

DIÁRIO GERAL

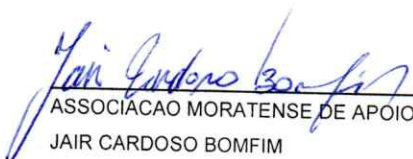
TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 000024 (vinte e quatro) página(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000024, do período 01/01/2019 a 31/12/2019, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 0001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**
Endereço **RUA MANOEL BANDEIRA, 802**
Bairro **VILA BORGES**
CEP **07917-190**
Município **FRANCISCO MORATO - SP**
Insc. Municipal
Insc. Estadual
CNPJ **06.097.822/0001-19**

REGISTRO EM CARTÓRIO

FRANCISCO MORATO, 01 de Janeiro de 2019


ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI
JAIR CARDOSO BOMFIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.805.595
CPF: 857.517.158-53


Robson Valério
Contador Bacharel
CRC 1SP299692/P-2
RD CONTABILIDADE
CNPJ: 20.991.280/0001-54
CRC: 1SP299692/P-2
ROBSON VALERIO DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 329.571.338-30
CRC: 1SP299692/P-2

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000002

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
03/01/2019	0000000018	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2019	399,14
10/01/2019	0000000024	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 01/2019	76,00
17/01/2019	0000000001	1.1.1.03.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL 01/2019	17.687,50
17/01/2019	0000000002	5.5.1.03.0006	1.1.1.03.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2019	76,00
17/01/2019	0000000017	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 01/2019	6.375,00
17/01/2019	0000000019	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 01/2019	76,00
22/01/2019	0000000003	5.5.1.01.0002	1.1.1.03.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2018	924,60
22/01/2019	0000000004	5.5.1.01.0002	1.1.1.03.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2018	1.004,52
22/01/2019	0000000020	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 12/2018 - SONIA P. OLIVEIRA	3.000,00
22/01/2019	0000000025	5.3.1.01.0030	1.1.1.02.0002	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 01/2019 - EDSON DOS SANTOS SILVA	320,00
23/01/2019	0000000005	5.5.1.01.0002	1.1.1.03.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2018	31,18
23/01/2019	0000000006	5.5.1.01.0002	1.1.1.03.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2018	924,60
23/01/2019	0000000007	5.5.1.01.0015	1.1.1.03.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018	39,47
23/01/2019	0000000008	5.5.1.01.0015	1.1.1.03.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2018	79,84
23/01/2019	0000000026	5.3.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2019	443,04
24/01/2019	0000000009	5.5.1.01.0007	1.1.1.03.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 12/2018	2.502,26
24/01/2019	0000000010	5.5.1.01.0007	1.1.1.03.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 12/2018	840,27
28/01/2019	0000000011	5.5.1.01.0012	1.1.1.03.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2018	1.592,02
28/01/2019	0000000012	5.5.1.01.0012	1.1.1.03.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2018	1.929,57
28/01/2019	0000000013	5.5.1.01.0006	1.1.1.03.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 12/2018 - VANDA ANDRADE DOS SANTOS	2.000,00
28/01/2019	0000000014	5.5.1.01.0006	1.1.1.03.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 12/2018 - JOHNNY ROBSON F. DA COSTA	2.500,00
29/01/2019	0000000015	5.5.1.01.0007	1.1.1.03.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 12/2018	1.360,37
29/01/2019	0000000021	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 01/2019 - PARCELAMENTO	544,00
30/01/2019	0000000016	5.5.1.01.0006	1.1.1.03.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 12/2018 - RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	1.882,80
31/01/2019	0000000022	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2019 - MAM - NF 2011	80,00
31/01/2019	0000000023	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 01/2019	864,57
					Total do Mês	47.552,75
06/02/2019	0000000034	5.3.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2019 - ULTRAGASS COM DE GAS PINHEIRO LTDA	250,00

Valor a transportar:

47.802,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000003

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						47.802,75
07/02/2019	0000000029	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 02/2019 - MARIA E LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO ME	1.960,95
11/02/2019	0000000030	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 01/2019	80,00
11/02/2019	0000000036	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 02/2019	80,00
14/02/2019	0000000028	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 01/2019	6.375,00
14/02/2019	0000000111	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 02/2019	17.687,50
14/02/2019	0000000112	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 02/2019	80,00
15/02/2019	0000000031	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2019	3.000,00
15/02/2019	0000000113	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2019	595,95
15/02/2019	0000000114	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2019	880,48
15/02/2019	0000000115	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2019	924,60
15/02/2019	0000000116	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2019	1.079,09
19/02/2019	0000000032	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2019 - MARIA LUIZA M. DE ARRUDA EXTINTORES ME	200,00
19/02/2019	0000000119	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2019	673,23
19/02/2019	0000000120	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2019	468,64
19/02/2019	0000000121	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2019	728,75
20/02/2019	0000000122	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2019 - Rescisão Alessandro Souza Moreira	2.924,22
20/02/2019	0000000123	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 01/2019	2.050,20
20/02/2019	0000000124	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2019	99,09
22/02/2019	0000000125	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2019 - Johnny Robson Fernandes da Costa	2.500,00
25/02/2019	0000000035	5.3.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2019 - ULTRAGASS COM DE GAS PINHEIRO LTDA	250,00
25/02/2019	0000000126	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2019 Vanda Andrade	2.000,00
27/02/2019	0000000127	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2019 Ramoni Alves de Miranda Lima	2.000,00
28/02/2019	0000000033	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0001	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 01/2019	1.366,97
28/02/2019	0000000128	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 01/2019	546,80
Total do Mês						48.801,47
11/03/2019	0000000038	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 01/2019	80,00

Valor a transportar:

96.434,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000004

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						96.434,22
11/03/2019	0000000039	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2019	924,60
11/03/2019	0000000057	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 03/2019	80,00
11/03/2019	0000000058	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 03/2019	2.122,74
11/03/2019	0000000063	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 03/2019	80,00
14/03/2019	0000000064	5.3.1.01.0024	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 03/2019 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	163,60
15/03/2019	0000000040	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2019	1.279,82
15/03/2019	0000000059	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 03/2019 - SONIA PRETO	3.000,00
19/03/2019	0000000037	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 03/2019	17.687,50
19/03/2019	0000000041	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2019	56,78
19/03/2019	0000000042	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2019	1.045,56
19/03/2019	0000000056	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 03/2019	6.375,00
20/03/2019	0000000043	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2019	910,94
21/03/2019	0000000044	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 02/2019 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
22/03/2019	0000000045	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 02/2019 - VANDA ANDRADE	2.000,00
22/03/2019	0000000046	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 02/2019 - RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	2.000,00
26/03/2019	0000000047	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2019 - VERBAS TRABALHISTA	1.051,26
26/03/2019	0000000048	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 02/2019	1.941,10
26/03/2019	0000000049	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2019 - FGTS	378,70
26/03/2019	0000000050	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2019	250,00
28/03/2019	0000000051	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 02/2019 - PARCELAMENTO	1.372,96
28/03/2019	0000000052	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 02/2019 - PARCELAMENTO	549,33
28/03/2019	0000000060	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2019	401,93
28/03/2019	0000000061	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2019	347,47
28/03/2019	0000000062	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0001	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 03/2019 - MAM CHEQUE Nº 850067	120,00
29/03/2019	0000000053	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2019	558,76
29/03/2019	0000000054	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2019	513,93
Total do Mês						47.791,98

Valor a transportar:

144.146,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000005

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						144.146,20
01/04/2019	0000000084	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 03/2019 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO ME	2.619,28
05/04/2019	0000000088	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 04/2019	937,50
05/04/2019	0000000089	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 04/2019	937,50
08/04/2019	0000000066	5.5.1.01.0028	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2019 - ULTRAGAS COM GAS PINHEIRO LTDA	250,00
10/04/2019	0000000067	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 04/2019	80,00
10/04/2019	0000000085	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 04/2019	80,00
10/04/2019	0000000090	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 04/2019	80,00
11/04/2019	0000000065	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 04/2019	17.687,50
11/04/2019	0000000083	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 04/2019	6.375,00
12/04/2019	0000000068	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2019	741,80
12/04/2019	0000000069	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2019	924,60
12/04/2019	0000000070	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2019	1.130,32
12/04/2019	0000000071	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 03/2019	56,41
12/04/2019	0000000086	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2019 - SONIA PRETO	3.000,00
12/04/2019	0000000091	5.3.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 03/2019	364,49
15/04/2019	0000000072	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2019	1.124,78
15/04/2019	0000000073	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 03/2019	1.799,27
16/04/2019	0000000074	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2019	643,02
17/04/2019	0000000075	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 03/2019	484,92
18/04/2019	0000000076	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2019	581,50
18/04/2019	0000000077	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA	303,86
22/04/2019	0000000078	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 03/2019 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
23/04/2019	0000000079	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 03/2019 - RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	2.000,00
23/04/2019	0000000080	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 04/2019	551,76
24/04/2019	0000000081	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 03/2019 - VANDA ANDRADE	2.000,00
25/04/2019	0000000087	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 04/2019 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO ME	3.270,30

Valor a transportar:

194.670,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000006

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	194.670,01
26/04/2019	0000000082	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 04/2019	1.378,71
30/04/2019	0000000092	5.3.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2019	1.000,00
					Total do Mês	52.902,52
09/05/2019	0000000094	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS FGTS REF. 04/2019	525,04
09/05/2019	0000000130	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2019- Com de Gas Pinheiro LTDA.	70,00
10/05/2019	0000000095	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2019	80,00
10/05/2019	0000000131	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2019	80,00
10/05/2019	0000000163	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 04/2019	80,00
10/05/2019	0000000164	5.3.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2019 COM GAS PINHEIRO LTDA	260,00
13/05/2019	0000000093	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 05/2019	17.687,50
13/05/2019	0000000129	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 05/2019	6.375,00
14/05/2019	0000000096	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2019	924,60
14/05/2019	0000000097	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2019	1.135,33
14/05/2019	0000000098	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2019	918,16
14/05/2019	0000000132	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2019 Sonia Preto	3.000,00
15/05/2019	0000000099	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2019	674,44
15/05/2019	0000000100	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2019	1.012,86
15/05/2019	0000000101	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2019	918,16
16/05/2019	0000000102	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 04/2019 - RAMONI ALVES DE MIRANDA	2.000,00
17/05/2019	0000000103	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 04/2019	2.000,87
17/05/2019	0000000162	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 05/2019	937,50
20/05/2019	0000000104	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 04/2019 - JOHNNY ROBSON, FERNANDES DA COSTA	2.500,00
21/05/2019	0000000105	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 04/2019 - VANDA ANDRADE DOS SANTOS	2.000,00
21/05/2019	0000000166	5.3.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2019	374,24
21/05/2019	0000000167	5.3.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2019	353,04
22/05/2019	0000000106	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 03/2019	1.385,07
22/05/2019	0000000107	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 04/2019	10,15
22/05/2019	0000000109	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 03/2019	554,45

Valor a transportar:

242.905,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000007

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						242.905,13
22/05/2019	0000000133	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2019	10,15
22/05/2019	0000000168	5.3.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2019	330,31
22/05/2019	0000000169	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 04/2019	10,15
23/05/2019	0000000110	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,70
24/05/2019	0000000108	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2019	650,24
29/05/2019	0000000134	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 05/2019 MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO ME.	3.003,93
Total do Mês						50.164,89
07/06/2019	0000000137	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 06/2019	42,29
07/06/2019	0000000138	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 06/2019	416,74
10/06/2019	0000000136	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 06/2019	17.687,50
10/06/2019	0000000139	5.5.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2019	80,00
10/06/2019	0000000156	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 06/2019	6.375,00
10/06/2019	0000000157	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2019	80,00
10/06/2019	0000000161	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2019	31,52
11/06/2019	0000000140	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2019	924,60
11/06/2019	0000000141	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2019	1.016,56
11/06/2019	0000000142	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2019	918,16
12/06/2019	0000000143	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2019	713,12
12/06/2019	0000000144	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2019	1.012,86
12/06/2019	0000000145	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2019- DESCONTO PENSÃO	305,62
12/06/2019	0000000158	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019 SONIA PRETO	3.000,00
14/06/2019	0000000160	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019 COM DE GAS PINHEIRO LTDA.	260,00
18/06/2019	0000000146	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2019 JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
21/06/2019	0000000147	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2019 VANDA ANDRADE DOS SANTOS	2.000,00
24/06/2019	0000000148	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2019 RAMONI ALVES DE MIRANDA	2.000,00
24/06/2019	0000000149	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 06/2019	557,25
24/06/2019	0000000150	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019	52,09

Valor a transportar:

287.186,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000008

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						287.186,92
25/06/2019	0000000151	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019	1.019,59
25/06/2019	0000000152	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 05/2019	1.695,24
25/06/2019	0000000153	5.5.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2019	51,90
27/06/2019	0000000154	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019 MAM	50,00
27/06/2019	0000000155	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 06/2019	1.391,67
Total do Mês						44.181,71
01/07/2019	0000000171	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	2.388,34
05/07/2019	0000000199	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019	477,32
10/07/2019	0000000172	5.5.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 07/2019	80,00
10/07/2019	0000000200	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 07/2019	80,00
12/07/2019	0000000190	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 07/2019	937,50
12/07/2019	0000000192	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 07/2019	48,48
12/07/2019	0000000193	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 07/2019	80,00
16/07/2019	0000000170	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 07/2019	17.687,50
16/07/2019	0000000191	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 07/2019	937,50
16/07/2019	0000000194	5.3.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019	260,00
16/07/2019	0000000198	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 07/2019	6.375,00
16/07/2019	0000000201	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019 - SONIA PRETO	3.000,00
17/07/2019	0000000173	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	924,60
17/07/2019	0000000174	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	1.274,47
17/07/2019	0000000175	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	638,27
17/07/2019	0000000176	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	918,16
18/07/2019	0000000177	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	538,53
18/07/2019	0000000178	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	1.012,86
18/07/2019	0000000202	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 07/2019 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	1.597,66
18/07/2019	0000000203	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 07/2019 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	2.166,55
19/07/2019	0000000179	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019	60,33
19/07/2019	0000000180	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 06/2019 - Parcelamento	559,68

Valor a transportar:

333.438,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000009

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						333.438,07
19/07/2019	0000000181	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 06/2019	1.896,41
22/07/2019	0000000182	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	1.224,22
22/07/2019	0000000183	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 07/2019 - Parcelamento	1.397,42
23/07/2019	0000000184	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019 - Ramoni Miranda Lima	2.000,00
23/07/2019	0000000185	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2019 - Desconto Pensão	302,58
25/07/2019	0000000186	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019 - MAM	100,00
25/07/2019	0000000187	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019 - VANDA ANDRADE	2.000,00
25/07/2019	0000000188	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
26/07/2019	0000000204	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 07/2019 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	1.667,46
30/07/2019	0000000195	5.3.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2019	322,63
30/07/2019	0000000196	5.3.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019	411,03
30/07/2019	0000000197	5.3.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019	393,88
30/07/2019	0000000205	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2019	349,71
Total do Mês						56.608,09
08/08/2019	0000000227	5.3.1.01.0024	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019 - CHEQUE Nº 850041	90,00
09/08/2019	0000000206	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 08/2019	17.687,50
12/08/2019	0000000207	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	918,16
12/08/2019	0000000208	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	530,20
12/08/2019	0000000209	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	957,40
12/08/2019	0000000210	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	585,58
12/08/2019	0000000211	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 07/2019	84,00
12/08/2019	0000000228	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019	84,00
12/08/2019	0000000231	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019	84,00
13/08/2019	0000000212	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	812,69
13/08/2019	0000000213	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	397,63
13/08/2019	0000000214	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	924,60
13/08/2019	0000000215	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019	603,81
14/08/2019	0000000216	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	400,66

Valor a transportar:

372.163,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000010

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						372.163,64
14/08/2019	0000000217	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 07/2019	2.286,92
14/08/2019	0000000226	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 08/2019	937,50
14/08/2019	0000000232	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019 - COM GÁS PINHEIRO	260,00
16/08/2019	0000000218	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 07/2019 - VANDA ANDRADE - NOTA 0018	2.000,00
19/08/2019	0000000219	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 07/2019 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
19/08/2019	0000000220	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2019	80,12
19/08/2019	0000000221	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,91
19/08/2019	0000000230	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 08/2019	6.375,00
19/08/2019	0000000233	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019 - SONIA PRETO	3.000,00
20/08/2019	0000000222	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 07/2019	277,38
20/08/2019	0000000223	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 07/2019 - RAMONI ALVES MIRANDA LIMA	2.000,00
20/08/2019	0000000234	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019 - EXAME	50,00
22/08/2019	0000000229	5.3.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2019 - HONORÁRIOS CONTABILIDADE	1.000,00
29/08/2019	0000000224	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 07/2019 - PARCELAMENTO	562,63
29/08/2019	0000000225	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 07/2019 - PARCELAMENTO	1.404,39
30/08/2019	0000000235	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 07/2019 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE - ME	3.330,23
Total do Mês						50.591,31
01/09/2019	0000000237	1.1.1.02.0001	3.2.1.01.0001	0000	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE Nº 850.084 EM CONTA - FEDERAL	3.330,23
02/09/2019	0000000238	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 850.084	0,35
10/09/2019	0000000239	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 09/2019	84,00
10/09/2019	0000000245	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 09/2019	84,00
10/09/2019	0000000249	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 09/2019	17.687,50
10/09/2019	0000000250	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2019	581,50
10/09/2019	0000000251	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2019	1.059,09
10/09/2019	0000000252	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2019	1.000,44

Valor a transportar:

422.421,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000011

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						422.421,83
10/09/2019	0000000253	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2019	308,20
10/09/2019	0000000254	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 08/2019	84,00
11/09/2019	0000000240	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 850.087	0,35
11/09/2019	0000000244	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 09/2019	937,50
11/09/2019	0000000246	5.3.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2019	487,52
11/09/2019	0000000255	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2019	957,40
11/09/2019	0000000256	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2019	1.013,70
12/09/2019	0000000236	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0005	0000	DEPOSITO EM CONTA - FEDERAL	2,00
12/09/2019	0000000241	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 09/2019 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	72,00
12/09/2019	0000000257	5.5.1.01.0003	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2019 - FÉRIAS ADRIANA F MIOTTO MESQUITA	1.224,22
12/09/2019	0000000258	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2019	577,87
17/09/2019	0000000259	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 08/2019	2.183,03
17/09/2019	0000000260	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2019	71,87
18/09/2019	0000000247	5.3.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2019 - ULTRAGAS COM. DE GAZ PINHEIRO LTDA	260,00
18/09/2019	0000000261	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 08/2019 - PARCELAMENTO	565,21
18/09/2019	0000000262	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 08/2019 - PARCELAMENTO	1.410,50
20/09/2019	0000000242	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2019 - SONIA PRETO	3.000,00
22/09/2019	0000000263	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2019	907,72
23/09/2019	0000000264	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 08/2019 - RAMONI ALVES MIRANDA LIMA	2.000,00
24/09/2019	0000000265	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 08/2019 - VANDA ANDRADE	2.000,00
26/09/2019	0000000266	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 08/2019 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.189,80
27/09/2019	0000000243	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2019 - PAGTO COMPLEMENTOS SABESP NO CHEQUE 850.088	258,88
27/09/2019	0000000248	5.3.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2019 - PAGTO COMPLEMETOS SABESP DO CHEQUE Nº 850.044	171,04
Total do Mês						44.509,92

Valor a transportar:

443.104,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000012

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	443.104,64
01/10/2019	0000000268	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 10/2019	937,50
01/10/2019	0000000272	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 09/2019	6.375,00
04/10/2019	0000000273	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 09/2019 - NF Nº 0029 - MARIA DE LOURDES MINIMERCADO - ME	2.836,76
04/10/2019	0000000274	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 09/2019 - MARIA DE LOURDES MINIMERCADO - ME	3.330,23
10/10/2019	0000000275	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 10/2019	84,00
11/10/2019	0000000269	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 10/2019	84,00
11/10/2019	0000000276	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 10/2019	17.687,50
11/10/2019	0000000277	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 10/2019	84,00
14/10/2019	0000000278	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2019	924,60
14/10/2019	0000000279	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2019	924,60
14/10/2019	0000000280	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2019	957,40
15/10/2019	0000000284	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2019	1.000,25
15/10/2019	0000000291	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2019	1.016,56
15/10/2019	0000000292	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2019	336,65
17/10/2019	0000000293	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019	459,85
17/10/2019	0000000294	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019	1.012,86
17/10/2019	0000000295	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019	576,87
17/10/2019	0000000296	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019	395,76
21/10/2019	0000000297	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019	2.527,03
22/10/2019	0000000298	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019	2.395,37
22/10/2019	0000000299	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019	78,40
23/10/2019	0000000300	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.000,00
23/10/2019	0000000301	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019 - RAMONI ALVES MIRANDA LIMA	1.497,30
24/10/2019	0000000270	5.3.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2019	453,15
24/10/2019	0000000271	5.3.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2019	398,69
24/10/2019	0000000302	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019 - VANDA ANDRADE	1.500,00
					Total do Mês	49.874,33
01/11/2019	0000000306	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	71,50
01/11/2019	0000000307	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2019	52,51

Valor a transportar:

493.102,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000013

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						493.102,98
08/11/2019	0000000310	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 11/2019	937,50
08/11/2019	0000000315	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 11/2019	17.687,50
11/11/2019	0000000312	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2019	84,00
11/11/2019	0000000316	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2019	84,00
11/11/2019	0000000317	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019 - VERBAS RESCISÓRIAS - ADRIANA	2.348,63
12/11/2019	0000000318	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	455,52
12/11/2019	0000000319	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019 - MULTA FGTS (GRRF)	2.530,99
13/11/2019	0000000320	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	918,16
13/11/2019	0000000321	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	1.055,20
13/11/2019	0000000322	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	893,78
14/11/2019	0000000323	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	1.015,38
14/11/2019	0000000324	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	400,66
14/11/2019	0000000325	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	1.000,25
14/11/2019	0000000326	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019 - PIS SOBRE FOLHA	88,46
18/11/2019	0000000327	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	1.232,80
19/11/2019	0000000328	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 11/2019	2.347,94
22/11/2019	0000000313	5.3.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019	546,28
22/11/2019	0000000314	5.3.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2019	354,07
22/11/2019	0000000329	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019 - VANDA ANDRADE	1.233,33
27/11/2019	0000000330	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	1.000,00
27/11/2019	0000000331	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019 - RAMONI ALVES MIRANDA LIMA	1.000,00
28/11/2019	0000000305	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 11/2019	4.500,00
28/11/2019	0000000308	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2019	31,49
28/11/2019	0000000311	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 11/2019	937,50
29/11/2019	0000000309	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	3.000,00
Total do Mês						45.807,45
02/12/2019	0000000365	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 11/2019	1.118,95
02/12/2019	0000000375	5.3.1.01.0010	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 12/2019	150,00

Valor a transportar:

540.055,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000014

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	540.055,37
06/12/2019	0000000332	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 12/2019	5.625,00
10/12/2019	0000000334	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 12/2019	84,00
10/12/2019	0000000366	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2019	84,00
10/12/2019	0000000376	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 12/2019	84,00
12/12/2019	0000000363	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 12/2019	4.500,00
12/12/2019	0000000367	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	3.000,00
13/12/2019	0000000333	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 12/2019	17.687,50
13/12/2019	0000000335	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 11/2019	2.310,20
16/12/2019	0000000336	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	181,01
16/12/2019	0000000337	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	510,80
16/12/2019	0000000338	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	540,60
16/12/2019	0000000339	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	167,50
16/12/2019	0000000340	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	267,57
16/12/2019	0000000341	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	1.000,25
16/12/2019	0000000374	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 12/2019	1.875,00
16/12/2019	0000000377	5.3.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019 - COMERCIO DE GAS PINHEIRO	260,00
17/12/2019	0000000342	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	523,94
17/12/2019	0000000343	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	1.057,78
17/12/2019	0000000344	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	959,44
18/12/2019	0000000345	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	1.425,47
18/12/2019	0000000346	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	62,73
19/12/2019	0000000347	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	447,16
19/12/2019	0000000348	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	77,05
19/12/2019	0000000349	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 11/2019	1.500,00
19/12/2019	0000000350	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	27,15
19/12/2019	0000000351	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 11/2019	917,84
19/12/2019	0000000364	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 12/2019	4.500,00
19/12/2019	0000000370	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	3.000,00

Valor a transportar:

592.731,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000015

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						592.731,36
20/12/2019	0000000352	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	427,69
20/12/2019	0000000353	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2019	227,38
20/12/2019	0000000354	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 11/2019	1.747,16
20/12/2019	0000000355	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	582,45
20/12/2019	0000000356	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	1.426,65
20/12/2019	0000000378	5.3.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	419,49
23/12/2019	0000000357	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 11/2019 - Parcelamento	572,05
23/12/2019	0000000358	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 11/2019 - PARCELAMENTO	572,05
23/12/2019	0000000379	5.3.1.01.0022	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	439,47
23/12/2019	0000000380	5.3.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	327,79
24/12/2019	0000000359	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 11/2019 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
26/12/2019	0000000360	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 11/2019 - RAMONI ALVES MIRANDA LIMA	2.000,00
26/12/2019	0000000361	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2019	52,35
26/12/2019	0000000362	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 11/2019	1.226,63
26/12/2019	0000000371	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 11/2019	937,04
26/12/2019	0000000372	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 11/2019	1.884,96
26/12/2019	0000000381	5.3.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	783,98
26/12/2019	0000000382	5.3.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 12/2019 - COMERCIO DE GAS PINHEIRO	260,00
27/12/2019	0000000373	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2019	337,15
31/12/2019	0000000383	5.3.1.01.0024	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 12/2019	99,60
31/12/2019	0000000384	3.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	70.875,00
31/12/2019	0000000385	3.1.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.114,57
31/12/2019	0000000386	3.1.1.01.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	217.875,00
31/12/2019	0000000387	3.1.1.01.0005	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2,00
31/12/2019	0000000388	3.2.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.330,23
31/12/2019	0000000389	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	399,14
31/12/2019	0000000390	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.137,04
31/12/2019	0000000391	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.910,97

Valor a transportar:

917.199,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000016

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	917.199,20
31/12/2019	0000000392	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	477,32
31/12/2019	0000000393	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	250,00
31/12/2019	0000000394	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0018	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.086,55
31/12/2019	0000000395	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	608,59
31/12/2019	0000000396	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0023	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	36.000,00
31/12/2019	0000000397	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0027	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.910,00
31/12/2019	0000000398	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0028	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	741,50
31/12/2019	0000000399	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	978,85
31/12/2019	0000000400	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.783,98
31/12/2019	0000000401	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	150,00
31/12/2019	0000000402	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0021	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.378,96
31/12/2019	0000000403	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0022	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.211,20
31/12/2019	0000000404	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0024	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	353,20
31/12/2019	0000000405	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0030	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	320,00
31/12/2019	0000000406	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0031	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.800,00
31/12/2019	0000000407	6.1.1.01.0001	5.3.1.03.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	986,15
31/12/2019	0000000408	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	69.151,30
31/12/2019	0000000409	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.224,22
31/12/2019	0000000410	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	78.764,28
31/12/2019	0000000411	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	43.886,87
31/12/2019	0000000412	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.800,06
31/12/2019	0000000413	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	150,00
31/12/2019	0000000414	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0012	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.362,85
31/12/2019	0000000415	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0015	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.102,74
31/12/2019	0000000416	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.092,28
31/12/2019	0000000417	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0028	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	250,00

Valor a transportar:

1.218.020,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

PÁGINA: 000017

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.218.020,10
31/12/2019	0000000418	6.1.1.01.0001	5.5.1.03.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	211,90
31/12/2019	0000000419	6.1.1.01.0001	5.5.1.03.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	878,50
31/12/2019	0000000420	2.4.6.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.161,65
					Total do Mês	681.485,73

Movimentação Total:

1.220.272,15

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO


Contém este livro 000024 (vinte e quatro) página(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000024, do período 01/01/2019 a 31/12/2019, e serviu para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 0001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI**
Endereço **RUA MANOEL BANDEIRA, 802**
Bairro **VILA BORGES**
CEP **07917-190**
Município **FRANCISCO MORATO - SP**
Insc. Municipal
Insc. Estadual
CNPJ **06.097.822/0001-19**

REGISTRO EM CARTÓRIO

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019


ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI
JAIR CARDOSO BOMFIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.805.595
CPF: 857.517.158-53


RD CONTABILIDADE
CNPJ: 20.991.280/0001-54
CRC: 1SP299692/P-2
ROBSON VALÉRIO DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 329.571.338-30
CRC: 1SP299692/P-2

Robson Valério
Contador Bacharel
CRC 1SP299692/P-2

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PÁGINA: 000018

DATA: 20/01/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.866,90 D	34.187,50	36.581,33	5.473,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		5.985,90 D	34.187,50	36.581,33	3.592,07 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.985,90 D	34.187,50	36.581,33	3.592,07 D
0001 - CAIXA		3.485,26 D	0,00	0,00	3.485,26 D
		3.485,26 D	0,00	0,00	3.485,26 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS					
0001 - SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0		2.500,64 D	34.187,50	36.581,33	106,81 D
0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9		1.468,51 D	9.000,00	10.362,10	106,41 D
0003 - SUBVENÇÃO CASA DE PASSAGEM C/C 30098-5		949,73 D	1.875,00	2.824,33	0,40 D
		82,40 D	23.312,50	23.394,90	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
1.2.3.01 - BENS		1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.881,00 D	0,00	0,00	1.881,00 D
2 - PASSIVO					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.634,72 C	1.161,65	0,00	5.473,07 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
0001 - ALUGUÉIS A PAGAR		4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.834,72 C	1.161,65	0,00	673,07 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		1.834,72 C	0,00	0,00	1.834,72 C
2.4.1.02 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		1.834,72 C	0,00	0,00	1.834,72 C
0004 - SUPERÁVIT - MUNICIPAL ACUMULADOS		1.834,72 C	0,00	0,00	1.834,72 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	1.161,65	0,00	1.161,65 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	1.161,65	0,00	1.161,65 D
0002 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	1.161,65	0,00	1.161,65 D
3 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES					
3.1 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES		270.009,30 C	304.196,80	34.187,50	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES		266.679,07 C	300.866,57	34.187,50	0,00
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO		266.679,07 C	300.866,57	34.187,50	0,00
0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL		61.875,00 C	70.875,00	9.000,00	0,00
0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL		10.239,57 C	12.114,57	1.875,00	0,00
0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL		194.562,50 C	217.875,00	23.312,50	0,00
0005 - RECURSOS PRÓPRIOS		2,00 C	2,00	0,00	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		3.330,23 C	3.330,23	0,00	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		3.330,23 C	3.330,23	0,00	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		3.330,23 C	3.330,23	0,00	0,00
0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		3.330,23 C	3.330,23	0,00	0,00
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS FEDERAL		268.777,12 D	36.581,33	305.358,45	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS		64.137,86 D	10.362,10	74.499,96	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS		64.137,86 D	10.362,10	74.499,96	0,00
0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		63.243,01 D	10.278,10	73.521,11	0,00
0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		399,14 D	0,00	399,14	0,00
0007 - INSS		200,00 D	937,04	1.137,04	0,00
0008 - FGTS		1.910,97 D	0,00	1.910,97	0,00
0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		477,32 D	0,00	477,32	0,00
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		250,00 D	0,00	250,00	0,00
0019 - ÁGUA E ESGOTO		749,40 D	337,15	1.086,55	0,00
0023 - ALUGUÉIS		608,59 D	0,00	608,59	0,00
		30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PÁGINA: 000019

DATA: 20/01/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS	27.906,09 D	3.003,91	30.910,00	0,00
	0028 - GÁS DE COZINHA	741,50 D	0,00	741,50	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		894,85 D	84,00	978,85	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	894,85 D	84,00	978,85	0,00
5.3 - DESPESAS ESTADUAIS		10.159,16 D	2.824,33	12.983,49	0,00
5.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS		10.159,16 D	2.824,33	12.983,49	0,00
5.3.1.01 - DESPESAS COMADM ESTADUAIS		9.257,01 D	2.740,33	11.997,34	0,00
	0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00 D	783,98	2.783,98	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	150,00	150,00	0,00
	0021 - ENERGIA ELÉTRICA	3.051,17 D	327,79	3.378,96	0,00
	0022 - ÁGUA E ESGOTO	2.352,24 D	858,96	3.211,20	0,00
	0024 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	253,60 D	99,60	353,20	0,00
	0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	320,00 D	0,00	320,00	0,00
	0031 - GÁS DE COZINHA	1.280,00 D	520,00	1.800,00	0,00
5.3.1.03 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS		902,15 D	84,00	986,15	0,00
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	902,15 D	84,00	986,15	0,00
5.5 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM		194.480,10 D	23.394,90	217.875,00	0,00
5.5.1 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM		194.480,10 D	23.394,90	217.875,00	0,00
5.5.1.01 - DESPESAS COMADM - CASA DE PASSAGEM		193.526,05 D	23.258,55	216.784,60	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	61.337,66 D	7.813,64	69.151,30	0,00
	0003 - FÉRIAS	1.224,22 D	0,00	1.224,22	0,00
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.227,45 D	9.536,83	78.764,28	0,00
	0007 - INSS	40.077,77 D	3.809,10	43.886,87	0,00
	0008 - FGTS	7.790,96 D	2.009,10	9.800,06	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	150,00 D	0,00	150,00	0,00
	0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	10.362,85 D	0,00	10.362,85	0,00
	0015 - PIS S/ FOLHA	1.012,86 D	89,88	1.102,74	0,00
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	2.092,28 D	0,00	2.092,28	0,00
	0028 - GÁS DE COZINHA	250,00 D	0,00	250,00	0,00
5.5.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		954,05 D	136,35	1.090,40	0,00
	0005 - TAXAS BANCÁRIAS	211,90 D	0,00	211,90	0,00
	0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	742,15 D	136,35	878,50	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	305.358,45	305.358,45	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	305.358,45	305.358,45	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	305.358,45	305.358,45	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	305.358,45	305.358,45	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	305.358,45	305.358,45	0,00

Total do ATIVO	5.473,07 D	Total do PASSIVO	5.473,07 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 5.473,07 D

5.473,07 C

BALANCETE ANALÍTICO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

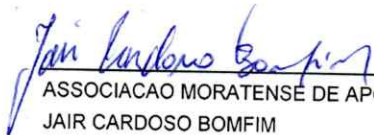
PÁGINA: 000020

DATA: 20/01/2020

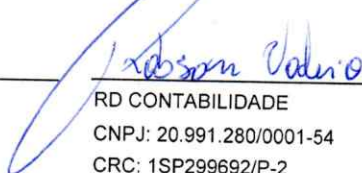
MÊS/ANO: 12/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI
JAIR CARDOSO BOMFIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.805.595
CPF: 857.517.158-53



RD CONTABILIDADE
CNPJ: 20.991.280/0001-54
CRC: 1SP299692/P-2
ROBSON VALERIO DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 329.571.338-30
CT/CRC: 1SP299692/P-2


Contador Bacharel
CRC: 1SP299692/P-2

BALANÇO PATRIMONIAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

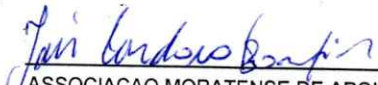
CNPJ: 06.097.822/0001-19

PÁGINA: 000021

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS		CONTAS A PAGAR	
CAIXA	3.485,26 D	ALUGUÉIS A PAGAR	4.800,00 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SUBVENÇÃO FEDERAL C/C 30100-0	106,41 D	CAPITAL SOCIAL	
SUBVENÇÃO ESTADUAL C/C 30101-9	0,40 D	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		SUPERÁVIT - MUNICIPAL ACUMULADOS	1.834,72 C
IMOBILIZADO		RESULTADOS ACUMULADOS	
BENS		RESULTADOS ACUMULADOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.881,00 D	LUCROS ACUMULADOS	1.161,65 D
TOTAL DO ATIVO.....	5.473,07 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.473,07 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada



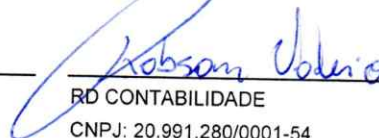
ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

JAIR CARDOSO BOMFIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 6.805.595

CPF: 857.517.158-53



RD CONTABILIDADE

CNPJ: 20.991.280/0001-54

CRC: 1SP299692/P-2

ROBSON VALERIO DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 329.571.338-30

CT/CRC: 1SP299692/P-2

Robson Valério

Contador Bacharel

CRC 1SP299692/P-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PÁGINA: 000022
ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.0.0.00.0000 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL DE SUBVENÇÕES	
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES	
3.1.1.01.0000 - RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO	
3.1.1.01.0001 - SUBVENÇÕES FEDERAL	70.875,00 C
3.1.1.01.0002 - SUBVENÇÕES ESTADUAL	12.114,57 C
3.1.1.01.0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL	217.875,00 C
3.1.1.01.0005 - RECURSOS PRÓPRIOS	2,00 C
RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÃO	<u>300.866,57 C</u>
3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	
3.2.1.01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	
3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	3.330,23 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	<u>3.330,23 C</u>
Total de RECEITAS DE SUBVENÇÕES	304.196,80 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	304.196,80 C
(=) LUCRO BRUTO	304.196,80 C
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	
5.1.0.00.0000 - DESPESAS FEDERAL	
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS FEDERAIS	
5.1.1.01.0000 - DESPESAS COM/ADM FEDERAIS	
5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	399,14 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.137,04 D
5.1.1.01.0007 - INSS	1.910,97 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	477,32 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	250,00 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.086,55 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO	608,59 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	36.000,00 D
5.1.1.01.0027 - SUPERMERCADOS ALIMENTOS	30.910,00 D
5.1.1.01.0028 - GÁS DE COZINHA	741,50 D
DESPESAS COM/ADM FEDERAIS	<u>73.521,11 D</u>
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	978,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>978,85 D</u>
5.3.0.00.0000 - DESPESAS ESTADUAIS	
5.3.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS ESTADUAIS	
5.3.1.01.0000 - DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS	
5.3.1.01.0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.783,98 D
5.3.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	150,00 D
5.3.1.01.0021 - ENERGIA ELÉTRICA	3.378,96 D
5.3.1.01.0022 - ÁGUA E ESGOTO	3.211,20 D
5.3.1.01.0024 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	353,20 D
5.3.1.01.0030 - SUPERMERCADOS - ALIMENTOS	320,00 D
5.3.1.01.0031 - GÁS DE COZINHA	1.800,00 D
DESPESAS COM/ADM ESTADUAIS	<u>11.997,34 D</u>
5.3.1.03.0000 - DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS	
5.3.1.03.0005 - TAXAS BANCÁRIAS	986,15 D
DESPESAS FINACEIRAS ESTADUAIS	<u>986,15 D</u>
5.5.0.00.0000 - DESPESAS CASA DE PASSAGEM	
5.5.1.00.0000 - DESPESAS MUNICIPAIS CASA DE PASSAGEM	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0001-19

PÁGINA: 000023
ENCERRADO EM: 31/12/2019

5.5.1.01.0000 - DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM	
5.5.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	
5.5.1.01.0003 - FÉRIAS	69.151,30 D
5.5.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.224,22 D
5.5.1.01.0007 - INSS	78.764,28 D
5.5.1.01.0008 - FGTS	43.886,87 D
5.5.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.800,06 D
5.5.1.01.0012 - RESCISÕES TRABALHISTAS	150,00 D
5.5.1.01.0015 - PIS S/ FOLHA	10.362,85 D
5.5.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO	1.102,74 D
5.5.1.01.0028 - GÁS DE COZINHA	2.092,28 D
	250,00 D
DESPESAS COM/ADM - CASA DE PASSAGEM	216.784,60 D
5.5.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.5.1.03.0005 - TAXAS BANCÁRIAS	211,90 D
5.5.1.03.0006 - TAXAS EXTRATOS BANCÁRIOS	878,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.090,40 D

Total de DESPESAS

305.358,45 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

1.161,65 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

1.161,65 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

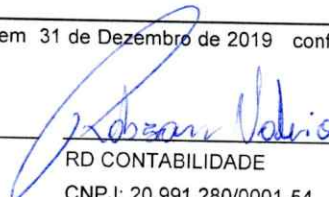
(=) Total do PREJUÍZO do Período:

1.161,65 D

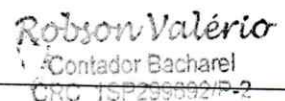
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI
JAIR CARDOSO BOMFIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.805.595
CPF: 857.517.158-53



RD CONTABILIDADE
CNPJ: 20.991.280/0001-54
CRC: 1SP299692/P-2
ROBSON VALERIO DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 329.571.338-30
CT/CRC: 1SP299692/P-2


Robson Valério
Contador Bacharel
CRC 1SP299692/P-2