

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	56.545,07D
ATIVO CIRCULANTE	52.877,64D
DISPONÍVEL	51.820,28D
CAIXA	2.103,65D
CAIXA	2.103,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.716,63D
APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO - C/C: 12.100-2 AG: 2446-5	49.716,63D
OUTROS CRÉDITOS	1.057,36D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.057,36D
IRRF A RECUPERAR	1.057,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.667,43D
IMOBILIZADO	3.667,43D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.667,43D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.667,43D
PASSIVO	56.545,07C
PASSIVO CIRCULANTE	9.305,43C
FORNECEDORES	190,70C
FORNECEDORES	190,70C
CARLEY FRIOS LATICÍNIOS LTDA	190,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.114,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76,66C
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	76,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.576,53C
INSS A RECOLHER	688,81C
FGTS A RECOLHER	789,08C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	98,64C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.461,54C
FÉRIAS A PAGAR	7.461,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.239,64C
RESULTADOS ACUMULADOS	47.239,64C
RESULTADOS ACUMULADOS	47.239,64C
SUPERÁVIT ACUMULADO	35.680,58C
SUPERÁVIT ACUMULADO ANO DE 2017	17.956,42C
DEFICIT ACUMULADO	6.397,36D

JOAO CARLOS GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 099.388.338-96

CARLOS ALEXANDRE ASSUNCIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 325263/O-3
CPF: 424.619.328-32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	187.036,10
RECEITA COM ASSOCIADOS	18.855,00
RECEITA COM INTERNAÇÃO	49.562,00
RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA	73.371,38
RECEITA COM DOAÇÕES	17.471,00
RECEITA COM VENDA DE RIFA	22.400,00
OUTRAS RECEITAS	5.376,72
RECEITAS FINANCEIRAS	1.522,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.143,06
DESCONTOS OBTIDOS	379,90
RECEITA LÍQUIDA	188.559,06
LUCRO BRUTO	188.559,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(66.903,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(66.083,06)
ENERGIA ELÉTRICA	(7.753,90)
TELEFONE	(109,00)
DESPESA COM CORREIO	(43,05)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(813,10)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.560,95)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.735,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.080,42)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(13.263,22)
CLÍNICA MÉDICA	(170,00)
GRÁFICA	(360,00)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(18.698,75)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.673,45)
MATERIAIS DE CONSUMO	(79,00)
GÁS	(6.160,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(519,00)
CARTÓRIO	(163,28)
DESPESA COM ALMOÇO DA MNS	(2.714,00)
DESPESA COM TRANSPORTE DE INTERNOS	(25,00)
MULTA DE TRANSITO	(131,94)
FARMÁCIA / MEDICAMENTOS	(30,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(820,18)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(820,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.124,56)
JUROS E DESCONTOS	
JUROS PAGOS	(0,10)
IOF	(15,21)
TARIFA BANCÁRIA	(1.109,25)
DESPESAS TRABALHISTAS	(115.241,48)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(73.945,63)
GRATIFICAÇÃO	(2.193,30)
13º SALÁRIO	(7.142,07)
FÉRIAS	(9.634,84)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.946,29)
SALÁRIO AUTONOMO	(17.962,38)
MULTA RESCISÓRIA 40%	(2.416,97)
ENCARGOS SOCIAIS	(11.687,14)
INSS PATRONAL	(3.947,08)
FGTS	(6.857,37)
PIS S/ FOLHA	(882,69)
RESULTADO OPERACIONAL	(6.397,36)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(6.397,36)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(6.397,36)

JOAO CARLOS GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 099.388.338-96

CARLOS ALEXANDRE ASSUNCIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 325263/O-3
CPF: 424.619.328-32

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.151,32D	566.265,70	575.871,95	56.545,07D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.594,99D	564.154,60	575.871,95	52.877,64D
1.1.1	DISPONÍVEL	63.787,20D	558.969,31	570.936,23	51.820,28D
1.1.1.01	CAIXA	1.119,30D	62.465,00	61.480,65	2.103,65D
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.119,30D	62.465,00	61.480,65	2.103,65D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	340.815,43	340.815,43	0,00
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 12.100-2 AG: 2446-5	0,00	194.187,93	194.187,93	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 16.219-1 AG: 2446-5	0,00	146.627,50	146.627,50	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.667,90D	155.688,88	168.640,15	49.716,63D
1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO - C/C: 12.100-2 AG: 2446-5	62.667,90D	82.590,65	95.541,92	49.716,63D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO - C/C: 16.219-1 AG: 2446-5	0,00	73.098,23	73.098,23	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	807,79D	5.185,29	4.935,72	1.057,36D
1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
1.1.3.03.0001	CHEQUES RECEBIDOS A COMPENSAR	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.930,72	2.930,72	0,00
1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.930,72	2.930,72	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	807,79D	249,57	0,00	1.057,36D
1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	807,79D	249,57	0,00	1.057,36D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.556,33D	2.111,10	0,00	3.667,43D
1.2.4	IMOBILIZADO	1.556,33D	2.111,10	0,00	3.667,43D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.556,33D	2.111,10	0,00	3.667,43D
1.2.4.03.0001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.556,33D	2.111,10	0,00	3.667,43D
2	PASSIVO	66.151,32C	199.116,20	195.907,31	62.942,43C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.514,32C	199.116,20	195.907,31	9.305,43C
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	50.668,48	50.859,18	190,70C
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	50.668,48	50.859,18	190,70C
2.1.3.01.0001	CELSO TAVARES DE PROENÇA PILAR DO SUL ME	0,00	2.290,86	2.290,86	0,00
2.1.3.01.0002	ANGELO PAIOTTI COM VAR E ATAC DE MAT	0,00	2.281,46	2.281,46	0,00
2.1.3.01.0003	LUIS ANTONIO SANTOS DA CRUZ ME	0,00	1.026,83	1.026,83	0,00
2.1.3.01.0005	PARK COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.3.01.0006	MÁRCIO APARECIDO DE CARVALHO & CIA LTDA	0,00	2.673,45	2.673,45	0,00
2.1.3.01.0007	HÉLIO RUGINE E CIA LTDA	0,00	5.432,41	5.432,41	0,00
2.1.3.01.0008	CASA DE CARNES SÃO LUIZ LTDA	0,00	3.089,69	3.089,69	0,00
2.1.3.01.0010	DURVAL DE GOES VIEIRA NETO PILAR DO SUL	0,00	927,00	927,00	0,00
2.1.3.01.0011	R & E CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.01.0012	KLAUBER GONÇALVES BORGES ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.01.0013	MARCOS ANTUNES DE PROENÇA 30321787897	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.01.0014	NEUSA MARIA BRISOLA ME	0,00	10.820,26	10.820,26	0,00
2.1.3.01.0015	EDILAINE ROGERIA DE GOES NAKAMURA EPP	0,00	1.958,59	1.958,59	0,00
2.1.3.01.0016	CARLEY FRIOS LATICÍNIOS LTDA	0,00	907,83	1.098,53	190,70C
2.1.3.01.0017	LAZARA PEREIRA MACIAL & CIA LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.01.0018	NOVA ESCRITA INFORMÁTICA - CARTUCHOS E TONERS LTI	0,00	345,30	345,30	0,00
2.1.3.01.0019	SIDNEI PEREIRA HONORIO PILAR DO SUL ME	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
2.1.3.01.0020	KNTT COMÉRCIO E SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.948,53	3.948,53	0,00
2.1.3.01.0021	CORREA E GOES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.01.0022	KELLY CRISTINA COSTA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.01.0023	FRANCOR INDUSTRIA E COMERCIO QUÍMICA EIRELI	0,00	1.285,27	1.285,27	0,00
2.1.3.01.0024	MARIA SOLANGE BUENO FERREIRA ME	0,00	25,90	25,90	0,00
2.1.3.01.0025	I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	1.961,10	1.961,10	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.237,00C	138.689,03	138.566,76	9.114,73C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.376,66C	100.183,43	98.883,43	76,66C
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	75.208,31	75.208,31	0,00
2.1.5.01.0003	SALÁRIO AUTONOMO A PAGAR	1.300,00C	19.262,38	17.962,38	0,00
2.1.5.01.0004	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	76,66C	0,00	0,00	76,66C
2.1.5.01.0005	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	5.712,74	5.712,74	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.662,76C	24.127,81	23.041,58	1.576,53C
2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.590,70C	14.786,44	12.884,55	688,81C
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	6.068,29	6.857,37	789,08C
2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	72,06C	856,11	882,69	98,64C
2.1.5.02.0004	GRRF A PAGAR	0,00	2.416,97	2.416,97	0,00
2.1.5.03	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.197,58C	14.377,79	16.641,75	7.461,54C
2.1.5.03.0001	FÉRIAS A PAGAR	5.197,58C	7.370,88	9.634,84	7.461,54C
2.1.5.03.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.006,91	7.006,91	0,00
2.1.6	CHEQUES A COMPENSAR	3.277,32C	9.758,69	6.481,37	0,00
2.1.6.01	CHEQUES A COMPENSAR	3.277,32C	9.758,69	6.481,37	0,00
2.1.6.01.0001	CHEQUES A COMPENSAR - C/C 12.100-2 AG: 2446-5	3.277,32C	9.758,69	6.481,37	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.637,00C	0,00	0,00	53.637,00C
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	53.637,00C	0,00	0,00	53.637,00C
2.3.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	53.637,00C	0,00	0,00	53.637,00C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.3.01.0002	SUPERÁVIT ACUMULADO ANO DE 2017	17.956,42C	0,00	0,00	17.956,42C
3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	747,02	189.306,08	188.559,06C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	747,02	189.306,08	188.559,06C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	747,02	187.783,12	187.036,10C
3.1.1.01	RECEITA COM ASSOCIADOS / INTERNAÇÃO	0,00	747,02	187.783,12	187.036,10C
3.1.1.01.0001	RECEITA COM ASSOCIADOS	0,00	0,00	18.855,00	18.855,00C
3.1.1.01.0002	RECEITA COM INTERNAÇÃO	0,00	743,00	50.305,00	49.562,00C
3.1.1.01.0003	RECEITA DE REPASSE DA PREFEITURA	0,00	4,02	73.375,40	73.371,38C
3.1.1.01.0005	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	0,00	17.471,00	17.471,00C
3.1.1.01.0006	RECEITA COM VENDA DE RIFA	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00C
3.1.1.01.0008	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.376,72	5.376,72C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.522,96	1.522,96C
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.522,96	1.522,96C
3.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.143,06	1.143,06C
3.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	379,90	379,90C
5	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	196.664,24	1.707,82	194.956,42D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	196.664,24	1.707,82	194.956,42D
5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	196.664,24	1.707,82	194.956,42D
5.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	127.076,44	147,82	126.928,62D
5.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.093,45	147,82	73.945,63D
5.1.2.01.0002	GRATIFICAÇÃO	0,00	2.193,30	0,00	2.193,30D
5.1.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	7.142,07	0,00	7.142,07D
5.1.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	9.634,84	0,00	9.634,84D
5.1.2.01.0006	INSS PATRONAL	0,00	3.947,08	0,00	3.947,08D
5.1.2.01.0007	FGTS	0,00	6.857,37	0,00	6.857,37D
5.1.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.946,29	0,00	1.946,29D
5.1.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	882,69	0,00	882,69D
5.1.2.01.0012	SALÁRIO AUTONOMO	0,00	17.962,38	0,00	17.962,38D
5.1.2.01.0013	MULTA RESCISÓRIA 40%	0,00	2.416,97	0,00	2.416,97D
5.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	820,18	0,00	820,18D
5.1.2.03.0004	IPVA	0,00	546,87	0,00	546,87D
5.1.2.03.0005	DPVAT / LICENCIAMENTO	0,00	273,31	0,00	273,31D
5.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	67.643,06	1.560,00	66.083,06D
5.1.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.753,90	0,00	7.753,90D
5.1.2.04.0003	TELEFONE	0,00	109,00	0,00	109,00D
5.1.2.04.0004	DESPESA COM CORREIO	0,00	43,05	0,00	43,05D
5.1.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	813,10	0,00	813,10D
5.1.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.560,95	0,00	4.560,95D
5.1.2.04.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00D
5.1.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.080,42	0,00	5.080,42D
5.1.2.04.0011	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	13.263,22	0,00	13.263,22D
5.1.2.04.0012	CLÍNICA MÉDICA	0,00	245,00	75,00	170,00D
5.1.2.04.0013	GRÁFICA	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.1.2.04.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	18.698,75	0,00	18.698,75D
5.1.2.04.0015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.673,45	0,00	2.673,45D
5.1.2.04.0016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	79,00	0,00	79,00D
5.1.2.04.0017	DESPESAS COM INTERNOS COM REEMBOLSO	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
5.1.2.04.0018	GÁS	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
5.1.2.04.0019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	519,00	0,00	519,00D
5.1.2.04.0020	CARTÓRIO	0,00	163,28	0,00	163,28D
5.1.2.04.0021	DESPESA COM ALMOÇO DA MNS	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00D
5.1.2.04.0022	DESPESA COM TRANSPORTE DE INTERNOS	0,00	25,00	0,00	25,00D
5.1.2.04.0023	MULTA DE TRANSITO	0,00	131,94	0,00	131,94D
5.1.2.04.0024	FARMÁCIA / MEDICAMENTOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.124,56	0,00	1.124,56D
5.1.2.05.0001	JUROS PAGOS	0,00	0,10	0,00	0,10D
5.1.2.05.0002	IOF	0,00	15,21	0,00	15,21D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.109,25	0,00	1.109,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.151,32D	566.265,70	575.871,95	56.545,07D
PASSIVO	66.151,32C	199.116,20	195.907,31	62.942,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.637,00C	0,00	0,00	53.637,00C
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	747,02	189.306,08	188.559,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	196.664,24	1.707,82	194.956,42D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	66.151,32D	762.929,94	577.579,77	251.501,49D
CONTAS CREDORAS	119.788,32C	199.863,22	385.213,39	305.138,49C
RESULTADO DO MES	0,00	194.956,42	188.559,06	6.397,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	194.956,42	188.559,06	6.397,36D

JOAO CARLOS GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 099.388.338-96

CARLOS ALEXANDRE ASSUNCIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 325263/O-3
CPF: 424.619.328-32

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C: 16.219-1 AG: 2446-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2019	1403 BB CP ADMIN SUPREMO	10003	802,01		802,01D	802,01D
06/12/2019	1409 PAGAMENTO DE FGTS COD. 115 REF 11/ 2019	192		802,01	0,00	0,00
19/12/2019	1404 BB CP ADMIN SUPREMO	10003	737,46		737,46D	737,46D
19/12/2019	1410 PAGAMENTO DE INSS COD. 2100 REF 11/ 2019	191		737,46	0,00	0,00
20/12/2019	1405 BB CP ADMIN SUPREMO	10003	2.641,39		2.641,39D	2.641,39D
20/12/2019	1411 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 2019 - ISRAEL DE OLIVEIRA	195		122,18	2.519,21D	2.519,21D
20/12/2019	1412 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 2019 - MOISES ALVES SALES	195		488,69	2.030,52D	2.030,52D
20/12/2019	1413 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 2019 - JOÃO BATISTA DE ARAUJO IVANCHUK	195		846,35	1.184,17D	1.184,17D
20/12/2019	1414 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 2019 - VANILDA COELHO DA SILVA	195		681,12	503,05D	503,05D
20/12/2019	1415 PAGAMENTO DE INSS COD. 2100 REF 13/ 2019	191		503,05	0,00	0,00
23/12/2019	1406 BB CP ADMIN SUPREMO	10003	100,25		100,25D	100,25D
23/12/2019	1416 PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COD. 8301 REF 11/2019	494		100,25	0,00	0,00
27/12/2019	1422 REPASSE DA PREFEITURA	408	5.549,40		5.549,40D	5.549,40D
27/12/2019	1423 DEPÓSITO ONLINE	5	36,00		5.585,40D	5.585,40D
27/12/2019	1408 BB CP ADMIN SUPREMO	10003		5.585,40	0,00	0,00
30/12/2019	1407 BB CP ADMIN SUPREMO	10003	5.851,78		5.851,78D	5.851,78D
30/12/2019	1418 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2019 - VANILDA COELHO DA SILVA	187		1.491,98	4.359,80D	4.359,80D
30/12/2019	1419 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2019 - JOÃO DE OLIVEIRA	187		1.070,47	3.289,33D	3.289,33D
30/12/2019	1420 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2019 - MOISES ALVES SALES	187		1.070,47	2.218,86D	2.218,86D
30/12/2019	1421 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2019 - JOÃO BATISTA DE ARAUJO IVANCHUK	187		1.476,86	742,00D	742,00D
30/12/2019	1442 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 12/2019 - ISRAEL DE OLIVEIRA	187		742,00	0,00	0,00
Total da conta:			15.718,29	15.718,29		