZ				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		102,19	92,19 C
	2.1.1.05.035 - ATIV. PROJ. COMBUSTÍVEL				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		865,63	957,82 C
	1.1.2.03.002 - ADIANTAM. DE FÉRIAS				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		2.566,46	3.524,28 C
	1.1.2.03.001 - ADIANTAM. DE SALÁRIOS				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		1.979,18	5.503,46 C
	1.1.2.03.001 - ADIANTAM. DE SALÁRIOS				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		2.910,54	8.414,00 C
	1.1.2.03.001 - ADIANTAM. DE SALÁRIOS				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		1.653,68	10.067,68 C
	1.1.2.03.001 - ADIANTAM. DE SALÁRIOS				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		3.586,51	13.654,19 C
	2.1.1.05.023 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		2.585,52	16.239,71 C
	3.1.1.03.013 - LUZ E FORÇA				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		745,13	16.984,84 C
	2.1.1.05.017 - ATIV. PROJ. MÚSICA				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		4.445,00	21.429,84 C
	1.1.2.03.001 - ADIANTAM. DE SALÁRIOS				
	1246	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		2.126,69	23.556,53 C
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	1247	RENTABILIDADE S/ APLIC. N/ DATA	0,02		23.556,51 C
	1.1.1.04.009 - ITAU AUT AG. 6025 C/C 27118-7				
	1341	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA	23.566,51		10,00 D
		Total do dia	23.566,53	23.566,53	10,00 D
		Total do mês	61.607,75	61.631,26	10,00 D
		Total do grupo	375.554,78	375.554,78	10,00 D