

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000002

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
10/01/2020	0000000016	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 01/2020	0,40
10/01/2020	0000000018	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 12/2019	84,00
21/01/2020	0000000001	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 01/2020	17.687,50
21/01/2020	0000000002	5.5.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 01/2020	84,00
21/01/2020	0000000017	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 01/2020	4.500,00
21/01/2020	0000000019	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 12/2019	3.000,00
22/01/2020	0000000003	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2019	924,60
22/01/2020	0000000004	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2019	1.064,22
22/01/2020	0000000005	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2019	982,04
22/01/2020	0000000020	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 01/2020 - NF 32	1.165,28
23/01/2020	0000000006	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2019	350,01
23/01/2020	0000000007	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 12/2019	55,72
24/01/2020	0000000008	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 12/2019 - JONNY R. FERNANDES DA COSTA	2.500,00
27/01/2020	0000000009	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 12/2019 - VERONICA BAYER	2.733,33
27/01/2020	0000000010	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 12/2019 - RAMONI A. DE MIRANDA LIMA	2.000,00
27/01/2020	0000000011	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2019	881,45
27/01/2020	0000000012	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 12/2019	588,19
27/01/2020	0000000013	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 10/2019	341,13
28/01/2020	0000000014	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 12/2019	1.064,14
28/01/2020	0000000015	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 12/2019	1.789,96
					Total do Mês .....	41.795,97
05/02/2020	0000000025	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2020	260,00
07/02/2020	0000000031	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2020	575,61
10/02/2020	0000000026	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 01/2020	84,00
10/02/2020	0000000043	5.5.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 01/2020	84,00
12/02/2020	0000000024	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 02/2020	4.500,00
12/02/2020	0000000030	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 02/2020	17.687,50
13/02/2020	0000000027	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2020 SÔNIA	3.000,00
13/02/2020	0000000032	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 01/2020	66,97

Valor a transportar:

**68.054,05**

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000003

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	68.054,05
13/02/2020	0000000033	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2020	1.108,18
13/02/2020	0000000034	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2020	1.130,28
14/02/2020	0000000035	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2020	962,32
14/02/2020	0000000036	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 01/2020	1.094,93
17/02/2020	0000000040	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2020	73,14
17/02/2020	0000000041	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2020	955,88
17/02/2020	0000000042	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2020	1.041,05
18/02/2020	0000000038	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2020	565,28
18/02/2020	0000000044	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 02/2020 NF 923 EXTINTORES	220,00
19/02/2020	0000000028	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 01/2020	1.244,51
19/02/2020	0000000045	5.5.1.01.0027	1.1.1.02.0003	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 01/2020	281,40
19/02/2020	0000000046	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 01/2020	2.059,94
20/02/2020	0000000050	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2020 MAN EXAMES PJ	50,00
21/02/2020	0000000047	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2020 PJ RAMONI	2.000,00
27/02/2020	0000000048	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2020 PJ JOHNNY	2.500,00
28/02/2020	0000000029	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2020	260,00
28/02/2020	0000000037	5.5.1.01.0027	1.1.1.02.0003	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 01/2019 MLA MINIMERC.	1.279,54
28/02/2020	0000000049	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2020 PJ VERONICA BAYER	2.000,00
28/02/2020	0000000051	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 01/2020 MAN EXAMES PJ	50,00
					Total do Mês .....	45.134,53
06/03/2020	0000000056	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2020	1.031,19
06/03/2020	0000000058	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2020	292,94
10/03/2020	0000000059	5.5.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 03/2020	84,00
10/03/2020	0000000083	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 02/2020	8,62
11/03/2020	0000000055	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 03/2020	17.687,50
11/03/2020	0000000060	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2020	50,00
12/03/2020	0000000061	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2020	1.132,17
12/03/2020	0000000062	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2020	1.350,26

Valor a transportar:

108.567,18

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000004

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	108.567,18
13/03/2020	0000000063	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 02/2020 NF27 JOHNNY	2.500,00
14/03/2020	0000000065	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2020	1.095,64
16/03/2020	0000000064	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2020	1.058,64
16/03/2020	0000000066	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 01/2020	337,80
16/03/2020	0000000067	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2020	289,32
17/03/2020	0000000068	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2020	967,84
17/03/2020	0000000069	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2020	1.052,31
17/03/2020	0000000070	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 12/2019	504,62
19/03/2020	0000000071	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 02/2020	1.045,30
19/03/2020	0000000072	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 03/2020	650,55
20/03/2020	0000000073	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 02/2020	2.313,60
20/03/2020	0000000074	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2020	77,08
23/03/2020	0000000075	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 02/2020 RAMONI	2.000,00
24/03/2020	0000000076	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 02/2020 VERONICA	1.771,93
24/03/2020	0000000077	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 03/2020	937,50
24/03/2020	0000000078	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 03/2020	83,60
24/03/2020	0000000079	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 03/2020	84,00
24/03/2020	0000000080	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 03/2020	84,00
24/03/2020	0000000084	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 03/2020	937,50
25/03/2020	0000000081	5.3.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 03/2020	260,00
25/03/2020	0000000082	5.3.1.01.0030	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 03/2020	1.340,46
					Total do Mês .....	41.028,37
06/04/2020	0000000085	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 04/2020	937,50
06/04/2020	0000000087	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 04/2020	17.687,50
07/04/2020	0000000088	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2020	591,77
08/04/2020	0000000090	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2020	972,99
08/04/2020	0000000091	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2020	1.118,85
08/04/2020	0000000092	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2020	389,24

Valor a transportar:

149.656,72

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000005

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	149.656,72
09/04/2020	0000000093	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2020	1.063,86
09/04/2020	0000000094	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2020	1.022,42
13/04/2020	0000000086	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 04/2020	84,00
13/04/2020	0000000095	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2020	1.099,94
13/04/2020	0000000096	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2020	966,62
13/04/2020	0000000097	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2020	91,78
13/04/2020	0000000098	5.5.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 04/2020	84,00
15/04/2020	0000000099	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 03/2020	2.304,09
16/04/2020	0000000100	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 03/2020	1.019,40
17/04/2020	0000000101	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 03/2020	2.228,07
20/04/2020	0000000102	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 03/2020	2.000,00
22/04/2020	0000000103	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 03/2020	2.500,00
					Total do Mês .....	36.162,03
07/05/2020	0000000105	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 05/2020	17.687,50
07/05/2020	0000000129	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 05/2020	937,50
08/05/2020	0000000106	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 05/2020	1.672,46
08/05/2020	0000000108	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2020	972,99
08/05/2020	0000000109	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2020	966,62
08/05/2020	0000000110	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2020	972,99
08/05/2020	0000000130	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 05/2020	2.500,00
08/05/2020	0000000132	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2020	1.800,00
08/05/2020	0000000136	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 05/2020	2.994,79
08/05/2020	0000000139	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2020	75,38
08/05/2020	0000000140	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2020	84,00
11/05/2020	0000000111	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2020	1.063,86
11/05/2020	0000000112	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2020	1.051,32
11/05/2020	0000000113	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2020	84,00

Valor a transportar:

196.984,31

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000006

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	196.984,31
11/05/2020	0000000133	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2020	1.200,00
11/05/2020	0000000134	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2020	84,00
11/05/2020	0000000141	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2020	84,00
12/05/2020	0000000114	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2020	1.118,85
12/05/2020	0000000115	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 04/2020	1.094,72
13/05/2020	0000000116	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 04/2020	2.214,28
13/05/2020	0000000117	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2020	75,16
14/05/2020	0000000142	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 05/2020	1.667,82
18/05/2020	0000000118	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 04/2020	2.000,00
18/05/2020	0000000119	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2020	601,31
19/05/2020	0000000107	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 05/2020	1.672,46
19/05/2020	0000000131	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 05/2020	2.500,00
20/05/2020	0000000120	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 04/2020	2.500,00
20/05/2020	0000000121	5.5.1.01.0028	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2020	260,00
20/05/2020	0000000135	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2020	3.000,00
26/05/2020	0000000122	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 04/2020	2.000,00
27/05/2020	0000000123	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2020	435,51
27/05/2020	0000000124	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 02/2020	264,91
27/05/2020	0000000125	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 03/2020	289,88
27/05/2020	0000000126	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2020	155,59
27/05/2020	0000000127	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 04/2020	349,43
27/05/2020	0000000128	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 03/2020	361,22
28/05/2020	0000000137	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 05/2020	2.994,79
28/05/2020	0000000138	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 05/2020	2.994,79
28/05/2020	0000000143	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 05/2020	1.486,43
					Total do Mês .....	64.268,56
01/06/2020	0000000145	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	1.750,71
03/06/2020	0000000146	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	3.000,00
04/06/2020	0000000158	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2020	50,00
05/06/2020	0000000144	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 06/2020	2.994,79
05/06/2020	0000000150	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 06/2020	2.500,00

Valor a transportar:

238.684,96

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000007

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	238.684,96
05/06/2020	0000000151	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 06/2020	937,50
05/06/2020	0000000156	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 06/2020	17.687,50
05/06/2020	0000000157	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 06/2020	1.672,46
05/06/2020	0000000159	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 05/2020	193,13
05/06/2020	0000000160	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 05/2020	596,96
08/06/2020	0000000161	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2020	316,22
08/06/2020	0000000162	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2020	77,32
08/06/2020	0000000163	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 05/2020	1.118,85
08/06/2020	0000000164	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 05/2020	1.099,94
08/06/2020	0000000165	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 05/2020	332,03
10/06/2020	0000000147	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2020	84,00
10/06/2020	0000000154	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2020	84,00
10/06/2020	0000000166	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 05/2020	972,99
10/06/2020	0000000167	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 05/2020	1.063,86
10/06/2020	0000000168	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2020	84,00
12/06/2020	0000000169	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 05/2020	1.049,62
12/06/2020	0000000170	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 05/2020	1.051,32
15/06/2020	0000000155	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	3.000,00
15/06/2020	0000000171	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 05/2020	1.292,10
17/06/2020	0000000172	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 05/2020	1.706,59
19/06/2020	0000000173	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 05/2020 CHEQUE Nº850124	2.000,00
19/06/2020	0000000174	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 05/2020	2.500,00
22/06/2020	0000000175	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 05/2020	2.000,00
23/06/2020	0000000148	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 06/2020	1.526,11
23/06/2020	0000000176	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 05/2020	85,00
24/06/2020	0000000152	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 06/2020	2.500,00
24/06/2020	0000000153	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 06/2020	937,50

Valor a transportar:

284.653,96

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000008

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	284.653,96
24/06/2020	000000207	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 06/2020	42.404,38
25/06/2020	000000177	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 05/2020	52,35
26/06/2020	000000149	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 06/2020	1.723,80
26/06/2020	000000178	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 05/2020	2.000,00
29/06/2020	000000208	5.7.1.01.0023	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	4.000,00
					Total do Mês .....	106.445,03
01/07/2020	000000187	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2020	350,70
01/07/2020	000000209	5.7.1.01.0010	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020 - NOTA FISCAL Nº 02367	400,00
08/07/2020	000000185	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 07/2020	17.687,50
08/07/2020	000000188	5.5.1.01.0028	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	270,00
09/07/2020	000000189	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	575,27
10/07/2020	000000179	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 07/2020	937,50
10/07/2020	000000182	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2020	84,00
10/07/2020	000000184	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2020	84,00
10/07/2020	000000186	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 07/2020	1.672,46
10/07/2020	000000190	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2020	1.063,86
10/07/2020	000000191	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2020	1.099,94
10/07/2020	000000192	5.5.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2020	84,00
10/07/2020	000000210	5.7.1.03.0005	1.1.1.02.0004	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 06/2020	84,00
13/07/2020	000000193	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	2.072,39
13/07/2020	000000194	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	50,00
13/07/2020	000000195	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	227,26
14/07/2020	000000180	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 07/2020	937,50
14/07/2020	000000181	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 07/2020	2.500,00
14/07/2020	000000196	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2020	1.056,54
14/07/2020	000000197	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2020	1.134,87
14/07/2020	000000198	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2020	664,80
15/07/2020	000000183	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	3.000,00
16/07/2020	000000211	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020 - ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES	1.000,00

Valor a transportar:

**371.871,08**

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000009

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	371.871,08
17/07/2020	0000000200	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 06/2020	2.452,45
17/07/2020	0000000201	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0009	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2020	93,72
21/07/2020	0000000202	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020 - VERONICA BAYER	2.000,00
22/07/2020	0000000203	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020 - RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	2.000,00
23/07/2020	0000000205	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	1.275,36
24/07/2020	0000000204	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
24/07/2020	0000000212	5.7.1.01.0026	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020 - NOTA FISCAL Nº 000.003.254	830,00
27/07/2020	0000000206	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 06/2020	1.344,05
27/07/2020	0000000213	5.7.1.01.0026	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020 - NOTA FISCAL Nº 995	630,00
27/07/2020	0000000214	5.7.1.01.0014	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020 - AUTO POSTO VIADUTO DE MORATO EIRELI.	500,00
					Total do Mês .....	50.662,17
03/08/2020	0000000245	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	5.985,00
07/08/2020	0000000246	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - ZITA	648,73
07/08/2020	0000000247	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - JESSICA	941,22
07/08/2020	0000000248	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - ALISSON	953,50
07/08/2020	0000000249	5.7.1.01.0008	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	1.035,12
10/08/2020	0000000217	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 07/2020	84,00
10/08/2020	0000000221	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 07/2020	84,00
10/08/2020	0000000222	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 07/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME NF Nº 042	1.657,69
10/08/2020	0000000226	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 07/2020	84,00
10/08/2020	0000000250	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - JOSE CARLOS	908,23
10/08/2020	0000000251	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - GERSON	599,19
10/08/2020	0000000252	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - RITA	1.037,39
10/08/2020	0000000253	5.7.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	54,12
10/08/2020	0000000254	5.7.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 07/2020	84,00
11/08/2020	0000000219	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 08/2020	2.994,79
11/08/2020	0000000220	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 08/2020	2.994,79

Valor a transportar:

405.642,43



# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000010

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	405.642,43
11/08/2020	0000000227	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	50,00
11/08/2020	0000000255	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - DAIANE PIRES DA SILVA - CAFÉ DA MANHÃ	1.170,00
11/08/2020	0000000256	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - RAFAEL	987,50
11/08/2020	0000000257	5.7.1.01.0010	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	50,00
11/08/2020	0000000258	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - MARIA NILZA	1.005,37
14/08/2020	0000000218	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	3.000,00
14/08/2020	0000000224	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 08/2020	17.687,50
14/08/2020	0000000225	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 08/2020	1.672,46
14/08/2020	0000000244	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 08/2020	42.404,38
14/08/2020	0000000259	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - RD CONTABILIDADE	1.045,00
17/08/2020	0000000228	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - JOANA	972,99
17/08/2020	0000000229	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - JORGE	972,99
17/08/2020	0000000260	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00
17/08/2020	0000000261	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - ARTHUR HENRIQUE DA COSTA NUNES	2.500,00
17/08/2020	0000000262	5.7.1.01.0014	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - COMBUSTIVEL POSTO VIADUTO DE MORATO	500,00
18/08/2020	0000000223	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 07/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME NF Nº 043	1.689,61
18/08/2020	0000000230	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - EDNEIA	1.063,86
18/08/2020	0000000231	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - CARLOS	1.153,78
18/08/2020	0000000232	5.5.1.01.0028	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA NF Nº 026394	280,00
18/08/2020	0000000233	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	385,80
18/08/2020	0000000263	5.7.1.01.0021	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - MERCEDES PAPELARIA LTDA- ME NF Nº 003063	797,10
18/08/2020	0000000264	5.7.1.01.0023	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - ALEX RODRIGUES FERREIRA	4.000,00
19/08/2020	0000000234	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	1.099,94
19/08/2020	0000000235	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	163,12
19/08/2020	0000000265	5.7.1.01.0007	1.1.1.02.0004	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 07/2020	4.362,80
20/08/2020	0000000215	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 08/2020	2.500,00
20/08/2020	0000000216	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 08/2020	937,50

Valor a transportar:

499.094,13

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIAÇÃO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000011

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						499.094,13
20/08/2020	0000000236	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - JULIANA XAVIER	2.522,22
20/08/2020	0000000237	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020	69,48
20/08/2020	0000000239	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 06/2020	322,70
20/08/2020	0000000240	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	340,65
20/08/2020	0000000267	5.7.1.01.0027	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADOS LTDA - ME	1.256,70
20/08/2020	0000000268	5.7.1.01.0027	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADOS LTDA - ME	1.289,00
20/08/2020	0000000269	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	5.985,00
21/08/2020	0000000241	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
21/08/2020	0000000270	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - RAFAEL EVARISTO ROSA	876,72
21/08/2020	0000000271	5.7.1.01.0027	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADOS LTDA - ME	497,96
25/08/2020	0000000242	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	2.000,00
26/08/2020	0000000243	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020 - VERONICA BAYER	2.000,00
27/08/2020	0000000272	5.7.1.01.0010	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 07/2020	50,00
Total do Mês .....						133.307,90
02/09/2020	0000000296	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - LAVANDERIA MATIAS LTDA - ME	1.040,45
08/09/2020	0000000297	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - DAIANE PIRES DA SILVA NF Nº 005	1.170,00
08/09/2020	0000000298	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - JOSE CARLOS	1.307,18
08/09/2020	0000000299	5.7.1.01.0008	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020	1.226,22
08/09/2020	0000000300	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - GERSON	1.478,12
08/09/2020	0000000301	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - DAIANE PIRES DA SILVA Nº 004	5.985,00
08/09/2020	0000000303	5.7.1.01.0016	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - AUTO POSTO VIADUTO DE MORATO EIRELI	500,00
09/09/2020	0000000275	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 09/2020	2.994,79
09/09/2020	0000000278	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 09/2020	17.687,50
09/09/2020	0000000295	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 09/2020	42.404,38
09/09/2020	0000000304	5.7.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020	542,75
10/09/2020	0000000273	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 08/2020	84,00
10/09/2020	0000000276	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 08/2020	84,00

Valor a transportar:

595.308,95

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000012

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	595.308,95
10/09/2020	0000000279	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 08/2020	84,00
10/09/2020	0000000305	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - MARIA NILZA	1.028,58
10/09/2020	0000000306	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - JESSICA ALVES	972,99
10/09/2020	0000000307	5.7.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020	84,00
10/09/2020	0000000308	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - RD CONTABILIDADE	1.045,00
11/09/2020	0000000280	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - ANTONIO	1.051,32
11/09/2020	0000000281	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - JORGE	997,94
11/09/2020	0000000282	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - AROLDO	643,46
11/09/2020	0000000309	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - DANIELA	613,66
11/09/2020	0000000310	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - TIAGO	145,67
11/09/2020	0000000311	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - RITA	1.099,25
11/09/2020	0000000312	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - ALISSON	1.032,40
14/09/2020	0000000277	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME	1.285,04
14/09/2020	0000000283	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - JOANA	1.098,32
14/09/2020	0000000313	5.7.1.01.0027	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME	1.320,40
15/09/2020	0000000274	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - SONIA PRETO	3.000,00
15/09/2020	0000000284	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - EDNEIA	1.063,86
15/09/2020	0000000285	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020	302,09
15/09/2020	0000000314	5.7.1.01.0027	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME	1.737,52
15/09/2020	0000000315	5.7.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020	240,41
15/09/2020	0000000326	1.1.1.02.0005	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 09/2020	10.000,00
16/09/2020	0000000286	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - CARLOS	1.232,11
16/09/2020	0000000287	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020	307,95
16/09/2020	0000000316	5.7.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	157,67
16/09/2020	0000000317	5.7.1.01.0022	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - CF DA SILVA DROGARIA NF Nº 0001	660,00
16/09/2020	0000000318	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - LAVANDERIA MATIAS LTDA - ME	1.660,20

Valor a transportar:

628.172,79

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000013

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	628.172,79
16/09/2020	0000000319	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES	2.500,00
16/09/2020	0000000320	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES	1.000,00
16/09/2020	0000000321	5.7.1.01.0023	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - ALEX RODRIGUES FERREIRA	4.000,00
17/09/2020	0000000288	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 08/2020	4.686,05
22/09/2020	0000000289	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - VERONICA BAYER	2.000,00
22/09/2020	0000000290	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
22/09/2020	0000000291	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020	76,10
22/09/2020	0000000322	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 08/2020 - GERSON PEREIRA DA SILVA	675,54
23/09/2020	0000000323	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - DAIANE PIRES DA SILVA	5.985,00
24/09/2020	0000000292	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	2.000,00
25/09/2020	0000000293	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - JORGE ANTONIO	1.798,55
29/09/2020	0000000294	5.5.1.01.0010	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - NFS 2245 E 2442	100,00
29/09/2020	0000000324	5.7.1.01.0010	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - MAM MORATO ASSISTENCIA MEDICA S/C LTDA	50,00
29/09/2020	0000000325	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 08/2020 - LAVANDERIA MATIAS LTDA - ME NF Nº 4203	2.280,40
					Total do Mês .....	139.019,87
01/10/2020	0000000348	5.7.1.01.0016	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - AUTO POSTO VIADUTO DE MORATO	500,00
06/10/2020	0000000349	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - DAIANE PIRES DA SILVA - REFEIÇÕES	5.985,00
06/10/2020	0000000350	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - DAIANE PIRES DA SILVA - CAFÉ DA MANHA	1.170,00
07/10/2020	0000000329	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - EDNEIA	1.368,17
07/10/2020	0000000330	5.5.1.01.0028	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO	280,00
07/10/2020	0000000351	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - TIAGO	1.672,71
07/10/2020	0000000352	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - ALISSON	1.066,22
07/10/2020	0000000353	5.7.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	793,32
07/10/2020	0000000354	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - RITA	1.093,73

Valor a transportar:

671.753,58

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000014

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						671.753,58
08/10/2020	0000000355	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - MARIA NILZA	1.272,26
08/10/2020	0000000356	5.7.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	223,64
08/10/2020	0000000357	5.7.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	111,47
09/10/2020	0000000327	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 10/2020	17.687,50
09/10/2020	0000000328	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 10/2020	1.672,46
09/10/2020	0000000341	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 10/2020	2.994,79
09/10/2020	0000000343	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 10/2020	2.500,00
09/10/2020	0000000344	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 10/2020	937,50
09/10/2020	0000000358	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - JESSICA	1.036,79
09/10/2020	0000000359	5.7.1.01.0008	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	1.356,43
09/10/2020	0000000360	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - DANIELA	1.021,61
09/10/2020	0000000361	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	1.045,00
10/10/2020	0000000347	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 10/2020	42.404,38
13/10/2020	0000000331	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	84,00
13/10/2020	0000000342	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	84,00
13/10/2020	0000000345	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	84,00
13/10/2020	0000000362	5.7.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	84,00
14/10/2020	0000000332	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - ANTONIO A.	1.051,32
14/10/2020	0000000333	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - CARLOS H.	1.148,56
14/10/2020	0000000363	5.7.1.01.0002	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - JOSE CARLOS	972,99
14/10/2020	0000000364	5.7.1.01.0027	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO	1.210,00
14/10/2020	0000000365	5.7.1.01.0007	1.1.1.02.0004	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 09/2020	4.935,73
14/10/2020	0000000376	5.9.1.01.0005	1.1.1.02.0005	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - CIA PRESENTES E BRINDES NOTA 0011	5.829,40
14/10/2020	0000000377	5.9.1.01.0005	1.1.1.02.0005	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - CIA PRESENTES E BRINDES NOTA 0012	1.881,00
14/10/2020	0000000378	5.9.1.01.0005	1.1.1.02.0005	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - CIA PRESENTES E BRINDES NOTA 0013	2.275,00
15/10/2020	0000000334	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - JOANA	1.209,71
15/10/2020	0000000335	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - PIS	175,94
15/10/2020	0000000346	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - SONIA PRETO	3.000,00
15/10/2020	0000000366	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - ARTHUR HENRIQUE - MOTORISTA	2.500,00

Valor a transportar:

772.543,06

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000015

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	772.543,06
15/10/2020	0000000367	5.7.1.01.0023	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - ALEX RODRIGUES	4.000,00
15/10/2020	0000000368	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - ARTHUR HENRIQUE	1.000,00
21/10/2020	0000000336	5.5.1.01.0012	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 09/2020 - RESCISÃO AROLD	731,43
21/10/2020	0000000337	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	2.000,00
21/10/2020	0000000369	5.7.1.01.0027	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO	1.016,92
21/10/2020	0000000370	5.7.1.01.0027	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO	1.134,10
22/10/2020	0000000338	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - VERONICA BAYER	2.000,00
22/10/2020	0000000371	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - DAIANE PIRES DA SILVA	5.985,00
23/10/2020	0000000339	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
26/10/2020	0000000372	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - LAVANDERIA MATIAS	1.276,80
26/10/2020	0000000379	5.9.1.03.0005	1.1.1.02.0005	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	6,50
27/10/2020	0000000373	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - EXTINTORES	300,00
28/10/2020	0000000374	5.7.1.01.0008	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	819,39
29/10/2020	0000000340	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020 - ENERGIA ELETRICA	222,40
29/10/2020	0000000375	5.7.1.01.0018	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 09/2020	377,87
					Total do Mês .....	138.089,04
03/11/2020	0000000411	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - RITA DE CASSIA	2.028,39
04/11/2020	0000000412	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - JESSICA	1.935,06
04/11/2020	0000000413	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - LAVANDERIA MATIAS LTDA - ME	1.150,70
04/11/2020	0000000414	5.7.1.01.0008	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - GRRF	418,94
06/11/2020	0000000415	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - TIAGO	2.012,26
06/11/2020	0000000416	5.7.1.01.0008	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - FGTS	599,98
09/11/2020	0000000417	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - ALISSON	2.079,74
09/11/2020	0000000418	5.7.1.01.0007	1.1.1.02.0004	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 10/2020	5.064,99
10/11/2020	0000000383	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 10/2020	84,00
10/11/2020	0000000387	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 10/2020	84,00
10/11/2020	0000000391	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 10/2020	84,00

Valor a transportar:

811.455,53

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000016

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	811.455,53
10/11/2020	0000000419	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - JOSE CARLOS	972,99
10/11/2020	0000000420	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - DANIELA	1.814,46
10/11/2020	0000000421	5.7.1.01.0015	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020	200,59
10/11/2020	0000000422	5.7.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020	84,00
11/11/2020	0000000381	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 11/2020	2.500,00
11/11/2020	0000000382	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 11/2020	937,50
11/11/2020	0000000384	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020	3.000,00
11/11/2020	0000000386	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 11/2020	2.994,79
11/11/2020	0000000389	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 11/2020	17.687,50
11/11/2020	0000000390	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 11/2020	1.672,46
11/11/2020	0000000392	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - PAULO	940,66
11/11/2020	0000000393	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - JOANA IZABEL	972,99
11/11/2020	0000000395	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - EDNEIA	1.063,86
11/11/2020	0000000423	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - DÉBORA	1.225,63
11/11/2020	0000000424	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - MARIA NILZA	1.021,61
12/11/2020	0000000396	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - ANTONIO	1.051,32
12/11/2020	0000000397	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - CARLOS	1.153,78
12/11/2020	0000000402	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - ANTONIO 13º ADIANTAMENTO	574,90
13/11/2020	0000000425	5.7.1.01.0012	1.1.1.02.0004	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - SIDNEY	1.257,11
13/11/2020	0000000426	5.7.1.01.0006	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES	2.500,00
16/11/2020	0000000427	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020	1.045,00
17/11/2020	0000000398	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020 - PAULO 13º ADIANTAMENTO	131,50
17/11/2020	0000000399	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020 - JOSE CARLOS - 13º ADIANTAMENTO	285,95
17/11/2020	0000000400	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020 - JOANA - 13º ADIANTAMENTO	553,81
17/11/2020	0000000401	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020 - EDNEIA 13º ADIANTAMENTO	498,11
17/11/2020	0000000403	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 10/2020 - CARLOS - 13º	

Valor a transportar:

857.596,05

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000017

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						857.596,05
					ADIANTAMENTO	290,96
17/11/2020	0000000404	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020 - MARIA - 13º ADIANTAMENTO	284,18
17/11/2020	0000000405	5.5.1.01.0019	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020	54,41
18/11/2020	0000000428	5.7.1.03.0005	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020	7,75
18/11/2020	0000000429	5.7.1.03.0005	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020	7,75
20/11/2020	0000000388	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0014	PAGAMENTOS DE ALIMENTOS REF. 10/2020	1.193,82
20/11/2020	0000000406	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020	307,14
20/11/2020	0000000407	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA	2.500,00
20/11/2020	0000000408	5.5.1.01.0028	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - COMERCIO DE GAS PINHEIRO	280,00
20/11/2020	0000000409	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	2.000,00
20/11/2020	0000000430	5.7.1.01.0019	1.1.1.02.0004	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020	385,05
22/11/2020	0000000410	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 10/2020 - VERONICA BAYER	2.000,00
25/11/2020	0000000385	5.9.1.03.0005	1.1.1.02.0005	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2020	6,50
					Total do Mês .....	71.000,14
03/12/2020	0000000433	5.3.1.01.0026	1.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020	3.000,00
07/12/2020	0000000441	5.5.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020	823,44
08/12/2020	0000000431	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 12/2020	2.500,00
08/12/2020	0000000432	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	0012	SUBVENÇÃO ESTADUAL REF. 12/2020	937,50
08/12/2020	0000000442	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	1.063,86
08/12/2020	0000000443	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	1.148,56
09/12/2020	0000000435	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0011	SUBVENÇÃO FEDERAL REF. 12/2020	2.994,79
09/12/2020	0000000439	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 12/2020	17.687,50
09/12/2020	0000000440	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0003	0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF. 12/2020	1.672,42
09/12/2020	0000000444	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	972,99
09/12/2020	0000000445	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	972,99
09/12/2020	0000000446	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	1.042,62
10/12/2020	0000000434	5.3.1.03.0005	1.1.1.02.0002	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2020	84,00
10/12/2020	0000000436	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2020	84,00

Valor a transportar:

901.898,28



# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000018

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						901.898,28
10/12/2020	0000000447	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	1.051,32
10/12/2020	0000000448	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	1.083,50
10/12/2020	0000000449	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020	76,73
10/12/2020	0000000450	5.5.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2020	84,00
10/12/2020	0000000460	5.5.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020	52,16
10/12/2020	0000000467	5.7.1.03.0006	1.1.1.02.0004	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 12/2020	84,00
14/12/2020	0000000451	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 11/2020	2.317,62
15/12/2020	0000000437	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME	2.030,89
15/12/2020	0000000452	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	111,77
15/12/2020	0000000453	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	234,35
15/12/2020	0000000454	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	470,38
15/12/2020	0000000455	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	418,69
15/12/2020	0000000456	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	483,70
15/12/2020	0000000457	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	244,63
15/12/2020	0000000458	5.5.1.01.0028	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO	290,00
15/12/2020	0000000459	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0003	0007	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF. 11/2020	240,17
16/12/2020	0000000461	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0008	PAGAMENTO DE GPS REF. 11/2020	1.739,70
16/12/2020	0000000463	5.5.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020	342,73
17/12/2020	0000000464	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020 - VERONICA BAYER	2.000,00
18/12/2020	0000000465	5.5.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0006	PAGAMENTOS REF. 11/2020 - RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA	2.000,00
28/12/2020	0000000466	5.5.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 11/2020	52,35
28/12/2020	0000000468	5.9.1.03.0005	1.1.1.02.0005	0013	EXTRATOS E TAXAS BANCÁRIAS REF. 12/2020	1,60
31/12/2020	0000000470	3.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	208.565,42
31/12/2020	0000000471	3.1.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	43.750,00
31/12/2020	0000000472	3.1.1.01.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	225.629,64
31/12/2020	0000000473	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0023	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.000,00
31/12/2020	0000000474	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0027	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.421,71

Valor a transportar:

1.422.675,34

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIACAO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000019

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.422.675,34
31/12/2020	0000000475	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0028	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	520,00
31/12/2020	0000000476	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.008,00
31/12/2020	0000000477	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0026	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.000,00
31/12/2020	0000000478	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0030	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.340,46
31/12/2020	0000000479	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0031	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	260,00
31/12/2020	0000000480	6.1.1.01.0001	5.3.1.03.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.008,00
31/12/2020	0000000481	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	82.667,12
31/12/2020	0000000482	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	78.453,33
31/12/2020	0000000483	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	24.522,37
31/12/2020	0000000484	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.372,34
31/12/2020	0000000485	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	485,00
31/12/2020	0000000486	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0012	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.667,98
31/12/2020	0000000487	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0015	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.005,70
31/12/2020	0000000488	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0018	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.593,50
31/12/2020	0000000489	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.245,32
31/12/2020	0000000490	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0027	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.560,94
31/12/2020	0000000491	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0028	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.660,00
31/12/2020	0000000492	6.1.1.01.0001	5.5.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	168,00
31/12/2020	0000000493	6.1.1.01.0001	5.5.1.03.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	304,35
31/12/2020	0000000494	6.1.1.01.0001	5.5.1.03.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	640,35
31/12/2020	0000000495	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.180,00
31/12/2020	0000000496	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	22.246,56
31/12/2020	0000000497	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	61.128,55
31/12/2020	0000000498	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.363,52
31/12/2020	0000000499	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.456,08
31/12/2020	0000000500	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	550,00

Valor a transportar:

**1.774.082,81**

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0022 ASSOCIAÇÃO MORATENSE DE APOIO AO IDOSO-AMAI

FOLHA: 000020

CNPJ: 06.097.822/0001-19

Diário nº: 0002

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	1.774.082,81
31/12/2020	0000000501	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0012	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.548,24
31/12/2020	0000000502	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0014	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.000,00
31/12/2020	0000000503	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0015	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	358,26
31/12/2020	0000000504	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0016	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.000,00
31/12/2020	0000000505	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0018	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	953,39
31/12/2020	0000000506	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.775,24
31/12/2020	0000000507	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0021	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	797,10
31/12/2020	0000000508	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0022	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	660,00
31/12/2020	0000000509	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0023	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.000,00
31/12/2020	0000000510	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0026	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.460,00
31/12/2020	0000000511	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0027	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.462,60
31/12/2020	0000000512	6.1.1.01.0001	5.7.1.03.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	99,50
31/12/2020	0000000513	6.1.1.01.0001	5.7.1.03.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	420,00
31/12/2020	0000000514	6.1.1.01.0001	5.9.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.985,40
31/12/2020	0000000515	6.1.1.01.0001	5.9.1.03.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14,60
31/12/2020	0000000516	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	38.581,55
					Total do Mês .....	1.006.285,08

**Movimentação Total:****1.873.198,69**