

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583					
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2020	4.1.1.02.006 - SUBVENÇÕES PETROPOLIS				
	1056 RECEBIDO N/ DATA DA PM PETROPOLIS		50.000,00		50.000,00 D
	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	1057 VALOR DAS N/ APLIC. N/ DATA			50.000,00	0,00
	Total do dia		50.000,00	50.000,00	0,00
10/07/2020	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	1064 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		153,00		153,00 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	1065 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			153,00	0,00
	Total do dia		153,00	153,00	0,00
	Total do mês		50.153,00	50.153,00	0,00
31/08/2020	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	1058 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		153,00		153,00 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	1067 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			153,00	0,00
	Total do dia		153,00	153,00	0,00
	Total do mês		153,00	153,00	0,00
08/09/2020	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	980 VALOR CREDITADO EM C/C		153,00		153,00 D
	Total do dia		153,00	0,00	153,00 D
10/09/2020	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	979 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			153,00	0,00
	Total do dia		0,00	153,00	0,00
30/09/2020	3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	981 PAGO N/ DATA			1.600,00	1.600,00 C
	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	982 VALOR CREDITADO EM C/C		1.600,00		0,00
	Total do dia		1.600,00	1.600,00	0,00
	Total do mês		1.753,00	1.753,00	0,00
02/10/2020	3.1.1.05.002 - ATIV. PROJ. APOIO PEDAGOGIO				
	1147 PAGO N/ DATA			1.615,68	1.615,68 C
	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	1148 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		1.615,68		0,00
	Total do dia		1.615,68	1.615,68	0,00
13/10/2020	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	1149 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		114,75		114,75 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	1150 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			114,75	0,00
	Total do dia		114,75	114,75	0,00
	Total do mês		1.730,43	1.730,43	0,00
10/11/2020	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	1151 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		114,75		114,75 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	1152 PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO			114,75	0,00
	Total do dia		114,75	114,75	0,00
	Total do mês		114,75	114,75	0,00
07/12/2020	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	1265 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		3.215,68		3.215,68 D
	3.1.1.05.002 - ATIV. PROJ. APOIO PEDAGOGIO				
	1293 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS			1.615,68	1.600,00 D
	3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	1293 PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS			1.600,00	0,00
	Total do dia		3.215,68	3.215,68	0,00
10/12/2020	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida	Número Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583					
	1266	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA	114,75		114,75 D
10/12/2020	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	1294	PAGO CONF. EXTRATO BANCARIO		114,75	0,00
		Total do dia	114,75	114,75	0,00
21/12/2020	3.1.1.05.002 - ATIV. PROJ. APOIO PEDAGOGIO				
	1297	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		807,84	807,84 C
	3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	1297	PAGO N/ DATA PELAS N/ DESPESAS		800,00	1.607,84 C
	1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3				
	1298	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA	1.607,84		0,00
		Total do dia	1.607,84	1.607,84	0,00
		Total do mês	4.938,27	4.938,27	0,00
		Total do grupo	58.842,45	58.842,45	0,00
Razão da Conta: 1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3					
		Saldo Anterior			0,00
02/07/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	1057	VALOR DAS N/ APLIC. N/ DATA	50.000,00		50.000,00 D
		Total do dia	50.000,00	0,00	50.000,00 D
10/07/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	1064	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		153,00	49.847,00 D
		Total do dia	0,00	153,00	49.847,00 D
31/07/2020	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	1066	RENTABILIDADE S/ APLIC. N/ DATA	14,87		49.861,87 D
		Total do dia	14,87	0,00	49.861,87 D
		Total do mês	50.014,87	153,00	49.861,87 D
31/08/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	1058	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		153,00	49.708,87 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	1061	RENTABILIDADE S/ APLIC. N/ DATA	6,77		49.715,64 D
		Total do dia	6,77	153,00	49.715,64 D
		Total do mês	6,77	153,00	49.715,64 D
08/09/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	980	VALOR CREDITADO EM C/C		153,00	49.562,64 D
		Total do dia	0,00	153,00	49.562,64 D
30/09/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	982	VALOR CREDITADO EM C/C		1.600,00	47.962,64 D
	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	1060	RENTABILIDADE S/ APLIC. N/ DATA	3,49		47.966,13 D
		Total do dia	3,49	1.600,00	47.966,13 D
		Total do mês	3,49	1.753,00	47.966,13 D
02/10/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	1148	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		1.615,68	46.350,45 D
		Total do dia	0,00	1.615,68	46.350,45 D
13/10/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	1149	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		114,75	46.235,70 D
		Total do dia	0,00	114,75	46.235,70 D
31/10/2020	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	1063	RENTABILIDADE S/ APLIC. N/ DATA	4,53		46.240,23 D
		Total do dia	4,53	0,00	46.240,23 D
		Total do mês	4,53	1.730,43	46.240,23 D
10/11/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	1151	VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA		114,75	46.125,48 D
	3.2.1.01.003 - DESPESAS BANCÁRIAS				
	1153	PERDAS DE INVESTIMENTOS		1,96	46.123,52 D

Razão de 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
	Número Histórico				
Razão da Conta: 1.1.1.04.011 - BANCO BRASIL APLIC. 4358-3					
		Total do dia	0,00	116,71	46.123,52 D
		Total do mês	0,00	116,71	46.123,52 D
07/12/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	1265 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA			3.215,68	42.907,84 D
		Total do dia	0,00	3.215,68	42.907,84 D
10/12/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	1266 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA			114,75	42.793,09 D
		Total do dia	0,00	114,75	42.793,09 D
21/12/2020	1.1.1.02.006 - BCO BRASIL 3010/43583				
	1298 VALOR DOS N/ RESGATES N/ DATA			1.607,84	41.185,25 D
		Total do dia	0,00	1.607,84	41.185,25 D
31/12/2020	4.3.1.01.001 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS				
	1296 RENTABILIDADE S/ APLIC. N/ DATA		4,12		41.189,37 D
		Total do dia	4,12	0,00	41.189,37 D
		Total do mês	4,12	4.938,27	41.189,37 D
		Total do grupo	50.033,78	8.844,41	41.189,37 D

*Nyeta Campos*ALEXIS LEO SANTOS
FERREIRA:023931827
72Assinado de forma digital por
ALEXIS LEO SANTOS
FERREIRA:02393182772
Dados: 2021.06.11 14:43:41 -03'00'