

## Aldeia da Crianca Alegre Kinderdorf Rio

Estabelecimento: 84 CNPJ: 28.600.294/0001-01

Folha 1

**Razão de 01/08/2020 até 31/12/2020**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Centro de Custo: 01 - RIO DE JANEIRO</b>				
<b>Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR</b>				
	Saldo Anterior			0,00
25/08/2020	VLR. DAS N/ COMPRAS DE CESTAS CF DCOT DE ARCO MAIOR COMERCIAL LTDA	3.180,00		3.180,00 D
	Total do mês	3.180,00	0,00	3.180,00 D
01/10/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE COMERCIAL ARCO MAIOR LTDA	3.685,00		6.865,00 D
	Total do mês	3.685,00	0,00	6.865,00 D
03/11/2020	PAGO N/ DATA CF DOCT DE ARCO MAIOR LTDA	3.657,00		10.522,00 D
	Total do mês	3.657,00	0,00	10.522,00 D
11/12/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE FABIO DE CARVALHO	2.856,00		13.378,00 D
	Total do mês	2.856,00	0,00	13.378,00 D
	Total do grupo	13.378,00	0,00	13.378,00 D
<b>Centro de Custo: 02 - CENTENÁRIO (NOVA FRIBURGO)</b>				
<b>Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR</b>				
	Saldo Anterior			0,00
25/08/2020	VLR. DAS N/ COMPRAS DE CESTAS CF DOCTO DE ARCO MAIOR COMERCIAL LTDA	3.000,00		3.000,00 D
	Total do mês	3.000,00	0,00	3.000,00 D
30/09/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE PINTO COM. DE ALIMENTOS VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RIBEIRO COIMBRA LTDA	149,10 269,40		3.149,10 D 3.418,50 D
	Total do mês	418,50	0,00	3.418,50 D
14/10/2020	PAGO N/ DATA PELA COMPRA DE RECARGA	40,00		3.458,50 D
	Total do mês	40,00	0,00	3.458,50 D
06/11/2020	PAGO N/ DATA CF DOCTO DE FABIO DE CARVALHO	2.040,00		5.498,50 D
	Total do mês	2.040,00	0,00	5.498,50 D
18/12/2020	PAGO N/ DATA PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SR. NIVEA F. C. DE MIRANDA	40,00		5.538,50 D
	Total do mês	40,00	0,00	5.538,50 D
	Total do grupo	5.538,50	0,00	5.538,50 D
<b>Centro de Custo: 06 - PETRÓPOLIS</b>				
<b>Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR</b>				
	Saldo Anterior			0,00
27/08/2020	VLR. DAS N/ COMPRAS CF DOCTO DE COMESTIVEIS RETIRO LTDA VLR. DAS N/ COMPRAS CF DOCTO DE COMESTIVEIS RETIRO LTDA	5.070,00 2.106,00		5.070,00 D 7.176,00 D
	Total do mês	7.176,00	0,00	7.176,00 D
30/09/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RETIRO COMESTIVEIS VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RETIRO COMESTIVEIS LTDA VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RETIRO COMESTIVEIS LTDA VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE RETIRO COMESTIVEIS	2.000,00 3.440,00 2.000,00 3.040,00		9.176,00 D 12.616,00 D 14.616,00 D 17.656,00 D
	Total do mês	10.480,00	0,00	17.656,00 D
09/11/2020	LVR. DAS N/ COMPRAS CF DOCTO DE COMESTIVEIS RETIRO LTDA VIR. DAS N/ COMPRAS CF DOCTO DE COMESTIVEIS RETIRO LTDA	4.896,00 2.016,00		22.552,00 D 24.568,00 D
	Total do mês	6.912,00	0,00	24.568,00 D
11/12/2020	VLR. DAS N/ DESPESAS CF DOCTO DE BRAMIL	6.230,00		30.798,00 D
	Total do mês	6.230,00	0,00	30.798,00 D
	Total do grupo	30.798,00	0,00	30.798,00 D

## Aldeia da Crianca Alegre Kinderdorf Rio

Estabelecimento: 84 CNPJ: 28.600.294/0001-01

Folha 1

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Razão da Conta: 4.1.1.01.015 - FIOCRUZ INSTITUIÇÃO</b>				
	Saldo Anterior			0,00
14/08/2020	RECEBIDO N/ DATA DE FIOCRUZ		49.755,00	49.755,00 C
	Total do dia	0,00	49.755,00	49.755,00 C
	Total do mês	0,00	49.755,00	49.755,00 C
31/12/2020	Transferência para conta resultado	49.755,00		0,00
	Total do dia	49.755,00	0,00	0,00
	Total do mês	49.755,00	0,00	0,00
	Total do grupo	49.755,00	49.755,00	0,00