

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
Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7					
		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
Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7					
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
Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7					
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
Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7					
		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
Razão da Conta: 1.1.1.02.005 - BCO ITAÚ C/C 027118-7					
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

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

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
 72

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

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Centro de Custo: 01 - RIO DE JANEIRO				
Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	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
Centro de Custo: 02 - CENTENÁRIO (NOVA FRIBURGO)				
Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	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
Centro de Custo: 06 - PETRÓPOLIS				
Razão da Conta: 3.1.1.05.001 - ATIV. PROJ. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR				
	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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 4.1.1.01.015 - FIOCRUZ INSTITUIÇÃO				
	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