

# Livro Razão

Empresa: ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA - CNPJ: 24.205.873/0001-07

SANDRA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 33203.0006 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
03/09/2020	0001	001	Pg ref. vale transp. AMANDA /ch 900372	11102.0001	0001	001	30132883	381,60		381,60D
01/10/2020	0001	001	Ref. acerto lançamento Vale transporte Amanda pago em Setembro	34201.0045	0001	001	30134875		381,60	0,00
<b>Resumo da conta 33203.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>381,60</b>	<b>381,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0001 - Salarios e Ordenados</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
31/08/2020	0001	001	Ref. folha salarial 08/2020	21601.0001	0001	001	30132895	725,00		725,00D
01/10/2020	0001	001	Ref. folha 9/2020	21301.0001	0001	001	30134743	750,00		1.475,00D
03/11/2020	0001	001	Ref. salario mes 10/2020	21301.0001	0001	001	30136842	750,00		2.225,00D
04/12/2020	0001	001	Provisao folha 11/2020	21301.0001	0001	001	30138831	750,00		2.975,00D
23/12/2020	0001	001	Ref. prov folha salarial mes 12/2020	21601.0001	0001	001	30138388	750,00		3.725,00D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercicio	(diversas)			30140491		3.725,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>3.725,00</b>	<b>3.725,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0002 - FGTS</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
10/09/2020	0001	001	Pg FGTS 8/2020 CH 900376	11102.0001	0001	001	30133981	58,00		58,00D
09/10/2020	0001	001	Pg FGTS 9/2020 CH 900383	11102.0001	0001	001	30134872	60,00		118,00D
30/10/2020	0001	001	Ref. FGTS 10/2020	21302.0002	0001	001	30138897	60,00		178,00D
03/12/2020	0001	001	Pg ref. FGTS 11/2020	11102.0001	0001	001	30138381	72,50		250,50D
31/12/2020	0001	001	Prov. FGTS 12/2020	21302.0002	0001	001	30138844	72,50		323,00D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercicio	(diversas)			30140491		323,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0008 - INSS</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
31/03/2020	0001	001	Ref. INSS 3/2020	21302.0001	0001	001	30128913	609,50		609,50D
30/06/2020	0001	001	Ref. INSS 06/2020	21302.0001	0001	001	30128912	476,19		1.085,69D
01/07/2020	0001	001	Ref. INSS	21302.0001	0001	001	30128914	518,01		1.603,70D
30/07/2020	0001	001	Ref. INSS s/serviços prestados 07/2020	21302.0001	0001	001	30129571	95,24		1.698,94D
31/08/2020	0001	001	Vr ref. INSS 8/2020	21302.0001	0001	001	30132891	314,71		2.013,65D
03/09/2020	0001	001	Prv. INSS	21302.0001	0001	001	30132896	93,25		2.106,90D
01/10/2020	0001	001	Ref. INSS 9/2020	21302.0001	0001	001	30134746	181,50		2.288,40D
12/11/2020	0001	001	Provisao INSS 10/2020	21302.0001	0001	001	30136879	181,50		2.469,90D
04/12/2020	0001	001	Ref. INSS 11/2020	21302.0001	0001	001	30138837	181,50		2.651,40D
23/12/2020	0001	001	Prov. INSS s/13 SALARIO	21302.0001	0001	001	30138839	75,63		2.727,03D
30/12/2020	0001	001	Provisao INSS 12/2020	21302.0001	0001	001	30138841	181,50		2.908,53D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercicio	(diversas)			30140491		2.908,53	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>2.908,53</b>	<b>2.908,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0014 - Serviços Prestados Pessoa Fisica</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
28/02/2020	0001	001	Ref serviços prestados mes 02/2020 LIGIA SOUSA BARROS	(diversas)			30124850	750,00		750,00D
28/02/2020	0001	001	ref. ISS 01/2020	21301.0003	0001	001	30128887	61,15		811,15D
10/03/2020	0001	001	Ref. serviços prestados NAGELA RAQUEL	(diversas)			30124892	1.575,00		2.386,15D
30/03/2020	0001	001	Ref. serviços prestados LIGIA SOUSA BARROS mes 03/2020	(diversas)			30124852	750,00		3.136,15D

# Livro Razão

Empresa: ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA - CNPJ: 24.205.873/0001-07

SANDRA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 34201.0014 - Serviços Prestados Pessoa Física</b>										
02/04/2020	0001	001	Ref. pagamento serviços prestados ALDIVIA FELICIO CH 900319	11102.0001	0001	001	30124926	2.100,00		5.236,15D
03/04/2020	0001	001	Pg ref. ALDIVIA FELICIO ref. substituição/ch 900316	11102.0001	0001	001	30128615	1.260,00		6.496,15D
09/04/2020	0001	001	Pg ref, AMANDA RUTH serviços administrativos ch 900113	11102.0001	0001	001	30124941	400,00		6.896,15D
30/04/2020	0001	001	Ref, serviços prestados mes 042020 LIGIA SOUSA BARROS	(diversas)			30124856	750,00		7.646,15D
31/05/2020	0001	001	Ref. serviços prestados LIGIA RAMOS BARROS	(diversas)			30124857	750,00		8.396,15D
16/06/2020	0001	001	Pg ref, serviços prestados AMANDA RUTH ch 900118	11102.0001	0001	001	30125034	800,00		9.196,15D
30/06/2020	0001	001	Ref. ISS Recolher 6/2020	21301.0003	0001	001	30128885	47,62		9.243,77D
30/06/2020	0001	001	Ref. INSS s/serviços prestados AMANDA RUTH	21302.0001	0001	001	30128911	261,90		9.505,67D
03/07/2020	0001	001	Pg serviços prestados AMANDA RUTH	(diversas)			30129182	476,19		9.981,86D
03/08/2020	0001	001	Pg serviços prestados AMANDA RUTH mes 7/2020 ch 900364	(diversas)			30129561	750,00		10.731,86D
01/09/2020	0001	001	Estorno lançamento indevido em 02/7/2020 - 3012918	21301.0003	0001	001	30134015		23,81	10.708,05D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		10.708,05	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0014 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>10.731,86</b>	<b>10.731,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0015 - Material de Escritório</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
04/11/2020	0001	001	Ref. ressarc. recarga cartucho /AGUIAR CARTUCHOS em 19/10/2020	11101.0001	0001	001	30138940	10,00		10,00D
04/11/2020	0001	001	Pg CF 138240/SODINE	11101.0001	0001	001	30138942	40,95		50,95D
27/11/2020	0001	001	Ref. NF 10913/ TF BANDEIRA ref. recarga cartucho	11403.0005	0001	001	30138108	30,00		80,95D
03/12/2020	0001	001	Pg CF 28040/SODINE ref. uma resma de papel copimax para uso da ACE	11101.0001	0001	001	30138391	17,55		98,50D
15/12/2020	0001	001	Pg ref. recarga cartucho/AGUIAR CARTUCHOS	11101.0001	0001	001	30138393	10,00		108,50D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		108,50	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>108,50</b>	<b>108,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0017 - Assessoria Contábil</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
09/03/2020	0001	001	Pg ref. assessoria contabil JANEIRO E FEV/2020 NF 46 SMSM CONSULTORIA LTDA/CH 900327	11102.0001	0001	001	30124831	1.039,00		1.039,00D
13/04/2020	0001	001	Pg ref. assessoria contabil mes 03/2020 SMSM CONSULTORIA NF 50	11102.0001	0001	001	30124950	519,50		1.558,50D

Continua...

# Livro Razão

Empresa: ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA - CNPJ: 24.205.873/0001-07

SANDRA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 34201.0017 - Assessoria Contábil</b>										
16/06/2020	0001	001	Pg ref. assessoria contabil SMSP CONSULTORIA ref meses de abril e maio ch 90114	11102.0001	0001	001	30125033	1.039,00		2.597,50D
03/07/2020	0001	001	Pg ref. assessoria contabil DINAMICA CONTABILIDADE NF 60 CH 900110	11102.0001	0001	001	30128900	519,50		3.117,00D
03/08/2020	0001	001	Pg assessoria contábil mes 7/2020 NF 65/ DINAMICA CONTABILIDADE	11102.0001	0001	001	30129557	519,50		3.636,50D
28/09/2020	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. NF 69 DINAMICA CONTABILIDADE CH 900375	11102.0001	0001	001	30133975	519,20		4.155,70D
07/10/2020	0001	001	Pg NF 77/DINAMICA CONTABILIDADE mes 9/2020 ch 900378	11102.0001	0001	001	30134866	519,20		4.674,90D
04/11/2020	0001	001	Pg ref. serviços contabeis mes 10/2020NF 82/DINAMICA CONTABILIDADE LTDA/CH 900388	11102.0001	0001	001	30136846	519,20		5.194,10D
03/12/2020	0001	001	Pg NF 89 DINAMICA CONTABILIDADE ref. parcela 1/2 graf. balanço conforme contrato	11102.0001	0001	001	30138380	259,75		5.453,85D
03/12/2020	0001	001	Pg NF 89/2/2 DINAMICA CONTABILIDADE ref. graf. balanço conforme contrato	11102.0001	0001	001	30138382	259,75		5.713,60D
04/12/2020	0001	001	Pg NF 94 DINAMICA CONTABILIDADE LTDA	11102.0001	0001	001	30138396	519,20		6.232,80D
24/12/2020	0001	001	Pg DINAMICA CONTABILIDADE NF 94	11102.0001	0001	001	30138442	519,20		6.752,00D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		6.752,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0017 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>6.752,00</b>	<b>6.752,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0020 - Xerox e Encadernação</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
04/11/2020	0001	001	Pg. cópias CENTRO DAS COPIAS	11101.0001	0001	001	30138943	5,00		5,00D
16/11/2020	0001	001	Pg copias /CENTRAL DOS CONCERTOS	11101.0001	0001	001	30138941	30,00		35,00D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		35,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0020 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0021 - Taxas, Despesas Legais e Jurídicas</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
10/02/2020	0001	001	Pg. ref. taxa Cartorio ref. registro	11101.0001	0001	001	30128606	3,25		3,25D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		3,25	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0021 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0024 - Manutenção do Site</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
18/02/2020	0001	001	Pg ref. MANUTENÇÃO SITE /12/2019 e 01/2020 PAULO ANDRE /CH 900337	11102.0001	0001	001	30101827	200,00		200,00D
12/03/2020	0001	001	Pg ref. NF 779 PAULO BELEZA CH 900317	11102.0001	0001	001	30124901	100,00		300,00D

Continua...

# Livro Razão

Empresa: ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA - CNPJ: 24.205.873/0001-07

SANDRA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 34201.0024 - Manutenção do Site</b>										
16/04/2020	0001	001	Pg ref. manutenção site /PAULO BELEZA NF 790 CH 900119	11102.0001	0001	001	30124954	100,00		400,00D
16/06/2020	0001	001	Ref. pag manutenção meses ABRIL E MAIO PAULO BELEZA CH 900112	11102.0001	0001	001	30125031	200,00		600,00D
07/07/2020	0001	001	Pg Manutenção Site PAULO ANDRE NF 840 CH 900111	11102.0001	0001	001	30129184	100,00		700,00D
06/08/2020	0001	001	Pg. manutenção site PAULO ANDRE NF 858	11102.0001	0001	001	30129558	100,00		800,00D
14/09/2020	0001	001	pg ref. manutenção site PAULO ANDRE NF 869/CH 900368	11102.0001	0001	001	30133926	100,00		900,00D
09/10/2020	0001	001	Pg NF 885/PAULO BELEZA ref suporte e manutenção 9/2020 ch 900377	11102.0001	0001	001	30134867	100,00		1.000,00D
04/11/2020	0001	001	Pg nf 899/PAULO ANDRE MANUTENÇÃO e dominio site/ch 900389	11102.0001	0001	001	30136847	100,00		1.100,00D
28/12/2020	0001	001	Pg NF 924 PAULO ANDRE, conforme transf bancaria	11102.0001	0001	001	30138445	100,00		1.200,00D
28/12/2020	0001	001	Estorno TED PAULO ANDRE	11102.0001	0001	001	30138446		100,00	1.100,00D
29/12/2020	0001	001	Pg. NF 924 PAULO BARBOSA conforme doc	11102.0001	0001	001	30138449	100,00		1.200,00D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		1.200,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0024 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0025 - Despesas c/Eventos</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
11/03/2020	0001	001	Pg ref, NF 6 RICARDO E MOTA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO CH 900330	11102.0001	0001	001	30124896	400,00		400,00D
12/03/2020	0001	001	Ref. Serviços de apoio e logística lançamento revista oficial da academia /NF 6 ch 900332	11102.0001	0001	001	30128613	500,00		900,00D
30/06/2020	0001	001	Pg despesas posse conforme prestação de contas	11101.0001	0001	001	30128618	3.584,82		4.484,82D
03/07/2020	0001	001	Pg NF 1349/RAIO DE SOL TENDAS E EVENTOS ch 900334	11102.0001	0001	001	30129183	1.000,00		5.484,82D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		5.484,82	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0025 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>5.484,82</b>	<b>5.484,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0032 - Divulgação Institucional</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
03/07/2020	0001	001	Pg ref. publicação JORNAL O POVO ch 900109 NF 64971	11102.0001	0001	001	30129547	800,00		800,00D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		800,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0032 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0036 - Material de Consumo</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
06/11/2020	0001	001	Pg CF 2053 FLAB TEM DE TUDO ref. aquisição canetas	11101.0001	0001	001	30138938	45,00		45,00D

# Livro Razão

Empresa: ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA - CNPJ: 24.205.873/0001-07

SANDRA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 34201.0036 - Material de Consumo</b>										
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		45,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0036 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0040 - Despesas Diversas</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
03/08/2020	0001	001	Pg ref, ressracimento AMANDA RUTH ch 900366	11102.0001	0001	001	30129563	120,00		120,00D
09/10/2020	0001	001	Pg ref. certificado digital doc 11556755 CERTIGN ch 900379	11102.0001	0001	001	30134871	240,00		360,00D
04/11/2020	0001	001	Pg ref. ajuda na mudança da sede da ACE/RAIMUNDO NEUDO	11101.0001	0001	001	30138939	120,00		480,00D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		480,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0040 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0043 - 13º Salario</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
23/12/2020	0001	001	Ref. 13 salario AMANDA RUTH	21601.0009	0001	001	30138833	312,50		312,50D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		312,50	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0043 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>312,50</b>	<b>312,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0045 - Transportes e Passagens</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
01/10/2020	0001	001	Ref. acerto lançamento Vale transporte Amanda pago em Setembro	33203.0006	0001	001	30134875	381,60		381,60D
27/10/2020	0001	001	Pg ref. vale transporte doc 087416/ch 900384	11102.0001	0001	001	30134868	93,60		475,20D
03/11/2020	0001	001	Pg ch 900386/transporte AMANDA RUTH	11102.0001	0001	001	30136841	144,00		619,20D
04/12/2020	0001	001	Pg. em fv. AMANDA RUTH FREITAS ref. transporte/ch 900394	11102.0001	0001	001	30138385	144,00		763,20D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		763,20	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0045 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>763,20</b>	<b>763,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0048 - Serviços Graficos</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
18/03/2020	0001	001	Ref.serviços graficOS FRANCISCO DE ASSIS MOURA NF 821 ch 900336	11102.0001	0001	001	30128614	1.240,00		1.240,00D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		1.240,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0048 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0052 - Serviços Teleentregas</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
12/03/2020	0001	001	Ref serviços entrega ch 900325/MC FALICITADORES	11102.0001	0001	001	30128612	148,00		148,00D
04/11/2020	0001	001	Pg serv.motoboy/MARCIO CELIO conforme rec. 26/10	11101.0001	0001	001	30138944	35,00		183,00D
08/12/2020	0001	001	Pg ref. serviço motoboy MARCIO CELIO	11101.0001	0001	001	30138392	20,00		203,00D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		203,00	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0052 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34201.0053 - Locação de Imóveis</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00

Continua...

# Livro Razão

Empresa: ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA - CNPJ: 24.205.873/0001-07

SANDRA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 34201.0053 - Locação de Imóveis</b>										
07/10/2020	0001	001	Pg aluguel meses de JANEIRO A OUTUBRO 2020/CREA/CE CH 900385	11102.0001	0001	001	30134740	1.569,60		1.569,60D
17/12/2020	0001	001	Pg em fv. SINDICATO DOS ENGENHEIROS ref.aluguel mes 11/2020 ch 900396	11102.0001	0001	001	30138829	320,00		1.889,60D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		1.889,60	0,00
<b>Resumo da conta 34201.0053 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>1.889,60</b>	<b>1.889,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34301.0001 - Despesas Bancárias</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
06/01/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30101285	49,00		49,00D
27/01/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30101328	42,00		91,00D
05/02/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30101337	49,00		140,00D
18/02/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30102381	42,00		182,00D
05/03/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30124871	49,00		231,00D
25/03/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30124909	42,00		273,00D
06/04/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30124931	49,00		322,00D
05/05/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30124961	69,00		391,00D
05/06/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30125005	69,00		460,00D
29/06/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30125044	36,50		496,50D
06/07/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30132811	69,00		565,50D
27/07/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30132835	30,00		595,50D
05/08/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30132847	69,00		664,50D
08/09/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30133939	69,00		733,50D
05/10/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30134823	69,00		802,50D
05/11/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30136850	69,00		871,50D
07/12/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30138404	69,00		940,50D
28/12/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30138447	10,00		950,50D
29/12/2020	0001	001	Pg. despesas bancárias	11102.0001	0001	001	30138450	10,00		960,50D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		960,50	0,00
<b>Resumo da conta 34301.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>960,50</b>	<b>960,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34301.0003 - Juros e Multas</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
10/03/2020	0001	001	Multa e juros s/INSS 12/2019	11101.0001	0001	001	30128604	13,84		13,84D
29/07/2020	0001	001	Ref. juros e multa s/ISS 03/2020 A 06/2020	11102.0001	0001	001	30128886	15,91		29,75D
31/07/2020	0001	001	Pg ref. juros s/INSS /01/2020	11101.0001	0001	001	30132793	171,04		200,79D
31/07/2020	0001	001	Pg juros s/INSS 6/2020	11101.0001	0001	001	30132795	26,79		227,58D
31/07/2020	0001	001	Juros s/INSS 2/2020	11101.0001	0001	001	30132796	50,52		278,10D
14/09/2020	0001	001	Juros s/INSS 7/2020	11102.0001	0001	001	30133985	10,72		288,82D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		288,82	0,00
<b>Resumo da conta 34301.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>288,82</b>	<b>288,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 34401.0002 - IRRF s/ Aplicação</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
30/11/2020	0001	001	Pg IRRF s/aplicação Out e Dez	11103.0001	0001	001	30138111	5,19		5,19D
30/11/2020	0001	001	IRRF s/aplicação	11103.0001	0001	001	30138902	4,67		9,86D
30/11/2020	0001	001	Pg IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0001	0001	001	30138904	3,59		13,45D
31/12/2020	0001	001	IRRF s/aplicação	11103.0001	0001	001	30138906	0,01		13,46D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		13,46	0,00
<b>Resumo da conta 34401.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>13,46</b>	<b>13,46</b>	<b>0,00</b>

# Livro Razão

Empresa: ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA - CNPJ: 24.205.873/0001-07

SANDRA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 34401.0003 - PIs s/folha</b>										
			*** SALDO ANTERIOR ***	00000.0000						0,00
22/10/2020	0001	001	Pg PIS S/FOLHA 9/2020	11102.0001	0001	001	30134750	15,77		15,77D
04/12/2020	0001	001	Pg ref. PIS 10/2020 E 11/2020	11102.0001	0001	001	30138827	15,00		30,77D
31/12/2020	0001	001	Encerramento do Exercício	(diversas)			30140491		30,77	0,00
<b>Resumo da conta 34401.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>30,77</b>	<b>30,77</b>	<b>0,00</b>