

**ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO SOCIAL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265**

**PEDRO AMORIM MARQUES**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 22/04/1997, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3711002, expedida por SSP/DF em 27/02/2015 e CPF: nº 076.518.853-84, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na RUA RUFINO DA COSTA E SOUSA, nº 467, PARQUE PIAUI, CEP: 65631-270.

**BERNARDO MESQUITA ALVES**, BRASILEIRO, CASADO(A), Em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresário, natural da cidade de Olho d'Água das Cunhãs – MA, data de nascimento 25/12/1963, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 1656734, expedida por SSP/MA em 13/04/2015 e CPF: nº 272.487.713-68, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na CONJUNTO JOAQUIM PEDREIRA I, nº 09, QUADRA 13, SAO FRANCISCO II, CEP: 65636-820.

**LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA**, BRASILEIRA, CASADA(O), Em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Empresaria, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 03/09/1991, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2935260, expedida por SSP/PI em 12/12/2019 e CPF: nº 054.454.573-70, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na CONJUNTO JOAQUIM PEDREIRA I, nº 09, QUADRA 13, SAO FRANCISCO II, CEP: 65636-820. Único sócios da Sociedade Empresaria Limitada sob a denominação social de **EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA** localizada à Avenida Benedito Ferreira Campos, nº 867, Bairro Parque Alvorada Timon - Ma, CEP: 65633-280, em Timon - Ma, CEP: 65636-820 **CNPJ: nº 35.641.413/0001-30**, com o Contrato Social, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº **21201053265**, no dia 27/11/2019, Resolve em comum acordo alterar seu contrato social, e o fazem conforme cláusula seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O Objeto Social passa a ter as seguintes atividades:

- 8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros



8511-2/00 - Educação infantil - creche

8513-9/00 - Ensino fundamental

8520-1/00 - Ensino médio

8593-7/00 - Ensino de idiomas

8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (Atividades de Professores Autônomos).

4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações.

**CLÁUSULA SEGUNDA** -. Neste ato a sócia **LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA**, já qualificada anteriormente, resolve alterar seu endereço residencial para Rua Quatorze nº 943, Parque Piauí I Timon/MA CEP:65636-370.

**CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTE NA SOCIEDADE LIMITADA EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA – ME CONFORME AS SEGUINTE CLAÚSULAS.**

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial de **EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA - ME** e terá como nome de fantasia **INSTITUTO DOM BOSCO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sua sede na Avenida Benedito Ferreira Campos, nº 867, Bairro Parque Alvorada Timon - Ma, CEP: 65633-280, em Timon - Ma, CEP: 65636-820.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

**DO OBJETO SOCIAL:**

**CLÁUSULA QUARTA** – O objeto social passa a ter as seguintes Atividades;

8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

8511-2/00 - Educação infantil - creche

8513-9/00 - Ensino fundamental

8520-1/00 - Ensino médio

8593-7/00 - Ensino de idiomas

8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (Atividades de Professores Autônomos).

4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações.

#### DO PRAZO DE DURAÇÃO:

**CLÁUSULA QUINTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 27/11/2019 com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

#### DO CAPITAL SOCIAL:

**CLÁUSULA SEXTA** – O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil reais) dividido em 100.000 Mil Quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), totalmente integralizados, em moedas correntes do país pelos sócios distribuído da seguinte forma:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA	60.000	60.000,00
BERNADO MESQUITA ALVES	30.000	30.000,00
PEDRO AMORIM MARQUES	10.000	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>1000.000,00</b>

#### DAS QUOTAS DA SOCIEDADE:

**CLÁUSULA SÉTIMA** – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresse



consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

#### **DA RESPONSABILIDADE:**

**CLÁUSULA OITAVA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

#### **DA ADMINISTRAÇÃO E DO PROLABORE:**

**CLÁUSULA NONA** – A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA** com os mais amplos e irrestritos poderes necessários a direção dos negócios sociais, podendo representar a sociedade judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente, perante a terceiros e praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 3º Todos os papeis da sociedade, inclusive movimentações de contas bancárias, admissão e demissão de pessoal, compras, aceites em duplicatas, serão de competência do sócio administrador acima nomeado.

#### **DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS:**

**CLÁUSULA DÉCIMA** - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado





econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Parágrafo Único:** A sociedade em comum acordo entre os sócios, poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotista, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um dos sócios.

#### **DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO:**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### **DO DESIMPEDIMENTO:**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).



**DA OMISSÃO:**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os Casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/2002 – Código Civil.

**DO FORO:**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro da cidade de Timon - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí, para que produza os efeitos legais.

Timon - Ma, 29 de Março de 2021.

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMORIM MARQUES  
Sócio:

\_\_\_\_\_  
BERNARDO MESQUITA ALVES  
Sócio:

*Lais Rodrigues Alves*  
\_\_\_\_\_  
LAIS RODRIGUES ALVES  
Sócia Administradora:



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05445457370	LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA
07651885384	PEDRO AMORIM MARQUES
27248771368	BERNARDO MESQUITA ALVES

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2021 09:08 SOB N° 20210443456.  
PROTOCOLO: 210443456 DE 31/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102185202. CNPJ DA SEDE: 35641413000130.  
NIRE: 21201053265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2021.  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

VALID

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



*Alcides Rodrigues de Sousa*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

*[Signature]*



VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
CRIMINAL 2935260

DATA DE  
EXPEDIÇÃO 12/12/2019

NOME

LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA

FILIAÇÃO

LOURIMAR DOS SANTOS RODRIGUES ALVES  
BERNARDO MESQUITA ALVES

NATURALIDADE

SÃO LUIS - MA

DATA DE NASCIMENTO

03/09/1991

DOC. ORIGEM

CERT. CASAMENTO 1104 L 4 F 146  
EXP. TIMON - MA 13/12/2013

CPF  
054.454.573-70

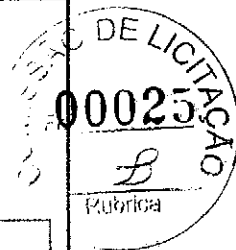
  
Juarez Gonçalves de Carvalho  
Perito Criminal

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO N° 89.250/83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.641.413/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INSTITUTO DOM BOSCO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.13-9-00 - Ensino fundamental 85.20-1-00 - Ensino médio 85.93-7-00 - Ensino de idiomas 35.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV BENEDITO FERREIRA CAMPOS	NÚMERO 867	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.633-280	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ALVORADA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	------------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JUNIORRODRIGUES@OUTLOOK.COM	TELEFONE (86) 8850-2111
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/04/2021 às 11:21:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 35.641.413/0001-30  
**NOME EMPRESARIAL:** EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

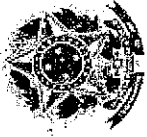
**Nome/Nome Empresarial:** PEDRO AMORIM MARQUES  
**Qualificação:** 22-Sócio

**Nome/Nome Empresarial:** BERNARDO MESQUITA ALVES  
**Qualificação:** 22-Sócio

**Nome/Nome Empresarial:** LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/04/2021 às 11:22 (data e hora de Brasília).



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**  
**CNPJ: 35.641.413/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
 Emitida às 21:58:58 do dia 23/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 19/09/2021.

Código de controle da certidão: **0103.9238.E9D5.D7B2**  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 144313/21

**Data da**

23/03/2021 21:38:36

**Inscrição Estadual:** 126272816

**CPF/CNPJ:** 35641413000130

**Razão Social:** EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

**Endereço:** AVE BENEDITO FERREIRA CAMPOS, 867 CEP: 65633280

**Telefone:** (99)88502111

**Município:** TIMON

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/07/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 23/03/2021 21:38:36



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 022346/21

**Data da**

23/03/2021 21:40:25

**Inscrição Estadual:** 126272816

**CPF/CNPJ:** 35641413000130

**Razão Social:** EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

**Endereço:** AVE BENEDITO FERREIRA CAMPOS, 867 CEP: 65633280

**Telefone:** (99)88502111

**Município:** TIMON


**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/07/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

  
**Data Impressão:** 23/03/2021 21:40:25



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**  
CADASTRO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação
	27/11/2019	01 - Ativo
Razão Social		CPF/CNPJ
<b>EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA</b>		<b>35.641.413/0001-</b>
Nome Fantasia		Inscrição Municipal
<b>INSTITUTO DOM BOSCO</b>		<b>105080</b>
Logradouro		Número
<b>AV BENEDITO FERREIRA CAMPOS (AV UM)</b>		<b>867</b>
Bairro		Cep
<b>PARQUE ALVORADA</b>		<b>6563328</b>
Cidade		UF
Atividade		
<b>85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola</b>		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, CERTIFICA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE OS DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO RELATIVO AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU ENCONTRA-SE SOBRE UMA RENEGOCIAÇÃO E/OU ACERTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, TENDO A PRESENTE CERTIDÃO VALIDADE ATE O DIA CITADO ABAIXO, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE DÉBITOS, TRIBUTÁRIOS OU NÃO, CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A ESTA DATA, MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DESSE PRAZO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

**Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.**

*Certidão emitida conforme modelo anexo I do Decreto nº 126/2013*

[www.timon.ma.gov.br](http://www.timon.ma.gov.br)

Emitida às 10:03:42 do dia 30/04/2021

Válida até 30/05/2021

Código de Controle da Certidão/Número F1D38F2464078A63

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON  
PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO  
CNPJ: 08115307000114



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

Cadastro: 160891 Matricula: 105080  
Contribuinte: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA CPF/CNPJ 35641413000130  
Endereço: AV BENEDITO FERREIRA CAMPOS (AV UM), 867 Complemento:  
Bairro: PARQUE ALVORADA CEP: 65633280  
Cidade: TIMON UF: MA

**DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO**

Data de Abertura : 27/11/2019 Inscr Municipal : 105080 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, CERTIFICA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE OS DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO ENCONTRAM-SE SOB RENEGOCIAÇÃO E/OU ACERTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, TENDO A PRESENTE CERTIDÃO VALIDADE ATÉ O DIA 30/05/2021, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO, CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A ESTA DATA, MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DESSE PRAZO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Data de Emissão: 30/04/2021 Valida Até: 30/05/2021 usuário: HILZA

Código de Controle da certidão/Número:  
F1D3.8F24.6407.8A63

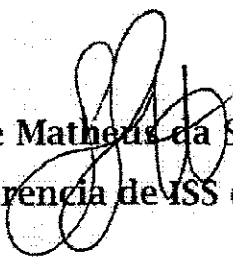
George Matheus da Silva Araujo  
Gerente de ISS e Taxas



**CERTIDÃO**

Certifico a validade da Certidão Positiva com Efeito Negativa da empresa EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, CNPJ nº 35641.413/0001-30, emitida na data de 30/04/2021, com validade até: 30/05/2021.

Informamos que a mesma pode ser autenticada via internet pelo site <http://10.0.0.248:8080/servicosweb/home.jsf>, através do código de controle F1D38F2464078A63.

  
**George Mathias da Silva Araújo**  
Gerência de ISS e Taxas



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14



**Comprovante de Autenticidade**

**Código de Controle da Certidão/Número:**

F1D38F2464078A63

**Emitida às:**

10:03:42 do dia 30/04/2021

**Válida até:**

30/05/2021

**Observações**

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço [www.timon.ma.gov.br](http://www.timon.ma.gov.br)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.641.413/0001-30

**Razão Social:** EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

**Endereço:** AV BENEDITO FERREIRA CAMPOS 867 / PARQUE ALVORADA / TIMON / MA  
/ 65633-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/04/2021 a 19/08/2021

**Certificação Número:** 2021042202383474217185

Informação obtida em 30/04/2021 16:27:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon



CERT-SJDT - 3562021  
Código de validação: 9B8A44427A

### CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no Themis PG, PJe e demais sistemas, referentes às Varas de **Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e onze (2011) até o dia 14 de abril do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA (INSTITUTO DOM BOSCO ME)**, CNPJ nº. **35.641.413/0001-30**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. Timon/MA, 14 de abril de 2021.

#### OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

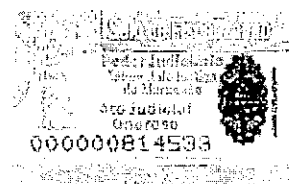
Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA**

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,  
Rua Dr. Lizete de Oliveira Farias - s/nº - Parque Piauí - Timon - MA  
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

**ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO**  
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon  
Matrícula 134338

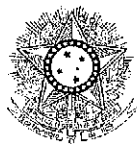


Documento assinado. TIMON, 14/04/2021 10:07 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERT-SJDT - 3562021 / Código: 9B8A44427A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validacao.php](http://www.tjma.jus.br/validacao.php)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.641.413/0001-30

Certidão nº: 10388339/2021

Expedição: 23/03/2021, às 22:02:21

Validade: 18/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.641.413/0001-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA		Protocolo: MAC2101173860			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201053265	CNPJ 35.641.413/0001-30	Data de Ato Constitutivo 27/11/2019	Início de Atividade 25/11/2019		
Endereço Completo Avenida Benedito Ferreira Campos, Nº 867, Parque Alvorada - Timon/MA - CEP 65633-280					
Objeto Social 112-1/00 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 8511-2/00 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 8513-9/00 - ENSINO FUNDAMENTAL 8520-1/00 - ENSINO MEDIO 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE PROFESSORES AUTONOMOS). 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome BERNARDO MESQUITA ALVES	CPF/CNPJ 272.487.713-68	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA	CPF/CNPJ 054.454.573-70	Participação no capital R\$ 60.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome PEDRO AMORIM MARQUES	CPF/CNPJ 076.518.853-84	Participação no capital R\$ 10.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA	CPF 054.454.573-70	Término do mandato			
Último Arquivamento				Situação	
Data 17/03/2021	Número 20210443456	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2021, às 15:29:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X11XCDEF.

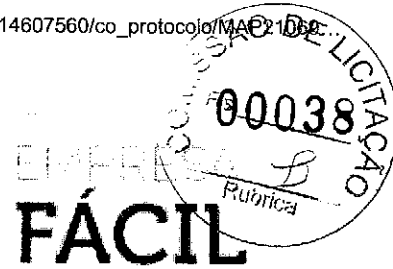


MAC2101173860

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral

p&gt;

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA



## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126272816

**Nome / Razão Social:** EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

**CNPJ:** 35.641.413/0001-30

**Endereço:** AVENIDA Benedito Ferreira Campos, Parque Alvorada CEP: 65633280 no município de Timon/

**Atividade Principal:** 8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

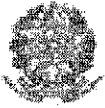
**Atividade(s) Secundária(s)** 8593-7/00 - Ensino de idiomas, 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 8513-9/00 - Ensino fundamental, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 8511-2/00 - Educação infantil - creche, 8520-1/00 - Ensino médio, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

**São Luís,** quarta, 31 de março de 2021

Código de Autenticidade: **XBURQBAT**

**Observação:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12103232956 em 10/05/2021, protocolo 210640480. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
Número de Registro:	21201053265
CNPJ:	35641413000130
Município:	Timon

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05445457370	LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA	
79534848387	JOSELIO FELIX E SILVA	PI009796-O/3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2021 11:24:48 SOB Nº 20210640480.  
PROTOCOLO: 210640480 DE 07/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103232956. NIRE: 21201053265.  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/05/2021

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



## LIVRO DIÁRIO

Folha: 00001

### TERMO DE ABERTURA

ESTE LIVRO COM 0227 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 À 0227, SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 0001, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11, DE 05/12/2013, DO DREI (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO).

**Razão Social:** EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

**Endereço:** AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No.: 867 - PARQUE ALVORADA CEP: 65633-280

**Cidade:** TIMON - MA

**CNPJ:** 35.641.413/0001-30

**IE:** 126272816

**Registro:** N.I.R.E.: 21201053265      **DATA:** 27/11/2019

**Período:** 01/01/2020 até 31/12/2020

**Data de encerramento do exercício social:** 31/12/2020

TIMON, MA., 01/01/2020

Assinado digitalmente por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA 05445457370  
DN: CN=LAI RODRIGUES ALVES DE SOUSA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA 05445457370  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização para transmissão do documento  
Data: 2021.05.08 22:00:14-0700  
Fazê Racional Versão: 10.1.3

**LAIS RODRIGUES ALVES  
DE SOUSA:05445457370**

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30

Assinado digitalmente por JOSÉLIO FELIX E SILVA 18.011.475/0001-49  
DN: CN=JOSÉLIO FELIX E SILVA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil, O=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=JOSÉLIO FELIX E SILVA 18.011.475/0001-49  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização para transmissão do documento  
Data: 2021.05.08 22:09:44-0700  
Fazê Racional Versão: 10.1.3

**JOSÉLIO FELIX E  
SILVA:79534848387**

JOSÉLIO FELIX E SILVA  
CNPJ: 18.011.475/0001-49  
CRC: 009796-PI

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	001/SA0120/00001		1.1.1.1.000001	Saldo de Balanço		1.100,32
01/01/2020	001/SA0120/00002	1.1.1.2.000001		Saldo de Balanço	1.100,32	
01/01/2020	001/010120/00001	1.1.1.1.000001	2.3.1.2.000001	CAP.SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
<b>Totais do Dia 01/01/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>101.100,32</b>	<b>101.100,32</b>
02/01/2020	001/020120/00001	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	40,00	40,00
<b>Totais do Dia 02/01/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
03/01/2020	001/030120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.385,40	1.385,40
<b>Totais do Dia 03/01/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>1.385,40</b>	<b>1.385,40</b>
06/01/2020	001/060120/00001	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	6.000,00	6.000,00
06/01/2020	001/060120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.141,98	2.141,98
06/01/2020	001/060120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.813,94	1.813,94
<b>Totais do Dia 06/01/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>9.955,92</b>	<b>9.955,92</b>
07/01/2020	001/070120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	227,24	227,24
07/01/2020	001/070120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	3,96	3,96
07/01/2020	001/070120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	0,01	0,01
07/01/2020	001/070120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	380,38	380,38
07/01/2020	001/070120/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	251,94	251,94
07/01/2020	001/070120/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.473,92	1.473,92
07/01/2020	001/070120/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	964,32	964,32
07/01/2020	001/070120/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	225,40	225,40
07/01/2020	001/070120/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	950,60	950,60
07/01/2020	001/070120/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	251,94	251,94
07/01/2020	001/070120/00011	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	1.900,00	1.900,00
07/01/2020	001/070120/00012	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.100,00	1.100,00
<b>Totais do Dia 07/01/2020 000012 Lançamento(s)</b>					<b>7.729,71</b>	<b>7.729,71</b>
08/01/2020	001/080120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	225,40	225,40
08/01/2020	001/080120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	733,10	733,10
08/01/2020	001/080120/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	165,00	165,00
08/01/2020	001/080120/00004	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	500,00	500,00
08/01/2020	001/080120/00005	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00	8,00
<b>Totais do Dia 08/01/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>1.631,50</b>	<b>1.631,50</b>
09/01/2020	001/090120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	395,20	395,20
09/01/2020	001/090120/00002	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	500,00	500,00
09/01/2020	001/090120/00003	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	3.000,00	3.000,00
09/01/2020	001/090120/00004	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	380,00	380,00
09/01/2020	001/090120/00005	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	16,00	16,00
<b>Totais do Dia 09/01/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>4.291,20</b>	<b>4.291,20</b>
10/01/2020	001/100120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	261,82	261,82
10/01/2020	001/100120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	421,40	421,40
10/01/2020	001/100120/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.000,00	2.000,00
10/01/2020	001/100120/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	3.000,00	3.000,00
10/01/2020	001/100120/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	176,80	176,80
10/01/2020	001/100120/00006	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.198,60	2.198,60
10/01/2020	001/100120/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	72,00	72,00
10/01/2020	001/100120/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00	8,00
<b>Totais do Dia 10/01/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>8.138,62</b>	<b>8.138,62</b>
13/01/2020	001/130120/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	74,44	74,44
13/01/2020	001/130120/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	158,00	158,00
13/01/2020	001/130120/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	200,00	200,00
13/01/2020	001/130120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.223,14	1.223,14
13/01/2020	001/130120/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	416,50	416,50
13/01/2020	001/130120/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	410,02	410,02
13/01/2020	001/130120/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.GAS 01/2020	298,32	298,32
13/01/2020	001/130120/00008	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	850,00	850,00
13/01/2020	001/130120/00009	6.2.1.2.000046	1.1.1.2.000001	PG. TELECOMUNICAÇÃO REF.01/2020	18,66	18,66
13/01/2020	001/130120/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO 01/2020	125,70	125,70
13/01/2020	001/130120/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00	100,00
13/01/2020	001/130120/00012	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00	8,00
<b>Totais do Dia 13/01/2020 000012 Lançamento(s)</b>					<b>3.882,78</b>	<b>3.882,78</b>
14/01/2020	001/140120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	227,24	227,24
14/01/2020	001/140120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	623,96	623,96
14/01/2020	001/140120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.103,69	1.103,69
14/01/2020	001/140120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.033,47	2.033,47

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	001/140120/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	960,78	960,78
14/01/2020	001/140120/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.557,96	1.557,96
14/01/2020	001/140120/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.670,00	2.670,00
14/01/2020	001/140120/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00	100,00
14/01/2020	001/140120/00009	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	24,00	24,00
<b>Totais do Dia 14/01/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>9.301,10</b>	<b>9.301,10</b>
15/01/2020	001/150120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.023,70	2.023,70
15/01/2020	001/150120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	69,16	69,16
15/01/2020	001/150120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	240,75	240,75
15/01/2020	001/150120/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	250,00	250,00
15/01/2020	001/150120/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	4.000,00	4.000,00
15/01/2020	001/150120/00006	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	133,45	133,45
15/01/2020	001/150120/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	3.050,00	3.050,00
15/01/2020	001/150120/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	150,00	150,00
<b>Totais do Dia 15/01/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>9.917,06</b>	<b>9.917,06</b>
16/01/2020	001/160120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	563,16	563,16
16/01/2020	001/160120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	512,11	512,11
16/01/2020	001/160120/00003	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	400,00	400,00
16/01/2020	001/160120/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	900,00	900,00
16/01/2020	001/160120/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	50,67	50,67
<b>Totais do Dia 16/01/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>2.425,94</b>	<b>2.425,94</b>
17/01/2020	001/170120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.925,98	1.925,98
17/01/2020	001/170120/00002	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	6.000,00	6.000,00
17/01/2020	001/170120/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	1.125,00	1.125,00
17/01/2020	001/170120/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	38,23	38,23
17/01/2020	001/170120/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	6.186,78	6.186,78
17/01/2020	001/170120/00006	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00	8,00
<b>Totais do Dia 17/01/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>15.283,99</b>	<b>15.283,99</b>
20/01/2020	001/200120/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,01	100,01
20/01/2020	001/200120/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	332,09	332,09
20/01/2020	001/200120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	607,07	607,07
20/01/2020	001/200120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	578,16	578,16
20/01/2020	001/200120/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.000,00	1.000,00
<b>Totais do Dia 20/01/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>2.617,33</b>	<b>2.617,33</b>
21/01/2020	001/210120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.759,10	1.759,10
21/01/2020	001/210120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	449,54	449,54
21/01/2020	001/210120/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.260,00	2.260,00
21/01/2020	001/210120/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	1.300,00	1.300,00
21/01/2020	001/210120/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	190,00	190,00
21/01/2020	001/210120/00006	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.500,00	1.500,00
21/01/2020	001/210120/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	290,00	290,00
21/01/2020	001/210120/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00	100,00
21/01/2020	001/210120/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	132,82	132,82
21/01/2020	001/210120/00010	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00	8,00
<b>Totais do Dia 21/01/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>7.989,46</b>	<b>7.989,46</b>
22/01/2020	001/220120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	247,00	247,00
22/01/2020	001/220120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	113,62	113,62
22/01/2020	001/220120/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	11,00	11,00
22/01/2020	001/220120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.143,56	1.143,56
22/01/2020	001/220120/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	621,98	621,98
22/01/2020	001/220120/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	945,31	945,31
22/01/2020	001/220120/00007	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.260,15	2.260,15
22/01/2020	001/220120/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	0,01	0,01
22/01/2020	001/220120/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	15,00	15,00
22/01/2020	001/220120/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	14,50	14,50
<b>Totais do Dia 22/01/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>5.372,13</b>	<b>5.372,13</b>
23/01/2020	001/230120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	592,80	592,80
23/01/2020	001/230120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	245,00	245,00
23/01/2020	001/230120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	638,69	638,69
23/01/2020	001/230120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	622,66	622,66
23/01/2020	001/230120/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	678,16	678,16
23/01/2020	001/230120/00006	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	5.660,00	5.660,00
23/01/2020	001/230120/00007	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	250,00	250,00
23/01/2020	001/230120/00008	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.100,00	1.100,00

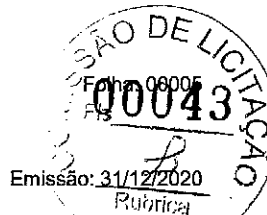
# DIÁRIO CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	001/230120/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	277,10	277,10
23/01/2020	001/230120/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	324,63	324,63
23/01/2020	001/230120/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	70,00	70,00
23/01/2020	001/230120/00012	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	16,00	16,00
23/01/2020	001/230120/00013	1.2.6.5.000001	2.1.1.1.000003	COMP.MOVEIS E UTENSILIOS NF.383	2.500,00	2.500,00
<b>Totais do Dia 23/01/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>12.975,04</b>	<b>12.975,04</b>
24/01/2020	001/240120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	69,16	69,16
24/01/2020	001/240120/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	64,20	64,20
24/01/2020	001/240120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.416,27	1.416,27
24/01/2020	001/240120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	749,81	749,81
24/01/2020	001/240120/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	69,63	69,63
24/01/2020	001/240120/00006	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA GOV.01/2020	304,00	304,00
24/01/2020	001/240120/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	3.450,00	3.450,00
24/01/2020	001/240120/00008	2.1.1.1.000003	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NF.383/1-MAGALHAES	2.500,00	2.500,00
24/01/2020	001/240120/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	18,00	18,00
24/01/2020	001/240120/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	250,00	250,00
24/01/2020	001/240120/00011	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 24/01/2020 000011 Lançamento(s)</b>					<b>8.900,03</b>	<b>8.900,03</b>
25/01/2020	001/250120/00001	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000002	DESP.C/MANUT.NF.187561-FERRO	419,53	419,53
<b>Totais do Dia 25/01/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>419,53</b>	<b>419,53</b>
27/01/2020	001/270120/00001	2.1.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NF.187561/1-FERRO	407,40	407,40
27/01/2020	001/270120/00002	2.1.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NF.187561/2-FERRO	12,13	12,13
27/01/2020	001/270120/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	181,00	181,00
27/01/2020	001/270120/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	400,00	400,00
27/01/2020	001/270120/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	400,00	400,00
27/01/2020	001/270120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	120,00	120,00
27/01/2020	001/270120/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	1.000,00	1.000,00
27/01/2020	001/270120/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	1.000,00	1.000,00
27/01/2020	001/270120/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	480,00	480,00
27/01/2020	001/270120/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00	100,00
27/01/2020	001/270120/00011	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.420,02	1.420,02
27/01/2020	001/270120/00012	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	846,97	846,97
27/01/2020	001/270120/00013	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.201,51	1.201,51
27/01/2020	001/270120/00014	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.396,66	2.396,66
27/01/2020	001/270120/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	12,00	12,00
27/01/2020	001/270120/00016	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	4.460,98	4.460,98
27/01/2020	001/270120/00017	1.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.000,00	2.000,00
27/01/2020	001/270120/00018	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	250,00	250,00
27/01/2020	001/270120/00019	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	798,00	798,00
27/01/2020	001/270120/00020	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	116,00	116,00
27/01/2020	001/270120/00021	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	18,00	18,00
27/01/2020	001/270120/00022	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	62,00	62,00
27/01/2020	001/270120/00023	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	10,04	10,04
27/01/2020	001/270120/00024	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 27/01/2020 000024 Lançamento(s)</b>					<b>17.701,67</b>	<b>17.701,67</b>
28/01/2020	001/280120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.484,96	1.484,96
28/01/2020	001/280120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.106,56	1.106,56
28/01/2020	001/280120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	423,71	423,71
28/01/2020	001/280120/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	11,00	11,00
28/01/2020	001/280120/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	7.000,00	7.000,00
28/01/2020	001/280120/00006	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.100,00	2.100,00
28/01/2020	001/280120/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	4.300,00	4.300,00
28/01/2020	001/280120/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	16,93	16,93
28/01/2020	001/280120/00009	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	17,92	17,92
<b>Totais do Dia 28/01/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>16.461,08</b>	<b>16.461,08</b>
29/01/2020	001/290120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	736,96	736,96
29/01/2020	001/290120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	113,62	113,62
29/01/2020	001/290120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.228,25	2.228,25
29/01/2020	001/290120/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	500,00	500,00
29/01/2020	001/290120/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.022,78	1.022,78
29/01/2020	001/290120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	27,07	27,07
29/01/2020	001/290120/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 29/01/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>4.637,64</b>	<b>4.637,64</b>
30/01/2020	001/300120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.010,72	1.010,72
30/01/2020	001/300120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	225,40	225,40



# DIÁRIO CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	001/300120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	200,79	200,79
30/01/2020	001/300120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	656,97	656,97
30/01/2020	001/300120/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	2.000,00	2.000,00
30/01/2020	001/300120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	500,00	500,00
30/01/2020	001/300120/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	2,57	2,57
<b>Totais do Dia 30/01/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>4.596,45</b>	<b>4.596,45</b>
31/01/2020	001/310120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.218,20	1.218,20
31/01/2020	001/310120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.422,96	1.422,96
31/01/2020	001/310120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.407,67	1.407,67
31/01/2020	001/310120/00004	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.061,00	1.061,00
31/01/2020	001/310120/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	42,22	42,22
31/01/2020	001/310120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	33,00	33,00
31/01/2020	001/310120/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	1.200,00	1.200,00
31/01/2020	001/310120/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	60,00	60,00
31/01/2020	001/310120/00009	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.289,60	2.289,60
31/01/2020	001/310120/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	1.000,00	1.000,00
31/01/2020	001/310120/00011	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	750,00	750,00
31/01/2020	001/310120/00012	1.2.6.5.000001	2.1.1.1.000001	CP.MOVEIS/UTENS.NF.3238-A V R ALVES	6.475,00	6.475,00
31/01/2020	001/310120/00013	2.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	PG.FORN.NF.3238/1-A V R ALVES	6.475,00	6.475,00
31/01/2020	001/310120/00016	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.01/2020	540,00	540,00
31/01/2020	001/DP0120/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
31/01/2020	001/DP0120/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
<b>Totais do Dia 31/01/2020 000016 Lançamento(s)</b>					<b>24.049,44</b>	<b>24.049,44</b>
<b>Totais do Mês 01/2020 000191 Lançamento(s)</b>					<b>280.803,34</b>	<b>280.803,34</b>
03/02/2020	001/030220/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00	50,00
03/02/2020	001/030220/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
03/02/2020	001/030220/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	200,00	200,00
03/02/2020	001/030220/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	700,00	700,00
03/02/2020	001/030220/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	3.160,00	3.160,00
03/02/2020	001/030220/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	54,60	54,60
03/02/2020	001/030220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	289,70	289,70
03/02/2020	001/030220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	329,70	329,70
03/02/2020	001/030220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	99,99	99,99
03/02/2020	001/030220/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	210,70	210,70
03/02/2020	001/030220/00011	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	0,99	0,99
03/02/2020	001/030220/00012	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	504,87	504,87
03/02/2020	001/030220/00013	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.183,62	1.183,62
03/02/2020	001/030220/00014	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	924,70	924,70
03/02/2020	001/030220/00015	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.732,42	1.732,42
03/02/2020	001/030220/00016	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	1.350,00	1.350,00
03/02/2020	001/030220/00017	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.250,00	1.250,00
03/02/2020	001/030220/00018	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	14,00	14,00
03/02/2020	001/030220/00019	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	40,00	40,00
03/02/2020	001/030220/00020	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.04/2020	42,00	42,00
<b>Totais do Dia 03/02/2020 000020 Lançamento(s)</b>					<b>13.137,29</b>	<b>13.137,29</b>
04/02/2020	001/040220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	217,10	217,10
04/02/2020	001/040220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	460,60	460,60
04/02/2020	001/040220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,00	63,00
04/02/2020	001/040220/00004	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	3.567,50	3.567,50
04/02/2020	001/040220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.031,12	1.031,12
04/02/2020	001/040220/00006	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.450,00	2.450,00
04/02/2020	001/040220/00007	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.500,00	1.500,00
04/02/2020	001/040220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	348,00	348,00
04/02/2020	001/040220/00009	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.000,00	1.000,00
04/02/2020	001/040220/00010	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	25.000,00	25.000,00
04/02/2020	001/040220/00011	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.023,80	2.023,80
04/02/2020	001/040220/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	580,00	580,00
<b>Totais do Dia 04/02/2020 000012 Lançamento(s)</b>					<b>38.241,12</b>	<b>38.241,12</b>
05/02/2020	001/050220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.817,92	1.817,92
05/02/2020	001/050220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	815,88	815,88
05/02/2020	001/050220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	2.199,76	2.199,76
05/02/2020	001/050220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	93,64	93,64
05/02/2020	001/050220/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.700,00	1.700,00
05/02/2020	001/050220/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	290,56	290,56
05/02/2020	001/050220/00007	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.000,00	1.000,00
05/02/2020	001/050220/00008	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.500,00	3.500,00

# DIÁRIO CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	001/050220/00009	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
05/02/2020	001/050220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	940,22	940,22
05/02/2020	001/050220/00011	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.700,00	1.700,00
05/02/2020	001/050220/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	30,00	30,00
05/02/2020	001/050220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	24,00	24,00
05/02/2020	001/050220/00014	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.500,00	1.500,00
05/02/2020	001/050220/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	55,50	55,50
<b>Totais do Dia 05/02/2020 000015 Lançamento(s)</b>					<b>16.667,48</b>	<b>16.667,48</b>
06/02/2020	001/060220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	44,10	44,10
06/02/2020	001/060220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	183,15	183,15
06/02/2020	001/060220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.252,78	1.252,78
06/02/2020	001/060220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.516,06	1.516,06
06/02/2020	001/060220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	227,24	227,24
06/02/2020	001/060220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.294,20	1.294,20
06/02/2020	001/060220/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	327,41	327,41
06/02/2020	001/060220/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.247,19	1.247,19
06/02/2020	001/060220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	85,00	85,00
06/02/2020	001/060220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	12,00	12,00
06/02/2020	001/060220/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	453,88	453,88
06/02/2020	001/060220/00012	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
06/02/2020	001/060220/00013	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	750,00	750,00
06/02/2020	001/060220/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	67,50	67,50
<b>Totais do Dia 06/02/2020 000014 Lançamento(s)</b>					<b>8.460,51</b>	<b>8.460,51</b>
07/02/2020	001/070220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	384,20	384,20
07/02/2020	001/070220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	444,92	444,92
07/02/2020	001/070220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	965,25	965,25
07/02/2020	001/070220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	267,30	267,30
07/02/2020	001/070220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	245,00	245,00
07/02/2020	001/070220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	24,70	24,70
07/02/2020	001/070220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	573,86	573,86
07/02/2020	001/070220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00	13,00
07/02/2020	001/070220/00009	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	400,00	400,00
07/02/2020	001/070220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	130,00	130,00
07/02/2020	001/070220/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	20,00	20,00
07/02/2020	001/070220/00012	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.250,00	1.250,00
07/02/2020	001/070220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	59,00	59,00
07/02/2020	001/070220/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	19,00	19,00
07/02/2020	001/070220/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	42,63	42,63
07/02/2020	001/070220/00016	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	67,20	67,20
<b>Totais do Dia 07/02/2020 000016 Lançamento(s)</b>					<b>4.906,06</b>	<b>4.906,06</b>
10/02/2020	001/100220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	454,20	454,20
10/02/2020	001/100220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	36,68	36,68
10/02/2020	001/100220/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	160,00	160,00
10/02/2020	001/100220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00	13,00
10/02/2020	001/100220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	122,00	122,00
10/02/2020	001/100220/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	58,00	58,00
10/02/2020	001/100220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	212,97	212,97
10/02/2020	001/100220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	279,80	279,80
10/02/2020	001/100220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	56,00	56,00
10/02/2020	001/100220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	94,81	94,81
10/02/2020	001/100220/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	130,76	130,76
10/02/2020	001/100220/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	83,00	83,00
10/02/2020	001/100220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	166,00	166,00
10/02/2020	001/100220/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,50	63,50
10/02/2020	001/100220/00015	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.980,00	1.980,00
10/02/2020	001/100220/00016	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	40,00	40,00
10/02/2020	001/100220/00017	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	247,00	247,00
10/02/2020	001/100220/00018	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	490,00	490,00
10/02/2020	001/100220/00019	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	760,32	760,32
10/02/2020	001/100220/00020	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.583,68	1.583,68
10/02/2020	001/100220/00021	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,00	63,00
10/02/2020	001/100220/00022	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.880,24	1.880,24
10/02/2020	001/100220/00023	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	742,24	742,24
10/02/2020	001/100220/00024	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	830,41	830,41
10/02/2020	001/100220/00025	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	17,50	17,50
10/02/2020	001/100220/00026	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.910,00	3.910,00
10/02/2020	001/100220/00027	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	250,00	250,00

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	001/100220/00028	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	450,00	450,00
10/02/2020	001/100220/00029	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	58,00	58,00
10/02/2020	001/100220/00030	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	40,00	40,00
10/02/2020	001/100220/00031	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.299,24	1.299,24
10/02/2020	001/100220/00032	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	10,04	10,04
<b>Totais do Dia 10/02/2020 000032 Lançamento(s)</b>					<b>16.582,39</b>	<b>16.582,39</b>
11/02/2020	001/110220/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	100,00	100,00
11/02/2020	001/110220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	694,96	694,96
11/02/2020	001/110220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	757,85	757,85
11/02/2020	001/110220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	375,56	375,56
11/02/2020	001/110220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.259,44	1.259,44
11/02/2020	001/110220/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	60,00	60,00
11/02/2020	001/110220/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.200,00	3.200,00
11/02/2020	001/110220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	57,00	57,00
11/02/2020	001/110220/00009	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.02/2020	20,00	20,00
11/02/2020	001/110220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00	50,00
11/02/2020	001/110220/00011	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
11/02/2020	001/110220/00012	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	500,00	500,00
11/02/2020	001/110220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	260,04	260,04
11/02/2020	001/110220/00014	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.800,00	1.800,00
11/02/2020	001/110220/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	300,00	300,00
11/02/2020	001/110220/00016	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	621,30	621,30
11/02/2020	001/110220/00017	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	85,34	85,34
11/02/2020	001/110220/00018	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	259,31	259,31
<b>Totais do Dia 11/02/2020 000018 Lançamento(s)</b>					<b>11.400,80</b>	<b>11.400,80</b>
12/02/2020	001/120220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	98,00	98,00
12/02/2020	001/120220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.448,40	1.448,40
12/02/2020	001/120220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.058,40	1.058,40
12/02/2020	001/120220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	768,00	768,00
12/02/2020	001/120220/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	250,00	250,00
12/02/2020	001/120220/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	175,00	175,00
12/02/2020	001/120220/00007	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	3.430,00	3.430,00
12/02/2020	001/120220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	222,00	222,00
12/02/2020	001/120220/00009	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.400,80	1.400,80
12/02/2020	001/120220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	287,93	287,93
12/02/2020	001/120220/00011	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.455,00	1.455,00
12/02/2020	001/120220/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	306,20	306,20
12/02/2020	001/120220/00013	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	125,00	125,00
12/02/2020	001/120220/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	2,40	2,40
12/02/2020	001/120220/00015	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	89,60	89,60
12/02/2020	001/120220/00016	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02	5,02
12/02/2020	001/120220/00017	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	17,92	17,92
<b>Totais do Dia 12/02/2020 000017 Lançamento(s)</b>					<b>11.139,67</b>	<b>11.139,67</b>
13/02/2020	001/130220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	394,20	394,20
13/02/2020	001/130220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	384,15	384,15
13/02/2020	001/130220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	99,00	99,00
13/02/2020	001/130220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	948,90	948,90
13/02/2020	001/130220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	417,15	417,15
13/02/2020	001/130220/00006	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	1.200,00	1.200,00
13/02/2020	001/130220/00007	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	22.830,00	22.830,00
13/02/2020	001/130220/00008	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.389,42	1.389,42
13/02/2020	001/130220/00009	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.035,37	2.035,37
13/02/2020	001/130220/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	250,00	250,00
13/02/2020	001/130220/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	100,00	100,00
13/02/2020	001/130220/00012	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02	5,02
13/02/2020	001/130220/00013	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 13/02/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>30.062,17</b>	<b>30.062,17</b>
14/02/2020	001/140220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.897,20	1.897,20
14/02/2020	001/140220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,00	63,00
14/02/2020	001/140220/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	400,00	400,00
14/02/2020	001/140220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	65,00	65,00
14/02/2020	001/140220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	300,10	300,10
14/02/2020	001/140220/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	39,00	39,00
14/02/2020	001/140220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	900,00	900,00
14/02/2020	001/140220/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	50,00	50,00
14/02/2020	001/140220/00009	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02	5,02



**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
<b>Totais do Dia 14/02/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>3.719,32</b>	<b>3.719,32</b>
17/02/2020	001/170220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	237,10	237,10
17/02/2020	001/170220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	260,00	260,00
17/02/2020	001/170220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	540,00	540,00
17/02/2020	001/170220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	700,00	700,00
17/02/2020	001/170220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	260,10	260,10
17/02/2020	001/170220/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00	50,00
17/02/2020	001/170220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	258,00	258,00
17/02/2020	001/170220/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
17/02/2020	001/170220/00009	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
17/02/2020	001/170220/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
17/02/2020	001/170220/00011	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.400,00	1.400,00
17/02/2020	001/170220/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	470,73	470,73
17/02/2020	001/170220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	149,00	149,00
17/02/2020	001/170220/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	209,98	209,98
17/02/2020	001/170220/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	20,00	20,00
17/02/2020	001/170220/00016	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	4,00	4,00
17/02/2020	001/170220/00017	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	157,30	157,30
17/02/2020	001/170220/00018	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.220,00	3.220,00
17/02/2020	001/170220/00019	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.027,87	1.027,87
17/02/2020	001/170220/00020	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	35,84	35,84
<b>Totais do Dia 17/02/2020 000020 Lançamento(s)</b>					<b>11.999,92</b>	<b>11.999,92</b>
18/02/2020	001/180220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	968,40	968,40
18/02/2020	001/180220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	247,00	247,00
18/02/2020	001/180220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	892,97	892,97
18/02/2020	001/180220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	17,00	17,00
18/02/2020	001/180220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	10,00	10,00
18/02/2020	001/180220/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	667,88	667,88
18/02/2020	001/180220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	650,00	650,00
18/02/2020	001/180220/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	150,00	150,00
18/02/2020	001/180220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	771,40	771,40
18/02/2020	001/180220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	244,39	244,39
18/02/2020	001/180220/00011	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 18/02/2020 000011 Lançamento(s)</b>					<b>4.628,00</b>	<b>4.628,00</b>
19/02/2020	001/190220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	3.412,30	3.412,30
19/02/2020	001/190220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	49,50	49,50
19/02/2020	001/190220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	218,98	218,98
19/02/2020	001/190220/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	2.600,00	2.600,00
19/02/2020	001/190220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	335,91	335,91
19/02/2020	001/190220/00006	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.251,36	2.251,36
19/02/2020	001/190220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	398,00	398,00
19/02/2020	001/190220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	506,00	506,00
19/02/2020	001/190220/00009	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.000,00	2.000,00
19/02/2020	001/190220/00010	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02	5,02
<b>Totais do Dia 19/02/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>11.775,07</b>	<b>11.775,07</b>
20/02/2020	001/200220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	252,45	252,45
20/02/2020	001/200220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	346,50	346,50
20/02/2020	001/200220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.575,84	1.575,84
20/02/2020	001/200220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	377,67	377,67
20/02/2020	001/200220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	376,70	376,70
20/02/2020	001/200220/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	390,00	390,00
20/02/2020	001/200220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00	13,00
20/02/2020	001/200220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	478,00	478,00
20/02/2020	001/200220/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	282,70	282,70
20/02/2020	001/200220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	250,00	250,00
20/02/2020	001/200220/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	65,00	65,00
20/02/2020	001/200220/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	205,00	205,00
20/02/2020	001/200220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	700,00	700,00
20/02/2020	001/200220/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	11,00	11,00
20/02/2020	001/200220/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	12,00	12,00
20/02/2020	001/200220/00016	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	6.136,78	6.136,78
20/02/2020	001/200220/00017	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	591,99	591,99
20/02/2020	001/200220/00018	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.792,00	1.792,00
20/02/2020	001/200220/00019	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	490,00	490,00
20/02/2020	001/200220/00020	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	90,00	90,00
20/02/2020	001/200220/00021	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	570,00	570,00
20/02/2020	001/200220/00022	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	17,92	17,92

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
<b>Totais do Dia 20/02/2020 000022 Lançamento(s)</b>					<b>15.024,55</b>	<b>15.024,55</b>
21/02/2020	001/210220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	625,70	625,70
21/02/2020	001/210220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	123,75	123,75
21/02/2020	001/210220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	200,00	200,00
21/02/2020	001/210220/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
21/02/2020	001/210220/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	500,00	500,00
21/02/2020	001/210220/00006	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	10,04	10,04
<b>Totais do Dia 21/02/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>2.459,49</b>	<b>2.459,49</b>
26/02/2020	001/260220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	247,10	247,10
26/02/2020	001/260220/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	680,00	680,00
26/02/2020	001/260220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	600,00	600,00
26/02/2020	001/260220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	849,60	849,60
26/02/2020	001/260220/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	2.500,00	2.500,00
26/02/2020	001/260220/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
26/02/2020	001/260220/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
26/02/2020	001/260220/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	250,00	250,00
26/02/2020	001/260220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	49,99	49,99
26/02/2020	001/260220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00	50,00
26/02/2020	001/260220/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	39,49	39,49
26/02/2020	001/260220/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	70,00	70,00
26/02/2020	001/260220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	78,80	78,80
26/02/2020	001/260220/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	29,00	29,00
26/02/2020	001/260220/00015	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	120,00	120,00
26/02/2020	001/260220/00016	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	406,70	406,70
26/02/2020	001/260220/00017	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	207,90	207,90
26/02/2020	001/260220/00018	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	204,58	204,58
26/02/2020	001/260220/00019	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	32,00	32,00
26/02/2020	001/260220/00020	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	45,00	45,00
26/02/2020	001/260220/00021	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	22,00	22,00
26/02/2020	001/260220/00022	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	228,50	228,50
26/02/2020	001/260220/00023	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.816,36	1.816,36
26/02/2020	001/260220/00024	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.002,48	1.002,48
26/02/2020	001/260220/00025	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	2.134,15	2.134,15
26/02/2020	001/260220/00026	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	8,00	8,00
26/02/2020	001/260220/00027	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	62,00	62,00
26/02/2020	001/260220/00028	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	129,98	129,98
26/02/2020	001/260220/00029	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	203,54	203,54
26/02/2020	001/260220/00030	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	7.800,17	7.800,17
26/02/2020	001/260220/00031	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	134,40	134,40
26/02/2020	001/260220/00032	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	62,60	62,60
26/02/2020	001/260220/00033	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.285,10	2.285,10
26/02/2020	001/260220/00034	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	860,20	860,20
26/02/2020	001/260220/00035	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	324,20	324,20
26/02/2020	001/260220/00036	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	392,71	392,71
26/02/2020	001/260220/00037	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	4.987,50	4.987,50
26/02/2020	001/260220/00038	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02	5,02
26/02/2020	001/260220/00039	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000001	MAT.USO/CONS.NF.3234- A V R ALVES	10.425,00	10.425,00
26/02/2020	001/260220/00040	2.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	PG.FORN.NF.3243/1-A V R ALVES	10.425,00	10.425,00
<b>Totais do Dia 26/02/2020 000040 Lançamento(s)</b>					<b>51.769,07</b>	<b>51.769,07</b>
27/02/2020	001/270220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.340,40	1.340,40
27/02/2020	001/270220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00	13,00
27/02/2020	001/270220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	959,95	959,95
27/02/2020	001/270220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	62,37	62,37
27/02/2020	001/270220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	491,77	491,77
27/02/2020	001/270220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.546,75	1.546,75
27/02/2020	001/270220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	400,90	400,90
27/02/2020	001/270220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	390,70	390,70
27/02/2020	001/270220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	119,00	119,00
27/02/2020	001/270220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	428,50	428,50
27/02/2020	001/270220/00011	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	150,00	150,00
27/02/2020	001/270220/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	149,99	149,99
27/02/2020	001/270220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	174,93	174,93
27/02/2020	001/270220/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	26,02	26,02
27/02/2020	001/270220/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	64,00	64,00
27/02/2020	001/270220/00016	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	397,85	397,85
27/02/2020	001/270220/00017	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	1,84	1,84
<b>Totais do Dia 27/02/2020 000017 Lançamento(s)</b>					<b>6.717,97</b>	<b>6.717,97</b>

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

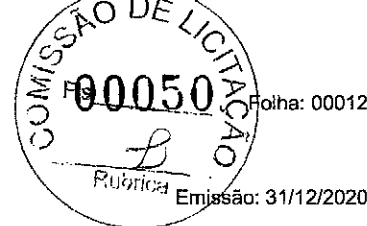
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	001/280220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	4.637,80	4.637,80
28/02/2020	001/280220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	245,00	245,00
28/02/2020	001/280220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	375,44	375,44
28/02/2020	001/280220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	455,70	455,70
28/02/2020	001/280220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	24,00	24,00
28/02/2020	001/280220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	750,00	750,00
28/02/2020	001/280220/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	279,30	279,30
28/02/2020	001/280220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	26,48	26,48
28/02/2020	001/280220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00	50,00
28/02/2020	001/280220/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	150,00	150,00
28/02/2020	001/280220/00011	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	3.180,89	3.180,89
28/02/2020	001/280220/00012	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.005,00	1.005,00
28/02/2020	001/280220/00013	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	2.689,71	2.689,71
28/02/2020	001/280220/00014	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	3.273,81	3.273,81
28/02/2020	001/280220/00015	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	522,98	522,98
28/02/2020	001/280220/00016	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.427,81	1.427,81
28/02/2020	001/280220/00017	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	200,00	200,00
28/02/2020	001/280220/00018	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.126,00	1.126,00
28/02/2020	001/280220/00019	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
28/02/2020	001/280220/00020	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	300,00	300,00
28/02/2020	001/280220/00021	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
28/02/2020	001/280220/00022	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	20,90	20,90
28/02/2020	001/280220/00023	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	54,00	54,00
28/02/2020	001/280220/00024	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	95,44	95,44
28/02/2020	001/280220/00025	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02	5,02
28/02/2020	001/280220/00026	6.2.1.2.000018	2.1.1.1.000004	MAT.ESCOLAR NF.7544-LDP DIST.	1.122,00	1.122,00
28/02/2020	001/280220/00027	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.02/3030	540,00	540,00
<b>Totais do Dia 28/02/2020 000027 Lançamento(s)</b>					<b>24.557,28</b>	<b>24.557,28</b>
29/02/2020	001/DP0220/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
29/02/2020	001/DP0220/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
<b>Totais do Dia 29/02/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>74,79</b>	<b>74,79</b>
<b>Totais do Mês 02/2020 000321 Lançamento(s)</b>					<b>283.322,95</b>	<b>283.322,95</b>
02/03/2020	001/020320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.034,00	1.034,00
02/03/2020	001/020320/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	3.000,00	3.000,00
02/03/2020	001/020320/00003	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ COMPUTER 03/2020	268,77	268,77
02/03/2020	001/020320/00004	1.2.6.5.000001	2.1.1.1.000015	CP.MOVEIS/UTENS.DOC.010489-CS.BAHIA	1.266,00	1.266,00
02/03/2020	001/020320/00005	2.1.1.1.000015	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.010489-CASAS BAHIA	1.266,00	1.266,00
02/03/2020	001/020320/00006	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	2.175,00	2.175,00
02/03/2020	001/020320/00007	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL REF.03/2020	62,00	62,00
02/03/2020	001/020320/00008	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.REF.03/2020-RMC	399,83	399,83
02/03/2020	001/020320/00009	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.290355-RMC COMERCIO	399,83	399,83
02/03/2020	001/020320/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00	1.000,00
02/03/2020	001/020320/00011	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	200,00	200,00
02/03/2020	001/020320/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.K J SOUSA REF.03/2020	60,00	60,00
02/03/2020	001/020320/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONSUMO K J SOUSA 03/2020	3,00	3,00
02/03/2020	001/020320/00014	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	16,00	16,00
02/03/2020	001/020320/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.PAN.PÃO REF.03/2020	12,00	12,00
02/03/2020	001/020320/00016	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.KENZO REF.03/2020	61,50	61,50
02/03/2020	001/020320/00017	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	103,74	103,74
02/03/2020	001/020320/00018	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	73,50	73,50
02/03/2020	001/020320/00019	1.2.6.5.000001	2.1.1.1.000016	CP.MOVEIS/UTENS.DOC.02116-PARAIBA	549,00	549,00
02/03/2020	001/020320/00020	2.1.1.1.000016	1.1.1.2.000001	PG.FORNEC.DOC.02116-ARM.PARAIBA	549,00	549,00
02/03/2020	001/020320/00021	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	63,00	63,00
02/03/2020	001/020320/00022	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	571,16	571,16
02/03/2020	001/020320/00023	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	3.212,44	3.212,44
02/03/2020	001/020320/00024	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	1.166,79	1.166,79
02/03/2020	001/020320/00025	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000017	DESP.C/MANUT.DOC.02034-ENGEKOPI	3.742,50	3.742,50
02/03/2020	001/020320/00026	2.1.1.1.000017	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.020341-ENGEKOPI	3.742,50	3.742,50
02/03/2020	001/020320/00027	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000017	DESP.C/MANUT.DOC.020344-ENGEKOPI	33,60	33,60
02/03/2020	001/020320/00028	2.1.1.1.000017	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.020344-ENGEKOPI	33,60	33,60
02/03/2020	001/020320/00029	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000017	DESP.C/MANUT.DOC.020359-ENGEKOPI	18,90	18,90
02/03/2020	001/020320/00030	2.1.1.1.000017	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.020359-ENGEKOPI	18,90	18,90
02/03/2020	001/020320/00031	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	400,00	400,00
02/03/2020	001/020320/00032	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	400,00	400,00
02/03/2020	001/020320/00033	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	400,00	400,00
02/03/2020	001/020320/00034	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.020215-RMC	9,20	9,20
02/03/2020	001/020320/00035	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.020215-RMC	9,20	9,20

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	001/020320/00036	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	450,00	450,00
02/03/2020	001/020320/00037	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000018	DESP.C/MANUT.DOC.473956-FACUNDES	431,60	431,60
02/03/2020	001/020320/00038	2.1.1.1.000018	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.473956-FACUNDES	431,60	431,60
02/03/2020	001/020320/00039	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MAGGUS REF.03/2020	76,00	76,00
02/03/2020	001/020320/00040	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	44,80	44,80
02/03/2020	001/020320/00041	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA IOF EXT.03/2020	0,06	0,06
02/03/2020	001/020320/00042	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA IOF EXT.03/2020	1,12	1,12
<b>Totais do Dia 02/03/2020 000042 Lançamento(s)</b>					<b>27.756,14</b>	<b>27.756,14</b>
03/03/2020	001/030320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	3.880,70	3.880,70
03/03/2020	001/030320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	387,10	387,10
03/03/2020	001/030320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	887,22	887,22
03/03/2020	001/030320/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.03/2020	16,50	16,50
03/03/2020	001/030320/00005	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.163201-J MONTE	770,00	770,00
03/03/2020	001/030320/00006	2.1.1.1.000019	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.163201-J MONTE	770,00	770,00
03/03/2020	001/030320/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	1.641,25	1.641,25
03/03/2020	001/030320/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	589,91	589,91
03/03/2020	001/030320/00009	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.JUNCO 03/2020	62,00	62,00
03/03/2020	001/030320/00010	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	2.200,00	2.200,00
03/03/2020	001/030320/00011	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	2.000,00	2.000,00
03/03/2020	001/030320/00012	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020	600,00	600,00
03/03/2020	001/030320/00013	1.2.6.5.000001	2.1.1.1.000003	COMP.MOVEIS/UTENS.REF.03/2020-MAGAL	1.870,00	1.870,00
03/03/2020	001/030320/00014	2.1.1.1.000003	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.867025-MAGALHAES	1.870,00	1.870,00
03/03/2020	001/030320/00015	6.2.1.2.000038	2.1.1.1.000020	DESP.C/MANUT.DOC.077851-COM.EQUIP.	583,98	583,98
03/03/2020	001/030320/00016	2.1.1.1.000020	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.077851-COM.EQUIP.	583,98	583,98
<b>Totais do Dia 03/03/2020 000016 Lançamento(s)</b>					<b>18.712,64</b>	<b>18.712,64</b>
04/03/2020	001/040320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	3.897,70	3.897,70
04/03/2020	001/040320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	98,00	98,00
04/03/2020	001/040320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	419,90	419,90
04/03/2020	001/040320/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MANOEL 03/2020	800,00	800,00
04/03/2020	001/040320/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	373,28	373,28
04/03/2020	001/040320/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF F.CHARLES 03/2020	400,00	400,00
04/03/2020	001/040320/00007	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.627105-J MONTE	1.072,86	1.072,86
04/03/2020	001/040320/00008	2.1.1.1.000019	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.627105-J MONTE	1.072,86	1.072,86
04/03/2020	001/040320/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.FELIPE 03/2020	40,00	40,00
04/03/2020	001/040320/00010	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	3.050,00	3.050,00
04/03/2020	001/040320/00011	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	63,00	63,00
04/03/2020	001/040320/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRRAF.REF.03/2020	42,80	42,80
04/03/2020	001/040320/00013	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000002	DESP.C/MANUT.DOC.040039-FERRO	458,73	458,73
04/03/2020	001/040320/00014	2.1.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.040039-FERRO	458,73	458,73
04/03/2020	001/040320/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO KENZO 03/2020	47,00	47,00
<b>Totais do Dia 04/03/2020 000015 Lançamento(s)</b>					<b>12.294,86</b>	<b>12.294,86</b>
05/03/2020	001/050320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	820,33	820,33
05/03/2020	001/050320/00002	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ COMERCIO 03/2020	289,50	289,50
05/03/2020	001/050320/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CHIQ. REF.03/2020	11,00	11,00
05/03/2020	001/050320/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	5.000,00	5.000,00
05/03/2020	001/050320/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	61,00	61,00
05/03/2020	001/050320/00006	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ FLAS.ASSIST. 03/2020	770,00	770,00
05/03/2020	001/050320/00007	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.646223-J MONTE	477,22	477,22
05/03/2020	001/050320/00008	2.1.1.1.000019	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.646223-J MONTE	477,22	477,22
05/03/2020	001/050320/00009	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000021	MAT.USO/CONS.DOC.129043-NOROESTE	64,98	64,98
05/03/2020	001/050320/00010	2.1.1.1.000021	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.129043-NOROESTE	64,98	64,98
05/03/2020	001/050320/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AM.03/2020	69,96	69,96
05/03/2020	001/050320/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY 03/2020	40,00	40,00
05/03/2020	001/050320/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRRAF.REF.03/2020	20,90	20,90
<b>Totais do Dia 05/03/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>8.167,09</b>	<b>8.167,09</b>
06/03/2020	001/060320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	918,40	918,40
06/03/2020	001/060320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	760,32	760,32
06/03/2020	001/060320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	621,32	621,32
06/03/2020	001/060320/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	197,60	197,60
06/03/2020	001/060320/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MANOEL 03/2020	765,00	765,00
06/03/2020	001/060320/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF F.CHARLES 03/2020	120,00	120,00
06/03/2020	001/060320/00007	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONSUMO DOC.060045-RMC	134,84	134,84
06/03/2020	001/060320/00008	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.060045-RMC	134,84	134,84
06/03/2020	001/060320/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	70,93	70,93
06/03/2020	001/060320/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.03/2020	30,00	30,00
06/03/2020	001/060320/00011	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	39,50	39,50



**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	001/060320/00012	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	878,07	878,07
06/03/2020	001/060320/00013	6.2.1.2.000047	1.1.1.2.000001	PG.CERTIFICADO AR CERTIPI REF.03/2020	25,00	25,00
06/03/2020	001/060320/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	230,91	230,91
06/03/2020	001/060320/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	85,93	85,93
06/03/2020	001/060320/00016	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ELET.REF.03/2020	329,46	329,46
06/03/2020	001/060320/00017	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	11,00	11,00
06/03/2020	001/060320/00018	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00	1.000,00
06/03/2020	001/060320/00019	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ F V CUNHA 03/2020	800,00	800,00
<b>Totais do Dia 06/03/2020 000019 Lançamento(s)</b>					<b>7.153,12</b>	<b>7.153,12</b>
09/03/2020	001/090320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.191,10	1.191,10
09/03/2020	001/090320/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	500,00	500,00
09/03/2020	001/090320/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00	1.000,00
09/03/2020	001/090320/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	380,00	380,00
09/03/2020	001/090320/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GALVAO REF.03/2020	87,03	87,03
09/03/2020	001/090320/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PIZZA REF.03/2020	80,00	80,00
09/03/2020	001/090320/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ACESS.REF.03/2020	40,00	40,00
09/03/2020	001/090320/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	250,00	250,00
09/03/2020	001/090320/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	247,00	247,00
09/03/2020	001/090320/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	250,00	250,00
09/03/2020	001/090320/00011	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	1.572,30	1.572,30
09/03/2020	001/090320/00012	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	2.684,47	2.684,47
09/03/2020	001/090320/00013	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF GABRIEL 03/2020	100,00	100,00
09/03/2020	001/090320/00014	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA 03/2020	80,00	80,00
09/03/2020	001/090320/00015	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE RECARGA 03/2020	20,00	20,00
09/03/2020	001/090320/00016	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	300,00	300,00
09/03/2020	001/090320/00017	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.03/2020	66,46	66,46
09/03/2020	001/090320/00018	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	8,96	8,96
09/03/2020	001/090320/00019	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	10,04	10,04
<b>Totais do Dia 09/03/2020 000019 Lançamento(s)</b>					<b>8.867,36</b>	<b>8.867,36</b>
10/03/2020	001/100320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.986,40	1.986,40
10/03/2020	001/100320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	431,20	431,20
10/03/2020	001/100320/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00	1.000,00
10/03/2020	001/100320/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	500,00	500,00
10/03/2020	001/100320/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.03/2020	21,90	21,90
10/03/2020	001/100320/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEDA 03/2020	397,00	397,00
10/03/2020	001/100320/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.ELET.GAS	703,61	703,61
10/03/2020	001/100320/00008	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL PLANALTO 03/2020	14,00	14,00
10/03/2020	001/100320/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	570,77	570,77
10/03/2020	001/100320/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	337,04	337,04
10/03/2020	001/100320/00011	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PRADO 03/2020	700,00	700,00
10/03/2020	001/100320/00012	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.921283-J MONTE	805,76	805,76
10/03/2020	001/100320/00013	2.1.1.1.000019	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.921283-J MONTE	805,76	805,76
10/03/2020	001/100320/00014	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.82483-J MONTE	72,00	72,00
10/03/2020	001/100320/00015	2.1.1.1.000019	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.824803-J MONTE	72,00	72,00
10/03/2020	001/100320/00016	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	17,92	17,92
10/03/2020	001/100320/00017	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	10,04	10,04
<b>Totais do Dia 10/03/2020 000017 Lançamento(s)</b>					<b>8.445,40</b>	<b>8.445,40</b>
11/03/2020	001/110320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	2.932,80	2.932,80
11/03/2020	001/110320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	752,64	752,64
11/03/2020	001/110320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	750,00	750,00
11/03/2020	001/110320/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020	500,00	500,00
11/03/2020	001/110320/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FRANCIANE 03/2020	200,00	200,00
11/03/2020	001/110320/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	454,56	454,56
11/03/2020	001/110320/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	26,88	26,88
11/03/2020	001/110320/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	5,02	5,02
<b>Totais do Dia 11/03/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>5.621,90</b>	<b>5.621,90</b>
12/03/2020	001/120320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.004,40	1.004,40
12/03/2020	001/120320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	490,00	490,00
12/03/2020	001/120320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	103,74	103,74
12/03/2020	001/120320/00004	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE RECARGA 03/2020	20,00	20,00
12/03/2020	001/120320/00005	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020-RMC	121,15	121,15
12/03/2020	001/120320/00006	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.03/2020-RMC	121,15	121,15
12/03/2020	001/120320/00007	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000022	MAT.USO/CONS.DOC.035275-DIST.SOUSA	220,00	220,00
12/03/2020	001/120320/00008	2.1.1.1.000022	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.035275-DIST.SOUSA	220,00	220,00
12/03/2020	001/120320/00009	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS-03/2020	50,00	50,00
12/03/2020	001/120320/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	170,00	170,00
12/03/2020	001/120320/00011	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CARLOS 03/2020	419,85	419,85



**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	001/120320/00012	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	17,92	17,92
<b>Totais do Dia 12/03/2020 000012 Lançamento(s)</b>					<b>2.958,21</b>	<b>2.958,21</b>
13/03/2020	001/130320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	29,64	29,64
13/03/2020	001/130320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	586,85	586,85
13/03/2020	001/130320/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	800,00	800,00
13/03/2020	001/130320/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.03/2020	129,23	129,23
13/03/2020	001/130320/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF F.CHARLES 03/2020	400,00	400,00
13/03/2020	001/130320/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	984,00	984,00
13/03/2020	001/130320/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	100,00	100,00
<b>Totais do Dia 13/03/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>3.029,72</b>	<b>3.029,72</b>
16/03/2020	001/160320/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00	1.000,00
16/03/2020	001/160320/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	200,00	200,00
16/03/2020	001/160320/00003	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000024	DESP.C/MANUT.DOC.328269-KIFERRO	310,00	310,00
16/03/2020	001/160320/00004	2.1.1.1.000024	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.328269-KIFERRO	310,00	310,00
16/03/2020	001/160320/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	4.488,23	4.488,23
16/03/2020	001/160320/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	150,00	150,00
16/03/2020	001/160320/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	489,06	489,06
16/03/2020	001/160320/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.509222-SELF	41,00	41,00
16/03/2020	001/160320/00009	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	27.251,00	27.251,00
<b>Totais do Dia 16/03/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>34.239,29</b>	<b>34.239,29</b>
17/03/2020	001/170320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	744,20	744,20
17/03/2020	001/170320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	1.122,10	1.122,10
17/03/2020	001/170320/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	27.000,00	27.000,00
17/03/2020	001/170320/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	138,92	138,92
17/03/2020	001/170320/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	3.326,00	3.326,00
17/03/2020	001/170320/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	200,00	200,00
17/03/2020	001/170320/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	100,00	100,00
17/03/2020	001/170320/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	8,96	8,96
17/03/2020	001/170320/00009	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	20,08	20,08
<b>Totais do Dia 17/03/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>32.660,26</b>	<b>32.660,26</b>
18/03/2020	001/180320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	226,70	226,70
18/03/2020	001/180320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	4.697,80	4.697,80
18/03/2020	001/180320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	596,82	596,82
18/03/2020	001/180320/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020	420,00	420,00
18/03/2020	001/180320/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SOUSA REF.03/2020	105,00	105,00
18/03/2020	001/180320/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF KALINE 03/2020	400,00	400,00
18/03/2020	001/180320/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.IBYTE REF.03/2020	89,90	89,90
18/03/2020	001/180320/00008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RAYSSA 03/2020	50,00	50,00
18/03/2020	001/180320/00009	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 18/03/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>6.595,18</b>	<b>6.595,18</b>
19/03/2020	001/190320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	282,70	282,70
19/03/2020	001/190320/00002	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE RECARGA 03/2020	10,00	10,00
19/03/2020	001/190320/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALIM.REF.03/2020	221,99	221,99
19/03/2020	001/190320/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOB.REF.03/2020	130,89	130,89
19/03/2020	001/190320/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.EXTRA REF.03/2020	259,99	259,99
19/03/2020	001/190320/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.03/2020	31,00	31,00
19/03/2020	001/190320/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.280,00	1.280,00
<b>Totais do Dia 19/03/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>2.216,57</b>	<b>2.216,57</b>
20/03/2020	001/200320/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.03/2020	12,00	12,00
20/03/2020	001/200320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	964,00	964,00
20/03/2020	001/200320/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	150,00	150,00
20/03/2020	001/200320/00004	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.03/2020	6.136,78	6.136,78
20/03/2020	001/200320/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.03/2020	8.858,36	8.858,36
20/03/2020	001/200320/00006	6.2.1.2.000018	2.1.1.1.000025	MAT.ESCOLAR REF.03/2020-COSTA	2.198,00	2.198,00
20/03/2020	001/200320/00007	2.1.1.1.000025	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.401251-V R COSTA	2.198,00	2.198,00
20/03/2020	001/200320/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ASSAI REF.03/2020	687,96	687,96
20/03/2020	001/200320/00009	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 20/03/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>21.214,06</b>	<b>21.214,06</b>
23/03/2020	001/230320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	597,10	597,10
23/03/2020	001/230320/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00	1.000,00
23/03/2020	001/230320/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00	1.000,00
23/03/2020	001/230320/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	400,00	400,00
23/03/2020	001/230320/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	150,00	150,00
23/03/2020	001/230320/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	50,00	50,00

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



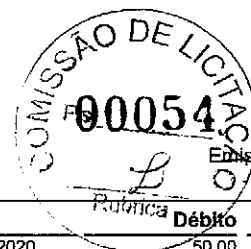
Emissão: 31/12/2020

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	001/230320/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	15,06	15,06
<b>Totais do Dia 23/03/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>3.212,16</b>	<b>3.212,16</b>
24/03/2020	001/240320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.664,14	1.664,14
24/03/2020	001/240320/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	76,00	76,00
<b>Totais do Dia 24/03/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>1.740,14</b>	<b>1.740,14</b>
25/03/2020	001/250320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	554,20	554,20
25/03/2020	001/250320/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ.AMERI.REF.03/2020	204,88	204,88
25/03/2020	001/250320/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	4.987,50	4.987,50
<b>Totais do Dia 25/03/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>5.746,58</b>	<b>5.746,58</b>
26/03/2020	001/260320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.039,60	1.039,60
<b>Totais do Dia 26/03/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>1.039,60</b>	<b>1.039,60</b>
27/03/2020	001/270320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	2.906,60	2.906,60
<b>Totais do Dia 27/03/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>2.906,60</b>	<b>2.906,60</b>
30/03/2020	001/300320/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.03/2020	39,89	39,89
30/03/2020	001/300320/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	11,00	11,00
30/03/2020	001/300320/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. PÃO REF.03/2020	20,00	20,00
<b>Totais do Dia 30/03/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>70,89</b>	<b>70,89</b>
31/03/2020	001/310320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	489,80	489,80
31/03/2020	001/310320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	77,40	77,40
31/03/2020	001/310320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	222,52	222,52
31/03/2020	001/310320/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.406213-03/2020	129,90	129,90
31/03/2020	001/310320/00005	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.310158-RMC	59,81	59,81
31/03/2020	001/310320/00006	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.310158-RMC	59,81	59,81
31/03/2020	001/310320/00007	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PRADO 03/2020	100,00	100,00
31/03/2020	001/310320/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	17,92	17,92
31/03/2020	001/310320/00009	6.3.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.03/2020	3,92	3,92
31/03/2020	001/310320/00010	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.03/2020	540,00	540,00
31/03/2020	001/DP0320/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
31/03/2020	001/DP0320/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
31/03/2020	001/DP0320/00003	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
31/03/2020	001/DP0320/00004	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
<b>Totais do Dia 31/03/2020 000014 Lançamento(s)</b>					<b>1.806,58</b>	<b>1.806,58</b>
<b>Totais do Mês 03/2020 000242 Lançamento(s)</b>					<b>216.454,35</b>	<b>216.454,35</b>
01/04/2020	001/010420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	3.339,40	3.339,40
01/04/2020	001/010420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	217,36	217,36
01/04/2020	001/010420/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	308,85	308,85
01/04/2020	001/010420/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	7,59	7,59
01/04/2020	001/010420/00005	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	44,80	44,80
01/04/2020	001/010420/00006	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS IOF EXT.04/2020	0,04	0,04
01/04/2020	001/010420/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS IOF EXT.04/2020	3,80	3,80
<b>Totais do Dia 01/04/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>3.921,84</b>	<b>3.921,84</b>
02/04/2020	001/020420/00001	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	6.000,00	6.000,00
02/04/2020	001/020420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	2.671,00	2.671,00
02/04/2020	001/020420/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CÉLIA 04/2020	580,00	580,00
02/04/2020	001/020420/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	2.600,00	2.600,00
02/04/2020	001/020420/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MIZIVANNE REF.04/2020	580,00	580,00
02/04/2020	001/020420/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.04/2020	33,00	33,00
02/04/2020	001/020420/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	2.840,00	2.840,00
02/04/2020	001/020420/00008	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.04/2020	76,50	76,50
02/04/2020	001/020420/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.04/2020	580,00	580,00
02/04/2020	001/020420/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MC REF.04/2020	31,80	31,80
02/04/2020	001/020420/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.04/2020	67,98	67,98
<b>Totais do Dia 02/04/2020 000011 Lançamento(s)</b>					<b>16.060,28</b>	<b>16.060,28</b>
03/04/2020	001/030420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	297,10	297,10
03/04/2020	001/030420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	195,62	195,62
03/04/2020	001/030420/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	3.850,00	3.850,00
03/04/2020	001/030420/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	11,00	11,00
03/04/2020	001/030420/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	1.236,00	1.236,00
03/04/2020	001/030420/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	300,00	300,00
<b>Totais do Dia 03/04/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>5.889,72</b>	<b>5.889,72</b>
06/04/2020	001/060420/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.04/2020	37,77	37,77
06/04/2020	001/060420/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	750,00	750,00

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00016



Emissão: 31/12/2020

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	001/060420/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	50,00	50,00
06/04/2020	001/060420/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.04/2020	58,36	58,36
06/04/2020	001/060420/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.04/2020	51,00	51,00
06/04/2020	001/060420/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	245,00	245,00
06/04/2020	001/060420/00007	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	41,00	41,00
06/04/2020	001/060420/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	319,42	319,42
06/04/2020	001/060420/00009	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000024	DESP.C/MANUT.DOC.102667-KIFERRO	126,00	126,00
06/04/2020	001/060420/00010	2.1.1.1.000024	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.102667-KIFERRO	126,00	126,00
06/04/2020	001/060420/00011	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000024	DESP.C/MANUT.DOC.4663-KIFERRO	70,00	70,00
06/04/2020	001/060420/00012	2.1.1.1.000024	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.4663-KIFERRO	70,00	70,00
06/04/2020	001/060420/00013	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	499,00	499,00
06/04/2020	001/060420/00014	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF KALINE REF.04/2020	40,00	40,00
<b>Totais do Dia 06/04/2020 000014 Lançamento(s)</b>					<b>2.483,55</b>	<b>2.483,55</b>
07/04/2020	001/070420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	227,10	227,10
07/04/2020	001/070420/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	7.486,00	7.486,00
07/04/2020	001/070420/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	280,00	280,00
07/04/2020	001/070420/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ELIANE REF.04/2020	1.500,00	1.500,00
<b>Totais do Dia 07/04/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>9.493,10</b>	<b>9.493,10</b>
08/04/2020	001/080420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	2.159,60	2.159,60
08/04/2020	001/080420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	274,40	274,40
08/04/2020	001/080420/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LIANE REF.04/2020	1.180,00	1.180,00
08/04/2020	001/080420/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.04/2020	880,00	880,00
08/04/2020	001/080420/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	1.890,00	1.890,00
08/04/2020	001/080420/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	399,33	399,33
08/04/2020	001/080420/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	314,36	314,36
08/04/2020	001/080420/00008	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	22,00	22,00
08/04/2020	001/080420/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF PEDRO REF.04/2020	800,00	800,00
08/04/2020	001/080420/00010	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SERGIO REF.04/2020	605,00	605,00
08/04/2020	001/080420/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MATEUS REF.04/2020	468,40	468,40
08/04/2020	001/080420/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.04/2020	23,00	23,00
08/04/2020	001/080420/00013	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 08/04/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>9.025,05</b>	<b>9.025,05</b>
09/04/2020	001/090420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	984,00	984,00
09/04/2020	001/090420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	427,28	427,28
09/04/2020	001/090420/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.04/2020	50,00	50,00
<b>Totais do Dia 09/04/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>1.461,28</b>	<b>1.461,28</b>
13/04/2020	001/130420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	559,80	559,80
13/04/2020	001/130420/00002	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.04/2020	20,00	20,00
13/04/2020	001/130420/00003	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.04/2020	15,00	15,00
13/04/2020	001/130420/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	100,00	100,00
<b>Totais do Dia 13/04/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>694,80</b>	<b>694,80</b>
14/04/2020	001/140420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	247,10	247,10
14/04/2020	001/140420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	193,82	193,82
14/04/2020	001/140420/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	85,93	85,93
14/04/2020	001/140420/00004	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.04/2020	15,00	15,00
14/04/2020	001/140420/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.04/2020	250,00	250,00
<b>Totais do Dia 14/04/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>791,85</b>	<b>791,85</b>
15/04/2020	001/150420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	1.498,60	1.498,60
15/04/2020	001/150420/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	2.410,00	2.410,00
15/04/2020	001/150420/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA REF.04/2020	90,00	90,00
15/04/2020	001/150420/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	114,49	114,49
<b>Totais do Dia 15/04/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>4.113,09</b>	<b>4.113,09</b>
16/04/2020	001/160420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	226,70	226,70
16/04/2020	001/160420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	1.312,60	1.312,60
16/04/2020	001/160420/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	396,00	396,00
16/04/2020	001/160420/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	380,85	380,85
16/04/2020	001/160420/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JORGE REF.04/2020	1.783,75	1.783,75
16/04/2020	001/160420/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	55,50	55,50
16/04/2020	001/160420/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 16/04/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>4.164,36</b>	<b>4.164,36</b>
17/04/2020	001/170420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	2.143,90	2.143,90
17/04/2020	001/170420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	465,30	465,30
17/04/2020	001/170420/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	750,00	750,00
17/04/2020	001/170420/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00	13,00

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	001/170420/00005	1.1.1.2.000001	2.2.1.2.000001	EMPREST.BANC.SICOOB EXT.04/2020	43.000,00	43.000,00
17/04/2020	001/170420/00006	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020	2.500,00	2.500,00
17/04/2020	001/170420/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	2.000,00	2.000,00
<b>Totais do Dia 17/04/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>50.872,20</b>	<b>50.872,20</b>
20/04/2020	001/200420/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.04/2020	53,26	53,26
20/04/2020	001/200420/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF PEDRO REF.04/2020	314,00	314,00
20/04/2020	001/200420/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	111,79	111,79
20/04/2020	001/200420/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.04/2020	15,00	15,00
20/04/2020	001/200420/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	99,00	99,00
20/04/2020	001/200420/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	89,13	89,13
20/04/2020	001/200420/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	8.000,00	8.000,00
20/04/2020	001/200420/00008	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	1.500,00	1.500,00
20/04/2020	001/200420/00009	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020	1.280,00	1.280,00
<b>Totais do Dia 20/04/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>11.462,18</b>	<b>11.462,18</b>
22/04/2020	001/220420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	684,90	684,90
22/04/2020	001/220420/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. PÃO REF.04/2020	34,50	34,50
22/04/2020	001/220420/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STORE REF.04/2020	90,00	90,00
22/04/2020	001/220420/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.04/2020	40,00	40,00
22/04/2020	001/220420/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	200,00	200,00
22/04/2020	001/220420/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL JUBARTE REF.04/2020	20,00	20,00
22/04/2020	001/220420/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF KALINE REF.04/2020	350,00	350,00
22/04/2020	001/220420/00008	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020	5.595,85	5.595,85
22/04/2020	001/220420/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	778,61	778,61
22/04/2020	001/220420/00010	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00	13,00
22/04/2020	001/220420/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.04/2020	65,00	65,00
<b>Totais do Dia 22/04/2020 000011 Lançamento(s)</b>					<b>7.871,86</b>	<b>7.871,86</b>
23/04/2020	001/230420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	454,20	454,20
<b>Totais do Dia 23/04/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>454,20</b>	<b>454,20</b>
24/04/2020	001/240420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	277,10	277,10
24/04/2020	001/240420/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00	13,00
24/04/2020	001/240420/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	930,00	930,00
24/04/2020	001/240420/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CENTRO REF.04/2020	38,00	38,00
24/04/2020	001/240420/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.04/2020	150,00	150,00
24/04/2020	001/240420/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	100,00	100,00
24/04/2020	001/240420/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	310,31	310,31
24/04/2020	001/240420/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	307,41	307,41
24/04/2020	001/240420/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.04/2020	25,00	25,00
24/04/2020	001/240420/00010	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.04/2020	118,50	118,50
24/04/2020	001/240420/00011	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 24/04/2020 000011 Lançamento(s)</b>					<b>2.278,28</b>	<b>2.278,28</b>
27/04/2020	001/270420/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF. 04/2020	17,91	17,91
27/04/2020	001/270420/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	200,00	200,00
27/04/2020	001/270420/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	721,30	721,30
27/04/2020	001/270420/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.L.AMERIC.REF.04/2020	314,93	314,93
27/04/2020	001/270420/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00	13,00
27/04/2020	001/270420/00006	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SEGURO REF.04/2020	500,00	500,00
27/04/2020	001/270420/00007	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020	4.987,50	4.987,50
<b>Totais do Dia 27/04/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>6.754,64</b>	<b>6.754,64</b>
28/04/2020	001/280420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	509,80	509,80
28/04/2020	001/280420/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	570,00	570,00
28/04/2020	001/280420/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.04/2020	10,50	10,50
<b>Totais do Dia 28/04/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>1.090,30</b>	<b>1.090,30</b>
29/04/2020	001/290420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	480,20	480,20
29/04/2020	001/290420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	1.482,60	1.482,60
29/04/2020	001/290420/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	50,00	50,00
29/04/2020	001/290420/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	150,00	150,00
<b>Totais do Dia 29/04/2020 000004 Lançamentos(s)</b>					<b>2.162,80</b>	<b>2.162,80</b>
30/04/2020	001/300420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	696,30	696,30
30/04/2020	001/300420/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MARIA REF.04/2020	650,00	650,00
30/04/2020	001/300420/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00	13,00
30/04/2020	001/300420/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	570,00	570,00
30/04/2020	001/300420/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	1.000,00	1.000,00
30/04/2020	001/300420/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.04/2020	65,00	65,00
30/04/2020	001/300420/00007	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.04/2020	1.276,00	1.276,00

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	001/300420/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	17,92	17,92
30/04/2020	001/300420/00009	6.3.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.04/2020	2,67	2,67
30/04/2020	001/300420/00010	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.04/2020	600,00	600,00
30/04/2020	001/DP0420/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
30/04/2020	001/DP0420/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
30/04/2020	001/DP0420/00003	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
30/04/2020	001/DP0420/00004	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
<b>Totais do Dia 30/04/2020 000014 Lançamento(s)</b>					<b>4.996,39</b>	<b>4.996,39</b>
<b>Totais do Mês 04/2020 000145 Lançamento(s)</b>					<b>146.041,77</b>	<b>146.041,77</b>
04/05/2020	001/040520/00001	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.05/2020	665,19	665,19
04/05/2020	001/040520/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	217,10	217,10
04/05/2020	001/040520/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ.AMER.REF.05/2020	101,89	101,89
04/05/2020	001/040520/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOM REF.05/2020	771,89	771,89
04/05/2020	001/040520/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOM REF.05/2020	427,99	427,99
04/05/2020	001/040520/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.HORTIFU REF.05/2020	35,70	35,70
04/05/2020	001/040520/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.05/2020	33,62	33,62
04/05/2020	001/040520/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVANA REF.05/2020	77,00	77,00
04/05/2020	001/040520/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	415,80	415,80
04/05/2020	001/040520/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	450,80	450,80
04/05/2020	001/040520/00011	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	3.600,00	3.600,00
04/05/2020	001/040520/00012	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR ELET. REF.05/2020	1.258,35	1.258,35
04/05/2020	001/040520/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.REF.05/2020	310,83	310,83
04/05/2020	001/040520/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.05/2020	129,90	129,90
04/05/2020	001/040520/00015	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.800,00	1.800,00
04/05/2020	001/040520/00016	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.05/2020	400,00	400,00
04/05/2020	001/040520/00017	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SABRINA REF.05/2020	250,00	250,00
04/05/2020	001/040520/00018	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	350,00	350,00
04/05/2020	001/040520/00019	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.05/2020	44,80	44,80
<b>Totais do Dia 04/05/2020 000019 Lançamento(s)</b>					<b>11.340,86</b>	<b>11.340,86</b>
05/05/2020	001/050520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	2.406,60	2.406,60
05/05/2020	001/050520/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	217,80	217,80
05/05/2020	001/050520/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	412,80	412,80
05/05/2020	001/050520/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	5.350,00	5.350,00
05/05/2020	001/050520/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ANA REF.05/2020	23,00	23,00
05/05/2020	001/050520/00006	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.050308-RMC	87,59	87,59
05/05/2020	001/050520/00007	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.050308-RMC	87,59	87,59
05/05/2020	001/050520/00008	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.050310-RMC	1,29	1,29
05/05/2020	001/050520/00009	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.050310-RMC	1,29	1,29
<b>Totais do Dia 05/05/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>8.587,96</b>	<b>8.587,96</b>
06/05/2020	001/060520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	247,50	247,50
06/05/2020	001/060520/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	673,20	673,20
06/05/2020	001/060520/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	806,00	806,00
06/05/2020	001/060520/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.710,00	1.710,00
06/05/2020	001/060520/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.05/2020	498,38	498,38
06/05/2020	001/060520/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	700,00	700,00
06/05/2020	001/060520/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF TIAGO REF.05/2020	22,95	22,95
06/05/2020	001/060520/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.142970-BOX28	16,00	16,00
<b>Totais do Dia 06/05/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>4.674,03</b>	<b>4.674,03</b>
07/05/2020	001/070520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	1.302,60	1.302,60
07/05/2020	001/070520/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	4.800,00	4.800,00
07/05/2020	001/070520/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	200,00	200,00
07/05/2020	001/070520/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.05/2020	480,00	480,00
<b>Totais do Dia 07/05/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>6.782,60</b>	<b>6.782,60</b>
08/05/2020	001/080520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	524,20	524,20
08/05/2020	001/080520/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.05/2020	500,00	500,00
<b>Totais do Dia 08/05/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>1.024,20</b>	<b>1.024,20</b>
11/05/2020	001/110520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	454,20	454,20
11/05/2020	001/110520/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.05/2020	18,00	18,00
11/05/2020	001/110520/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	300,00	300,00
11/05/2020	001/110520/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020	30,33	30,33
11/05/2020	001/110520/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTE REF.05/2020	61,99	61,99
11/05/2020	001/110520/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.260517-BOX28	37,00	37,00
11/05/2020	001/110520/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	594,00	594,00
11/05/2020	001/110520/00008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ALDRIN REF.05/2020	300,00	300,00

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	001/110520/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.05/2020	480,00	480,00
11/05/2020	001/110520/00010	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000024	DESP.C/MANUT.DOC.044009-KIFERRO	12,00	12,00
11/05/2020	001/110520/00011	2.1.1.1.000024	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.044009-KIFERRO	12,00	12,00
11/05/2020	001/110520/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.EXTRA REF.05/2020	146,91	146,91
11/05/2020	001/110520/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.831499-COM.	186,50	186,50
11/05/2020	001/110520/00014	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	460,00	460,00
<b>Totais do Dia 11/05/2020 000014 Lançamento(s)</b>					<b>3.092,93</b>	<b>3.092,93</b>
12/05/2020	001/120520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	177,10	177,10
12/05/2020	001/120520/00003	2.1.1.1.000004	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NF.7544/1-LDP DIST.	1.122,00	1.122,00
12/05/2020	001/120520/00004	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PREST.REF.05/2020	1,80	1,80
12/05/2020	001/120520/00005	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESP.BANC.CTA.GAR.EXT.05/2020	35,84	35,84
<b>Totais do Dia 12/05/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>1.336,74</b>	<b>1.336,74</b>
13/05/2020	001/130520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	908,40	908,40
13/05/2020	001/130520/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ELET.REF.05/2020	308,71	308,71
13/05/2020	001/130520/00003	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000009	PG.MAT.USO/CONS.NEIDE REF.05/2020	165,00	165,00
13/05/2020	001/130520/00004	2.1.1.1.000009	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NEIDE REF.05/2020	165,00	165,00
13/05/2020	001/130520/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.3586 REF.05/2020	100,00	100,00
13/05/2020	001/130520/00006	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.05/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 13/05/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>1.656,07</b>	<b>1.656,07</b>
14/05/2020	001/140520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	530,20	530,20
14/05/2020	001/140520/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LINO REF.05/2020	15,00	15,00
14/05/2020	001/140520/00003	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.140241-RMC	111,25	111,25
14/05/2020	001/140520/00004	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.140241-RMC	111,25	111,25
14/05/2020	001/140520/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	239,64	239,64
14/05/2020	001/140520/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	1.330,73	1.330,73
14/05/2020	001/140520/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.05/2020	39,00	39,00
<b>Totais do Dia 14/05/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>2.377,07</b>	<b>2.377,07</b>
18/05/2020	001/180520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	1.018,40	1.018,40
18/05/2020	001/180520/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.RHC REF.05/2020	26,50	26,50
18/05/2020	001/180520/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	226,70	226,70
18/05/2020	001/180520/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020	35,47	35,47
18/05/2020	001/180520/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	72,00	72,00
18/05/2020	001/180520/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ AMER. REF.05/2020	131,97	131,97
18/05/2020	001/180520/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LUCYLENE REF.05/2020	300,00	300,00
18/05/2020	001/180520/00008	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.05/2020	10,00	10,00
18/05/2020	001/180520/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020	20,60	20,60
18/05/2020	001/180520/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	535,00	535,00
18/05/2020	001/180520/00011	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	900,00	900,00
18/05/2020	001/180520/00012	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	1.559,70	1.559,70
18/05/2020	001/180520/00013	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	50,00	50,00
<b>Totais do Dia 18/05/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>4.886,34</b>	<b>4.886,34</b>
19/05/2020	001/190520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	621,30	621,30
19/05/2020	001/190520/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	352,80	352,80
19/05/2020	001/190520/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	241,73	241,73
<b>Totais do Dia 19/05/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>1.215,83</b>	<b>1.215,83</b>
20/05/2020	001/200520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	751,30	751,30
20/05/2020	001/200520/00002	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.05/2020	20,00	20,00
20/05/2020	001/200520/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	24.487,00	24.487,00
20/05/2020	001/200520/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.460,00	1.460,00
<b>Totais do Dia 20/05/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>26.718,30</b>	<b>26.718,30</b>
21/05/2020	001/210520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	245,00	245,00
21/05/2020	001/210520/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	409,86	409,86
21/05/2020	001/210520/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	63,00	63,00
21/05/2020	001/210520/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.05/2020	5,30	5,30
21/05/2020	001/210520/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	1.178,00	1.178,00
<b>Totais do Dia 21/05/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>1.901,16</b>	<b>1.901,16</b>
22/05/2020	001/220520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	217,10	217,10
22/05/2020	001/220520/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	13,00	13,00
22/05/2020	001/220520/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	350,00	350,00
22/05/2020	001/220520/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL PAVO REF.05/2020	62,00	62,00
22/05/2020	001/220520/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.05/2020	95,00	95,00
<b>Totais do Dia 22/05/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>737,10</b>	<b>737,10</b>
25/05/2020	001/250520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	277,10	277,10

# DIÁRIO CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
25/05/2020	001/250520/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	26,50	26,50
25/05/2020	001/250520/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.200,00	1.200,00
25/05/2020	001/250520/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	800,00	800,00
25/05/2020	001/250520/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JORGE REF.05/2020	1.783,75	1.783,75
25/05/2020	001/250520/00006	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.05/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 25/05/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>4.098,31</b>	<b>4.098,31</b>
26/05/2020	001/260520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	494,20	494,20
26/05/2020	001/260520/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	225,40	225,40
26/05/2020	001/260520/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	26,00	26,00
26/05/2020	001/260520/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF NEIDA REF.05/2020	143,50	143,50
26/05/2020	001/260520/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.05/2020	39,00	39,00
26/05/2020	001/260520/00006	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.05/2020	43,68	43,68
26/05/2020	001/260520/00007	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.05/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 26/05/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>980,74</b>	<b>980,74</b>
27/05/2020	001/270520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	701,30	701,30
27/05/2020	001/270520/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	100,00	100,00
27/05/2020	001/270520/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.05/2020	40,00	40,00
<b>Totais do Dia 27/05/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>841,30</b>	<b>841,30</b>
28/05/2020	001/280520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	227,10	227,10
28/05/2020	001/280520/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020	29,50	29,50
28/05/2020	001/280520/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	137,20	137,20
28/05/2020	001/280520/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.IMBIRA REF.05/2020	410,00	410,00
<b>Totais do Dia 28/05/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>803,80</b>	<b>803,80</b>
29/05/2020	001/290520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	247,10	247,10
29/05/2020	001/290520/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	2.500,00	2.500,00
29/05/2020	001/290520/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	2.000,00	2.000,00
<b>Totais do Dia 29/05/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>4.747,10</b>	<b>4.747,10</b>
31/05/2020	001/310520/00001	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.05/2020	600,00	600,00
31/05/2020	001/DP0520/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
31/05/2020	001/DP0520/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
31/05/2020	001/DP0520/00003	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
31/05/2020	001/DP0520/00004	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
<b>Totais do Dia 31/05/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>705,50</b>	<b>705,50</b>
<b>Totais do Mês 05/2020 000131 Lançamento(s)</b>					<b>88.507,94</b>	<b>88.507,94</b>
01/06/2020	001/010620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.038,40	1.038,40
01/06/2020	001/010620/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	308,85	308,85
01/06/2020	001/010620/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	450,00	450,00
01/06/2020	001/010620/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.06/2020	100,00	100,00
01/06/2020	001/010620/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.06/2020	50,00	50,00
01/06/2020	001/010620/00006	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.06/2020	44,80	44,80
<b>Totais do Dia 01/06/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>1.992,05</b>	<b>1.992,05</b>
02/06/2020	001/020620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	484,20	484,20
02/06/2020	001/020620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	231,66	231,66
02/06/2020	001/020620/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.06/2020	22,00	22,00
02/06/2020	001/020620/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	1.500,00	1.500,00
<b>Totais do Dia 02/06/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>2.237,86</b>	<b>2.237,86</b>
03/06/2020	001/030620/00001	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.06/2020	810,31	810,31
03/06/2020	001/030620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	137,10	137,10
<b>Totais do Dia 03/06/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>947,41</b>	<b>947,41</b>
04/06/2020	001/040620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	282,70	282,70
04/06/2020	001/040620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	186,20	186,20
04/06/2020	001/040620/00003	6.2.1.2.000047	1.1.1.2.000001	PG.CERTIFICADO AR CERTIPI REF.06/2020	280,00	280,00
04/06/2020	001/040620/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.06/2020	16,00	16,00
<b>Totais do Dia 04/06/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>764,90</b>	<b>764,90</b>
05/06/2020	001/050620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	454,20	454,20
05/06/2020	001/050620/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.06/2020	27,52	27,52
05/06/2020	001/050620/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.JUNCO REF.06/2020	55,50	55,50
05/06/2020	001/050620/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MATEUS REF.06/2020	103,17	103,17
<b>Totais do Dia 05/06/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>640,39</b>	<b>640,39</b>
08/06/2020	001/080620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	543,30	543,30
08/06/2020	001/080620/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.06/2020	28,78	28,78



# DIÁRIO CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	001/080620/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.06/2020	6.300,00	6.300,00
08/06/2020	001/080620/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	7.000,00	7.000,00
08/06/2020	001/080620/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	540,00	540,00
08/06/2020	001/080620/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	20,00	20,00
08/06/2020	001/080620/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	2.000,00	2.000,00
08/06/2020	001/080620/00008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.06/2020	500,00	500,00
08/06/2020	001/080620/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.06/2020	500,00	500,00
08/06/2020	001/080620/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	207,00	207,00
08/06/2020	001/080620/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	274,05	274,05
<b>Totais do Dia 08/06/2020 000011 Lançamento(s)</b>					<b>17.913,13</b>	<b>17.913,13</b>
09/06/2020	001/090620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	205,80	205,80
09/06/2020	001/090620/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	2.000,00	2.000,00
09/06/2020	001/090620/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.06/2020	4.050,00	4.050,00
09/06/2020	001/090620/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	227,10	227,10
<b>Totais do Dia 09/06/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>6.482,90</b>	<b>6.482,90</b>
10/06/2020	001/100620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	247,10	247,10
10/06/2020	001/100620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	470,25	470,25
10/06/2020	001/100620/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.06/2020	500,00	500,00
10/06/2020	001/100620/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MARIA REF.06/2020	112,00	112,00
10/06/2020	001/100620/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	1.600,00	1.600,00
10/06/2020	001/100620/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	2.000,00	2.000,00
10/06/2020	001/100620/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA REF.06/2020	100,00	100,00
10/06/2020	001/100620/00008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.06/2020	50,00	50,00
<b>Totais do Dia 10/06/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>5.079,35</b>	<b>5.079,35</b>
12/06/2020	001/120620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	277,10	277,10
<b>Totais do Dia 12/06/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>277,10</b>	<b>277,10</b>
15/06/2020	001/150620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	227,10	227,10
15/06/2020	001/150620/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	550,58	550,58
15/06/2020	001/150620/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	2.950,00	2.950,00
15/06/2020	001/150620/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	100,00	100,00
<b>Totais do Dia 15/06/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>3.827,68</b>	<b>3.827,68</b>
16/06/2020	001/160620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	226,70	226,70
16/06/2020	001/160620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	701,30	701,30
16/06/2020	001/160620/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	366,30	366,30
16/06/2020	001/160620/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	680,12	680,12
16/06/2020	001/160620/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	1.580,00	1.580,00
16/06/2020	001/160620/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	6.000,00	6.000,00
16/06/2020	001/160620/00007	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.06/2020	557,00	557,00
<b>Totais do Dia 16/06/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>10.091,42</b>	<b>10.091,42</b>
17/06/2020	001/170620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.645,70	1.645,70
17/06/2020	001/170620/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	2.248,68	2.248,68
17/06/2020	001/170620/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	274,40	274,40
17/06/2020	001/170620/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	650,00	650,00
<b>Totais do Dia 17/06/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>4.818,78</b>	<b>4.818,78</b>
18/06/2020	001/180620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	202,86	202,86
18/06/2020	001/180620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	474,20	474,20
18/06/2020	001/180620/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	172,80	172,80
<b>Totais do Dia 18/06/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>849,86</b>	<b>849,86</b>
19/06/2020	001/190620/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	90,00	90,00
<b>Totais do Dia 19/06/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
22/06/2020	001/220620/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	1.500,00	1.500,00
<b>Totais do Dia 22/06/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
23/06/2020	001/230620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	227,10	227,10
23/06/2020	001/230620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	470,40	470,40
23/06/2020	001/230620/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	485,10	485,10
23/06/2020	001/230620/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	225,07	225,07
23/06/2020	001/230620/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	1.500,00	1.500,00
23/06/2020	001/230620/00006	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	755,00	755,00
23/06/2020	001/230620/00007	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.06/2020	43,68	43,68
<b>Totais do Dia 23/06/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>3.706,35</b>	<b>3.706,35</b>
24/06/2020	001/240620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	203,48	203,48
24/06/2020	001/240620/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STELO REF.06/2020	720,00	720,00



# DIÁRIO CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	001/240620/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	1.350,00	1.350,00
24/06/2020	001/240620/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	1.500,00	1.500,00
24/06/2020	001/240620/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	1.423,83	1.423,83
24/06/2020	001/240620/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	448,58	448,58
24/06/2020	001/240620/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	479,01	479,01
<b>Totais do Dia 24/06/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>6.124,90</b>	<b>6.124,90</b>
25/06/2020	001/250620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.054,00	1.054,00
25/06/2020	001/250620/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	3.500,00	3.500,00
<b>Totais do Dia 25/06/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>4.554,00</b>	<b>4.554,00</b>
26/06/2020	001/260620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	213,10	213,10
<b>Totais do Dia 26/06/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>213,10</b>	<b>213,10</b>
29/06/2020	001/290620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	751,30	751,30
29/06/2020	001/290620/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.06/2020	76,00	76,00
29/06/2020	001/290620/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.F.M. REF.06/2020	13,60	13,60
29/06/2020	001/290620/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	129,90	129,90
29/06/2020	001/290620/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.06/2020	299,90	299,90
29/06/2020	001/290620/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.06/2020	304,65	304,65
29/06/2020	001/290620/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FRANCIS.REF.06/2020	199,00	199,00
29/06/2020	001/290620/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SABORES REF.06/2020	18,75	18,75
<b>Totais do Dia 29/06/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>1.793,10</b>	<b>1.793,10</b>
30/06/2020	001/300620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	217,10	217,10
30/06/2020	001/300620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	225,40	225,40
30/06/2020	001/300620/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	231,66	231,66
30/06/2020	001/300620/00004	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.06/2020	20,00	20,00
30/06/2020	001/300620/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	3.050,00	3.050,00
30/06/2020	001/300620/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	4.000,00	4.000,00
30/06/2020	001/300620/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.06/2020	59,00	59,00
30/06/2020	001/300620/00008	6.3.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.JUROS EXT.06/2020	3,82	3,82
30/06/2020	001/300620/00009	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.06/2020	600,00	600,00
30/06/2020	001/DP0620/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
30/06/2020	001/DP0620/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
30/06/2020	001/DP0620/00003	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
30/06/2020	001/DP0620/00004	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
<b>Totais do Dia 30/06/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>8.512,48</b>	<b>8.512,48</b>
<b>Totais do Mês 06/2020 000102 Lançamento(s)</b>					<b>82.416,76</b>	<b>82.416,76</b>
01/07/2020	001/010720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	277,10	277,10
01/07/2020	001/010720/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVARRO REF.07/2020	23,00	23,00
01/07/2020	001/010720/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AMAZ.REF.07/2020	6,30	6,30
01/07/2020	001/010720/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AC TIMON REF.07/2020	16,05	16,05
01/07/2020	001/010720/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN. REF.07/2020	18,00	18,00
01/07/2020	001/010720/00006	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.07/2020	44,80	44,80
<b>Totais do Dia 01/07/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>385,25</b>	<b>385,25</b>
02/07/2020	001/020720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	524,20	524,20
02/07/2020	001/020720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	405,72	405,72
02/07/2020	001/020720/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SGLANES REF.07/2020	55,80	55,80
<b>Totais do Dia 02/07/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>985,72</b>	<b>985,72</b>
03/07/2020	001/030720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	207,00	207,00
03/07/2020	001/030720/00002	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.07/2020	479,20	479,20
03/07/2020	001/030720/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	90,00	90,00
<b>Totais do Dia 03/07/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>776,20</b>	<b>776,20</b>
06/07/2020	001/060720/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	500,00	500,00
06/07/2020	001/060720/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	7.000,00	7.000,00
06/07/2020	001/060720/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020	7.350,00	7.350,00
06/07/2020	001/060720/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.500,00	1.500,00
06/07/2020	001/060720/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CÉLIA REF.07/2020	500,00	500,00
06/07/2020	001/060720/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.07/2020	500,00	500,00
06/07/2020	001/060720/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.07/2020	500,00	500,00
<b>Totais do Dia 06/07/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>17.850,00</b>	<b>17.850,00</b>
07/07/2020	001/070720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	217,10	217,10
07/07/2020	001/070720/00002	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REFRILAR REF.07/2020	109,00	109,00
07/07/2020	001/070720/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STORY REF.07/2020	40,00	40,00
<b>Totais do Dia 07/07/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>366,10</b>	<b>366,10</b>

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	001/080720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	247,10	247,10
08/07/2020	001/080720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	245,00	245,00
08/07/2020	001/080720/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.250,00	1.250,00
08/07/2020	001/080720/00004	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.07/2020	2.158,23	2.158,23
08/07/2020	001/080720/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	500,00	500,00
08/07/2020	001/080720/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MIRELLA REF.07/2020	55,00	55,00
<b>Totais do Dia 08/07/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>4.455,33</b>	<b>4.455,33</b>
09/07/2020	001/090720/00001	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	2.160,00	2.160,00
09/07/2020	001/090720/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.000,00	1.000,00
09/07/2020	001/090720/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	2.000,00	2.000,00
09/07/2020	001/090720/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	1.300,00	1.300,00
<b>Totais do Dia 09/07/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>6.460,00</b>	<b>6.460,00</b>
13/07/2020	001/130720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	277,10	277,10
13/07/2020	001/130720/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	70,00	70,00
13/07/2020	001/130720/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.07/2020	70,50	70,50
13/07/2020	001/130720/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	202,36	202,36
13/07/2020	001/130720/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020	100,00	100,00
<b>Totais do Dia 13/07/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>719,96</b>	<b>719,96</b>
14/07/2020	001/140720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	354,20	354,20
14/07/2020	001/140720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	418,77	418,77
14/07/2020	001/140720/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	732,06	732,06
14/07/2020	001/140720/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	3.970,00	3.970,00
14/07/2020	001/140720/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020	5.000,00	5.000,00
14/07/2020	001/140720/00006	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.750,00	1.750,00
14/07/2020	001/140720/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	590,00	590,00
14/07/2020	001/140720/00008	6.2.1.2.000047	1.1.1.2.000001	PG.CERTIFICADO AR CERTIPI REF.07/2020	195,00	195,00
14/07/2020	001/140720/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.07/2020	81,76	81,76
14/07/2020	001/140720/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.07/2020	77,00	77,00
<b>Totais do Dia 14/07/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>13.168,79</b>	<b>13.168,79</b>
15/07/2020	001/150720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	717,30	717,30
15/07/2020	001/150720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	217,80	217,80
15/07/2020	001/150720/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	61,00	61,00
15/07/2020	001/150720/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	1.642,55	1.642,55
15/07/2020	001/150720/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020	215,00	215,00
15/07/2020	001/150720/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	2.500,00	2.500,00
15/07/2020	001/150720/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	2.150,00	2.150,00
15/07/2020	001/150720/00008	1.1.1.2.000001	2.2.1.2.000001	EMPREST.BANC.SICOOB REF.07/2020	15.000,00	15.000,00
15/07/2020	001/150720/00009	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	18.000,00	18.000,00
<b>Totais do Dia 15/07/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>40.503,65</b>	<b>40.503,65</b>
16/07/2020	001/160720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	504,20	504,20
16/07/2020	001/160720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	246,96	246,96
<b>Totais do Dia 16/07/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>751,16</b>	<b>751,16</b>
17/07/2020	001/170720/00001	2.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.07/2020	2.248,68	2.248,68
17/07/2020	001/170720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	226,70	226,70
17/07/2020	001/170720/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	948,40	948,40
<b>Totais do Dia 17/07/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>3.423,78</b>	<b>3.423,78</b>
20/07/2020	001/200720/00001	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	2.000,00	2.000,00
20/07/2020	001/200720/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020	2.100,00	2.100,00
20/07/2020	001/200720/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	600,00	600,00
20/07/2020	001/200720/00004	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.07/2020	557,00	557,00
20/07/2020	001/200720/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	750,00	750,00
20/07/2020	001/200720/00006	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.07/2020	43,68	43,68
<b>Totais do Dia 20/07/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>6.050,68</b>	<b>6.050,68</b>
21/07/2020	001/210720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	197,10	197,10
21/07/2020	001/210720/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	500,00	500,00
<b>Totais do Dia 21/07/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>697,10</b>	<b>697,10</b>
22/07/2020	001/220720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	282,70	282,70
22/07/2020	001/220720/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.140,00	1.140,00
22/07/2020	001/220720/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FCO REF.07/2020	289,00	289,00
22/07/2020	001/220720/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STORY REF.07/2020	130,00	130,00
22/07/2020	001/220720/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DYANC. REF.07/2020	50,00	50,00
22/07/2020	001/220720/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.YASM.FIT REF.07/2020	100,00	100,00

# DIÁRIO CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
<b>Totais do Dia 22/07/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>1.991,70</b>	<b>1.991,70</b>
23/07/2020	001/230720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	277,10	277,10
23/07/2020	001/230720/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	55,00	55,00
23/07/2020	001/230720/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020	18,00	18,00
<b>Totais do Dia 23/07/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>350,10</b>	<b>350,10</b>
24/07/2020	001/240720/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	2.000,00	2.000,00
<b>Totais do Dia 24/07/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
27/07/2020	001/270720/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.07/2020	16,00	16,00
27/07/2020	001/270720/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.07/2020	55,00	55,00
27/07/2020	001/270720/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.085,00	1.085,00
27/07/2020	001/270720/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AMAZ. REF.07/2020	2,80	2,80
27/07/2020	001/270720/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AC REF.07/2020	6,30	6,30
27/07/2020	001/270720/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020	339,75	339,75
27/07/2020	001/270720/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BIJOUX REF.07/2020	143,80	143,80
27/07/2020	001/270720/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.07/2020	57,80	57,80
<b>Totais do Dia 27/07/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>1.706,45</b>	<b>1.706,45</b>
28/07/2020	001/280720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	474,20	474,20
28/07/2020	001/280720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	198,00	198,00
28/07/2020	001/280720/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	1.000,00	1.000,00
28/07/2020	001/280720/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020	129,90	129,90
28/07/2020	001/280720/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.07/2020	165,00	165,00
28/07/2020	001/280720/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.07/2020	4,00	4,00
28/07/2020	001/280720/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	850,00	850,00
28/07/2020	001/280720/00008	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	4.000,00	4.000,00
28/07/2020	001/280720/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.TRIGAO REF.07/2020	19,00	19,00
28/07/2020	001/280720/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BIJOUX REF.07/2020	47,90	47,90
28/07/2020	001/280720/00011	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	50,00	50,00
28/07/2020	001/280720/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020	4,00	4,00
28/07/2020	001/280720/00013	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	4.500,00	4.500,00
<b>Totais do Dia 28/07/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>11.442,00</b>	<b>11.442,00</b>
29/07/2020	001/290720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	524,20	524,20
29/07/2020	001/290720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	702,66	702,66
29/07/2020	001/290720/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	1.000,00	1.000,00
29/07/2020	001/290720/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	62,00	62,00
29/07/2020	001/290720/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.BRASIL REF.07/2020	12,99	12,99
29/07/2020	001/290720/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CELL REF.07/2020	40,00	40,00
<b>Totais do Dia 29/07/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>2.341,85</b>	<b>2.341,85</b>
30/07/2020	001/300720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	522,80	522,80
30/07/2020	001/300720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	274,40	274,40
30/07/2020	001/300720/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	17,00	17,00
30/07/2020	001/300720/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.BRASIL REF.07/2020	29,19	29,19
<b>Totais do Dia 30/07/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>843,39</b>	<b>843,39</b>
31/07/2020	001/310720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	137,10	137,10
31/07/2020	001/310720/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MAURILIO REF.07/2020	100,00	100,00
31/07/2020	001/310720/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF.07/2020	360,00	360,00
31/07/2020	001/310720/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SANDRA REF.07/2020	500,00	500,00
31/07/2020	001/310720/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	900,00	900,00
31/07/2020	001/310720/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	13,00	13,00
31/07/2020	001/310720/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	207,00	207,00
31/07/2020	001/310720/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	90,00	90,00
31/07/2020	001/310720/00009	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	83,00	83,00
31/07/2020	001/310720/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOB. REF.07/2020	89,95	89,95
31/07/2020	001/310720/00011	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.07/2020	17,92	17,92
31/07/2020	001/310720/00012	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.07/2020	600,00	600,00
31/07/2020	001/DP0720/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
31/07/2020	001/DP0720/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
31/07/2020	001/DP0720/00003	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
31/07/2020	001/DP0720/00004	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
<b>Totais do Dia 31/07/2020 000016 Lançamento(s)</b>					<b>3.203,47</b>	<b>3.203,47</b>
<b>Totais do Mês 07/2020 000126 Lançamento(s)</b>					<b>120.472,68</b>	<b>120.472,68</b>
03/08/2020	001/030820/00001	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.08/2020	1.023,73	1.023,73
03/08/2020	001/030820/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	1.018,40	1.018,40
03/08/2020	001/030820/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	13,00	13,00

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	001/030820/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	200,00	200,00
03/08/2020	001/030820/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	500,00	500,00
03/08/2020	001/030820/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NORRA REF.08/2020	85,00	85,00
03/08/2020	001/030820/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.08/2020	44,80	44,80
<b>Totais do Dia 03/08/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>2.884,93</b>	<b>2.884,93</b>
04/08/2020	001/040820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	701,30	701,30
04/08/2020	001/040820/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	63,00	63,00
04/08/2020	001/040820/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	0,05	0,05
04/08/2020	001/040820/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	507,00	507,00
04/08/2020	001/040820/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	225,00	225,00
04/08/2020	001/040820/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	506,99	506,99
04/08/2020	001/040820/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	1.290,00	1.290,00
04/08/2020	001/040820/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	8,00	8,00
04/08/2020	001/040820/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.08/2020	47,50	47,50
<b>Totais do Dia 04/08/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>3.348,84</b>	<b>3.348,84</b>
05/08/2020	001/050820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	218,70	218,70
05/08/2020	001/050820/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.08/2020	7.300,00	7.300,00
05/08/2020	001/050820/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	7.000,00	7.000,00
05/08/2020	001/050820/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CÉLIA REF.08/2020	500,00	500,00
05/08/2020	001/050820/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	13,00	13,00
05/08/2020	001/050820/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.08/2020	500,00	500,00
05/08/2020	001/050820/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.08/2020	500,00	500,00
05/08/2020	001/050820/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MERC.RE.08/2020	8,00	8,00
05/08/2020	001/050820/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAPEL. REF.08/2020	100,00	100,00
05/08/2020	001/050820/00010	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.08/2020	180,00	180,00
05/08/2020	001/050820/00011	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP. REF.08/2020	4,00	4,00
05/08/2020	001/050820/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.08/2020	13,00	13,00
<b>Totais do Dia 05/08/2020 000012 Lançamento(s)</b>					<b>16.336,70</b>	<b>16.336,70</b>
06/08/2020	001/060820/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	24,00	24,00
06/08/2020	001/060820/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	1.300,00	1.300,00
06/08/2020	001/060820/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN.REF.08/2020	34,50	34,50
06/08/2020	001/060820/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.08/2020	70,00	70,00
<b>Totais do Dia 06/08/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>1.428,50</b>	<b>1.428,50</b>
07/08/2020	001/070820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	858,40	858,40
07/08/2020	001/070820/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.000,00	2.000,00
07/08/2020	001/070820/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KONA REF.08/2020	148,77	148,77
07/08/2020	001/070820/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	473,15	473,15
<b>Totais do Dia 07/08/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>3.480,32</b>	<b>3.480,32</b>
10/08/2020	001/100820/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	500,00	500,00
10/08/2020	001/100820/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	5.000,00	5.000,00
10/08/2020	001/100820/00003	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PREST. REF.08/2020	1,80	1,80
10/08/2020	001/100820/00004	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.08/2020	35,84	35,84
<b>Totais do Dia 10/08/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>5.537,64</b>	<b>5.537,64</b>
11/08/2020	001/110820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	227,10	227,10
11/08/2020	001/110820/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	1.271,16	1.271,16
11/08/2020	001/110820/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.08/2020	5.000,00	5.000,00
11/08/2020	001/110820/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.500,00	1.500,00
11/08/2020	001/110820/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	62,50	62,50
<b>Totais do Dia 11/08/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>8.060,76</b>	<b>8.060,76</b>
12/08/2020	001/120820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	984,40	984,40
12/08/2020	001/120820/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	317,52	317,52
12/08/2020	001/120820/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	280,00	280,00
12/08/2020	001/120820/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	0,05	0,05
12/08/2020	001/120820/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	0,05	0,05
12/08/2020	001/120820/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.08/2020	55,50	55,50
<b>Totais do Dia 12/08/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>1.637,52</b>	<b>1.637,52</b>
13/08/2020	001/130820/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL JUBARTE REF.08/2020	50,00	50,00
13/08/2020	001/130820/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MENOS REF.08/2020	147,05	147,05
13/08/2020	001/130820/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.F M FERR.REF.08/2020	23,92	23,92
13/08/2020	001/130820/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.F M FERR.REF.08/2020	7,98	7,98
13/08/2020	001/130820/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.08/2020	32,00	32,00
13/08/2020	001/130820/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	100,00	100,00
<b>Totais do Dia 13/08/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>360,95</b>	<b>360,95</b>

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registr: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	001/140820/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUSHIMIX REF.08/2020	38,00	38,00
<b>Totais do Dia 14/08/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
17/08/2020	001/170820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	226,70	226,70
17/08/2020	001/170820/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	741,30	741,30
17/08/2020	001/170820/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.000,00	2.000,00
17/08/2020	001/170820/00004	2.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.08/2020	2.248,68	2.248,68
17/08/2020	001/170820/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	2.000,00	2.000,00
17/08/2020	001/170820/00006	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	2.080,00	2.080,00
17/08/2020	001/170820/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.Q.TUDO REF.08/2020	91,50	91,50
<b>Totais do Dia 17/08/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>9.388,18</b>	<b>9.388,18</b>
18/08/2020	001/180820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	237,10	237,10
18/08/2020	001/180820/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	735,57	735,57
18/08/2020	001/180820/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.500,00	2.500,00
<b>Totais do Dia 18/08/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>3.472,67</b>	<b>3.472,67</b>
19/08/2020	001/190820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	868,40	868,40
19/08/2020	001/190820/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	529,20	529,20
19/08/2020	001/190820/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	550,00	550,00
19/08/2020	001/190820/00004	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.08/2020	20,00	20,00
19/08/2020	001/190820/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN.REF.08/2020	31,00	31,00
<b>Totais do Dia 19/08/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>1.998,60</b>	<b>1.998,60</b>
20/08/2020	001/200820/00001	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.08/2020	1.023,73	1.023,73
<b>Totais do Dia 20/08/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>1.023,73</b>	<b>1.023,73</b>
21/08/2020	001/210820/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.000,00	1.000,00
21/08/2020	001/210820/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	500,00	500,00
21/08/2020	001/210820/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	687,00	687,00
21/08/2020	001/210820/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	31,00	31,00
21/08/2020	001/210820/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	20,00	20,00
<b>Totais do Dia 21/08/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>2.238,00</b>	<b>2.238,00</b>
24/08/2020	001/240820/00001	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SANDRO REF.08/2020	48,90	48,90
<b>Totais do Dia 24/08/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>48,90</b>	<b>48,90</b>
25/08/2020	001/250820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	198,00	198,00
25/08/2020	001/250820/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	730,00	730,00
25/08/2020	001/250820/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	751,30	751,30
<b>Totais do Dia 25/08/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>1.679,30</b>	<b>1.679,30</b>
26/08/2020	001/260820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	205,80	205,80
26/08/2020	001/260820/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.500,00	1.500,00
26/08/2020	001/260820/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	1.000,00	1.000,00
26/08/2020	001/260820/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN.REF.08/2020	15,00	15,00
26/08/2020	001/260820/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.JUNCO REF.08/2020	62,00	62,00
26/08/2020	001/260820/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PARAIBA REF.08/2020	272,61	272,61
26/08/2020	001/260820/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.ORIE. REF.08/2020	58,00	58,00
<b>Totais do Dia 26/08/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>3.113,41</b>	<b>3.113,41</b>
27/08/2020	001/270820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	593,70	593,70
27/08/2020	001/270820/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	274,40	274,40
27/08/2020	001/270820/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.08/2020	20,00	20,00
27/08/2020	001/270820/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.08/2020	20,00	20,00
27/08/2020	001/270820/00005	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.08/2020	557,00	557,00
27/08/2020	001/270820/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.08/2020	118,00	118,00
27/08/2020	001/270820/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.08/2020	74,98	74,98
27/08/2020	001/270820/00008	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020	25,50	25,50
27/08/2020	001/270820/00009	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MAGNOLIA REF.08/2020	50,03	50,03
27/08/2020	001/270820/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.08/2020	26,25	26,25
<b>Totais do Dia 27/08/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>1.757,86</b>	<b>1.757,86</b>
28/08/2020	001/280820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	282,70	282,70
28/08/2020	001/280820/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.08/2020	10,00	10,00
28/08/2020	001/280820/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.000,00	1.000,00
28/08/2020	001/280820/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF.08/2020	360,00	360,00
28/08/2020	001/280820/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	930,00	930,00
28/08/2020	001/280820/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	1.619,08	1.619,08
28/08/2020	001/280820/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	468,94	468,94
28/08/2020	001/280820/00008	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PT.MED REF.08/2020	250,00	250,00
28/08/2020	001/280820/00009	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ H.MED.IMAG. REF.08/2020	130,00	130,00

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	001/280820/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.08/2020	7,13	7,13
28/08/2020	001/280820/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.08/2020	112,50	112,50
28/08/2020	001/280820/00012	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.08/2020	10,00	10,00
28/08/2020	001/280820/00013	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.000,00	2.000,00
<b>Totais do Dia 28/08/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>7.180,35</b>	<b>7.180,35</b>
31/08/2020	001/310820/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	217,10	217,10
31/08/2020	001/310820/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020	11,50	11,50
31/08/2020	001/310820/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020	66,00	66,00
31/08/2020	001/310820/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	40,00	40,00
31/08/2020	001/310820/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.HORT.REF.08/2020	25,11	25,11
31/08/2020	001/310820/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.ESP.REF.08/2020	22,00	22,00
31/08/2020	001/310820/00007	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	63,50	63,50
31/08/2020	001/310820/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.08/2020	26,25	26,25
31/08/2020	001/310820/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.HORT.REF.08/2020	33,00	33,00
31/08/2020	001/310820/00010	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.08/2020	4,00	4,00
31/08/2020	001/310820/00011	6.3.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.08/2020	0,72	0,72
31/08/2020	001/310820/00012	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.08/2020	660,00	660,00
31/08/2020	001/DP0820/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
31/08/2020	001/DP0820/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
31/08/2020	001/DP0820/00003	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
31/08/2020	001/DP0820/00004	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
<b>Totais do Dia 31/08/2020 000016 Lançamento(s)</b>					<b>1.274,68</b>	<b>1.274,68</b>
<b>Totais do Mês 08/2020 000129 Lançamento(s)</b>					<b>76.289,84</b>	<b>76.289,84</b>
01/09/2020	001/010920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	794,30	794,30
01/09/2020	001/010920/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	316,86	316,86
01/09/2020	001/010920/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	450,80	450,80
01/09/2020	001/010920/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	1.810,00	1.810,00
01/09/2020	001/010920/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	3.000,00	3.000,00
01/09/2020	001/010920/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.09/2020	24,00	24,00
01/09/2020	001/010920/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	44,80	44,80
<b>Totais do Dia 01/09/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>6.440,76</b>	<b>6.440,76</b>
02/09/2020	001/020920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	1.165,22	1.165,22
02/09/2020	001/020920/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	384,20	384,20
02/09/2020	001/020920/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PANIF.REF.09/2020	16,00	16,00
02/09/2020	001/020920/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	70,00	70,00
02/09/2020	001/020920/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	147,00	147,00
02/09/2020	001/020920/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	1.500,00	1.500,00
02/09/2020	001/020920/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	500,00	500,00
<b>Totais do Dia 02/09/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>3.782,42</b>	<b>3.782,42</b>
03/09/2020	001/030920/00001	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.09/2020	169,57	169,57
03/09/2020	001/030920/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	196,02	196,02
03/09/2020	001/030920/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	247,50	247,50
03/09/2020	001/030920/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	1.004,26	1.004,26
<b>Totais do Dia 03/09/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>1.617,35</b>	<b>1.617,35</b>
04/09/2020	001/040920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	217,10	217,10
04/09/2020	001/040920/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FRANCA REF.09/2020	174,00	174,00
04/09/2020	001/040920/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MC COM. REF.09/2020	27,00	27,00
<b>Totais do Dia 04/09/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>418,10</b>	<b>418,10</b>
08/09/2020	001/080920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	277,10	277,10
08/09/2020	001/080920/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. LJ AMER.REF.09/2020	212,43	212,43
08/09/2020	001/080920/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	12,00	12,00
08/09/2020	001/080920/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	1.200,00	1.200,00
08/09/2020	001/080920/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.09/2020	190,00	190,00
08/09/2020	001/080920/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020	64,00	64,00
08/09/2020	001/080920/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020	46,72	46,72
08/09/2020	001/080920/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LA BELLE REF.09/2020	61,00	61,00
08/09/2020	001/080920/00009	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	69,00	69,00
08/09/2020	001/080920/00010	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	8.000,00	8.000,00
08/09/2020	001/080920/00011	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	2.000,00	2.000,00
08/09/2020	001/080920/00012	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	630,00	630,00
08/09/2020	001/080920/00013	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020	6.200,00	6.200,00
08/09/2020	001/080920/00014	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.09/2020	500,00	500,00
08/09/2020	001/080920/00015	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.09/2020	500,00	500,00
08/09/2020	001/080920/00016	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.09/2020	500,00	500,00

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	001/080920/00017	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000002	DESP.C/MANUT.DOC.500018-FERRO	67,92	67,92
08/09/2020	001/080920/00018	2.1.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.500018-FERRO	67,92	67,92
08/09/2020	001/080920/00019	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000002	DESP.C/MANUT.DOC.500038-FERRO	190,13	190,13
08/09/2020	001/080920/00020	2.1.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.500038-FERRO	190,13	190,13
08/09/2020	001/080920/00021	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.09/2020	151,70	151,70
08/09/2020	001/080920/00022	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	280,00	280,00
08/09/2020	001/080920/00023	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	60,00	60,00
08/09/2020	001/080920/00024	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUSHIMIX REF.09/2020	48,00	48,00
<b>Totais do Dia 08/09/2020 000024 Lançamento(s)</b>					<b>21.518,05</b>	<b>21.518,05</b>
09/09/2020	001/090920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	444,20	444,20
09/09/2020	001/090920/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	202,86	202,86
09/09/2020	001/090920/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	247,50	247,50
09/09/2020	001/090920/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	231,66	231,66
09/09/2020	001/090920/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	800,00	800,00
09/09/2020	001/090920/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	800,00	800,00
09/09/2020	001/090920/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	200,00	200,00
09/09/2020	001/090920/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.09/2020	24,00	24,00
<b>Totais do Dia 09/09/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>2.950,22</b>	<b>2.950,22</b>
10/09/2020	001/100920/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020	21,00	21,00
10/09/2020	001/100920/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS RE.09/2020	57,00	57,00
10/09/2020	001/100920/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	170,00	170,00
<b>Totais do Dia 10/09/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>248,00</b>	<b>248,00</b>
11/09/2020	001/110920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	253,10	253,10
11/09/2020	001/110920/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.09/2020	43,99	43,99
11/09/2020	001/110920/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.09/2020	19,98	19,98
<b>Totais do Dia 11/09/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>317,07</b>	<b>317,07</b>
14/09/2020	001/140920/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	300,00	300,00
14/09/2020	001/140920/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	450,00	450,00
14/09/2020	001/140920/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	13,00	13,00
14/09/2020	001/140920/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020	23,95	23,95
14/09/2020	001/140920/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020	8,00	8,00
14/09/2020	001/140920/00006	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	140,00	140,00
14/09/2020	001/140920/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020	2.500,00	2.500,00
14/09/2020	001/140920/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	600,00	600,00
14/09/2020	001/140920/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	1.866,80	1.866,80
14/09/2020	001/140920/00010	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PVN COM.REF.09/2020	215,00	215,00
14/09/2020	001/140920/00011	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	200,00	200,00
14/09/2020	001/140920/00012	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	2.010,00	2.010,00
14/09/2020	001/140920/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRARIO REF.09/2020	71,40	71,40
14/09/2020	001/140920/00014	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRARIO REF.09/2020	7,80	7,80
14/09/2020	001/140920/00015	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.09/2020	5,00	5,00
14/09/2020	001/140920/00016	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.09/2020	2.351,38	2.351,38
14/09/2020	001/140920/00017	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.09/2020	85,89	85,89
14/09/2020	001/140920/00018	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	181,20	181,20
14/09/2020	001/140920/00019	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	173,18	173,18
14/09/2020	001/140920/00020	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.09/2020	100,00	100,00
<b>Totais do Dia 14/09/2020 000020 Lançamento(s)</b>					<b>11.302,60</b>	<b>11.302,60</b>
15/09/2020	001/150920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	284,20	284,20
15/09/2020	001/150920/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	237,10	237,10
15/09/2020	001/150920/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	22,00	22,00
15/09/2020	001/150920/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.09/2020	15,00	15,00
15/09/2020	001/150920/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	1.420,00	1.420,00
15/09/2020	001/150920/00006	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000026	DESP.C/MANUT.SARAIVA REF.09/2020	7,50	7,50
15/09/2020	001/150920/00007	2.1.1.1.000026	1.1.1.2.000001	PG.FORN.SARAIVA REF.09/2020	7,50	7,50
15/09/2020	001/150920/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.09/2020	61,00	61,00
15/09/2020	001/150920/00009	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	70,00	70,00
<b>Totais do Dia 15/09/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>2.124,30</b>	<b>2.124,30</b>
16/09/2020	001/160920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	226,70	226,70
16/09/2020	001/160920/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	1.646,80	1.646,80
16/09/2020	001/160920/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF EMERSON REF.09/2020	1.500,00	1.500,00
16/09/2020	001/160920/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020	1.500,00	1.500,00
16/09/2020	001/160920/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	1.891,65	1.891,65
16/09/2020	001/160920/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALIM.REF.09/2020	268,08	268,08
16/09/2020	001/160920/00007	1.2.6.5.000001	2.1.1.1.000027	DESP.MOVEIS E UTENS.MAGAZ.REF.09/2020	800,00	800,00

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 55633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	001/160920/00008	2.1.1.1.000027	1.1.1.2.000001	PG.FORN.MAGAZ.REF.09/2020	800,00	800,00
16/09/2020	001/160920/00009	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	13,00	13,00
16/09/2020	001/160920/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRARIO REF.09/2020	23,70	23,70
16/09/2020	001/160920/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MANGAREF.09/2020	13,99	13,99
16/09/2020	001/160920/00012	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.09/2020	5,00	5,00
16/09/2020	001/160920/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.09/2020	42,00	42,00
16/09/2020	001/160920/00014	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	5,02	5,02
<b>Totais do Dia 16/09/2020 000014 Lançamento(s)</b>					<b>8.735,94</b>	<b>8.735,94</b>
17/09/2020	001/170920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	998,40	998,40
17/09/2020	001/170920/00002	2.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICCOB REF.09/2020	2.248,68	2.248,68
17/09/2020	001/170920/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	418,77	418,77
17/09/2020	001/170920/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020	20,00	20,00
17/09/2020	001/170920/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUSHI REF.09/2020	27,40	27,40
17/09/2020	001/170920/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CHIQ. REF.09/2020	11,00	11,00
17/09/2020	001/170920/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KAISE REF.09/2020	50,00	50,00
17/09/2020	001/170920/00008	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	59,00	59,00
17/09/2020	001/170920/00009	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.RMC REF.09/2020	133,00	133,00
17/09/2020	001/170920/00010	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.09/2020	10,00	10,00
17/09/2020	001/170920/00011	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	70,00	70,00
<b>Totais do Dia 17/09/2020 000011 Lançamento(s)</b>					<b>4.046,25</b>	<b>4.046,25</b>
18/09/2020	001/180920/00001	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONS.RMC REF.09/2020	133,00	133,00
18/09/2020	001/180920/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	18,00	18,00
18/09/2020	001/180920/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL S.JOSE REF.09/2020	70,00	70,00
18/09/2020	001/180920/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL S.JOSE REF.09/2020	12,50	12,50
18/09/2020	001/180920/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOBS REF.09/2020	66,50	66,50
<b>Totais do Dia 18/09/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
21/09/2020	001/210920/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020	37,63	37,63
21/09/2020	001/210920/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FRANGO REF.09/2020	45,00	45,00
21/09/2020	001/210920/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	23,00	23,00
21/09/2020	001/210920/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	350,00	350,00
21/09/2020	001/210920/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	122,65	122,65
21/09/2020	001/210920/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	382,30	382,30
21/09/2020	001/210920/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	467,70	467,70
21/09/2020	001/210920/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	241,87	241,87
21/09/2020	001/210920/00009	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	5,02	5,02
<b>Totais do Dia 21/09/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>1.675,17</b>	<b>1.675,17</b>
22/09/2020	001/220920/00001	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CLAUDE.REF.09/2020	170,00	170,00
22/09/2020	001/220920/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	250,00	250,00
<b>Totais do Dia 22/09/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
23/09/2020	001/230920/00001	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.09/2020	150,00	150,00
23/09/2020	001/230920/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	693,30	693,30
23/09/2020	001/230920/00003	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 23/09/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>852,26</b>	<b>852,26</b>
24/09/2020	001/240920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	559,80	559,80
<b>Totais do Dia 24/09/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>559,80</b>	<b>559,80</b>
25/09/2020	001/250920/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	100,00	100,00
25/09/2020	001/250920/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	420,00	420,00
25/09/2020	001/250920/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MANOEL REF.09/2020	250,00	250,00
25/09/2020	001/250920/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	450,00	450,00
25/09/2020	001/250920/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	250,00	250,00
25/09/2020	001/250920/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	290,58	290,58
25/09/2020	001/250920/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	131,73	131,73
25/09/2020	001/250920/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	2.000,00	2.000,00
25/09/2020	001/250920/00009	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	17,92	17,92
<b>Totais do Dia 25/09/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>3.910,23</b>	<b>3.910,23</b>
28/09/2020	001/280920/00001	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	1.875,00	1.875,00
<b>Totais do Dia 28/09/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>
29/09/2020	001/290920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	948,40	948,40
29/09/2020	001/290920/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	129,90	129,90
29/09/2020	001/290920/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	299,90	299,90
29/09/2020	001/290920/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	302,02	302,02
29/09/2020	001/290920/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	1.250,00	1.250,00
29/09/2020	001/290920/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	1.000,00	1.000,00



**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	001/290920/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF.09/2020	360,00	360,00
29/09/2020	001/290920/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	26,88	26,88
<b>Totais do Dia 29/09/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>4.317,10</b>	<b>4.317,10</b>
30/09/2020	001/300920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	447,20	447,20
30/09/2020	001/300920/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	405,72	405,72
30/09/2020	001/300920/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	866,25	866,25
30/09/2020	001/300920/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	70,00	70,00
30/09/2020	001/300920/00005	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.09/2020	600,00	600,00
30/09/2020	001/DP0920/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
30/09/2020	001/DP0920/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
30/09/2020	001/DP0920/00003	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
30/09/2020	001/DP0920/00004	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
30/09/2020	001/DP0920/00005	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	6,67	6,67
<b>Totais do Dia 30/09/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>2.501,34</b>	<b>2.501,34</b>
<b>Totais do Mês 09/2020 000161 Lançamento(s)</b>					<b>79.911,96</b>	<b>79.911,96</b>
01/10/2020	001/011020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	464,20	464,20
01/10/2020	001/011020/00002	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.10/2020	44,80	44,80
<b>Totais do Dia 01/10/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>509,00</b>	<b>509,00</b>
02/10/2020	001/021020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	591,30	591,30
<b>Totais do Dia 02/10/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>591,30</b>	<b>591,30</b>
05/10/2020	001/051020/00001	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.10/2020	1.114,76	1.114,76
05/10/2020	001/051020/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	500,00	500,00
05/10/2020	001/051020/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	2.300,00	2.300,00
05/10/2020	001/051020/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	750,00	750,00
05/10/2020	001/051020/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	170,00	170,00
05/10/2020	001/051020/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	387,00	387,00
<b>Totais do Dia 05/10/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>5.221,76</b>	<b>5.221,76</b>
06/10/2020	001/061020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	103,02	103,02
06/10/2020	001/061020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	220,50	220,50
06/10/2020	001/061020/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	499,80	499,80
06/10/2020	001/061020/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	750,00	750,00
06/10/2020	001/061020/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF YARA REF.10/2020	73,00	73,00
<b>Totais do Dia 06/10/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>1.646,32</b>	<b>1.646,32</b>
07/10/2020	001/071020/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	300,00	300,00
07/10/2020	001/071020/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	160,00	160,00
07/10/2020	001/071020/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	247,10	247,10
07/10/2020	001/071020/00004	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.10/2020	557,00	557,00
07/10/2020	001/071020/00005	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.10/2020	20,00	20,00
07/10/2020	001/071020/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.10/2020	500,00	500,00
07/10/2020	001/071020/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ADRIANA REF.10/2020	100,00	100,00
07/10/2020	001/071020/00008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SERGIO REF.10/2020	160,00	160,00
<b>Totais do Dia 07/10/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>2.044,10</b>	<b>2.044,10</b>
08/10/2020	001/081020/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	50,00	50,00
<b>Totais do Dia 08/10/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
09/10/2020	001/091020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	529,20	529,20
09/10/2020	001/091020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	693,58	693,58
09/10/2020	001/091020/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	197,10	197,10
09/10/2020	001/091020/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.10/2020	85,00	85,00
09/10/2020	001/091020/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	1.430,00	1.430,00
09/10/2020	001/091020/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LUIZA REF.10/2020	1.062,00	1.062,00
09/10/2020	001/091020/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.10/2020	344,82	344,82
09/10/2020	001/091020/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.10/2020	8,96	8,96
<b>Totais do Dia 09/10/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>4.350,46</b>	<b>4.350,46</b>
13/10/2020	001/131020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	504,20	504,20
13/10/2020	001/131020/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.10/2020	1.000,00	1.000,00
13/10/2020	001/131020/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	500,00	500,00
13/10/2020	001/131020/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.10/2020	100,00	100,00
<b>Totais do Dia 13/10/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>2.104,20</b>	<b>2.104,20</b>
14/10/2020	001/141020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	490,20	490,20
14/10/2020	001/141020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	202,27	202,27
14/10/2020	001/141020/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	353,63	353,63

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito	
				<b>Totais do Dia 14/10/2020</b>	<b>000003 Lançamento(s)</b>	<b>1.046,10</b>	<b>1.046,10</b>
15/10/2020	001/151020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	564,48	564,48	
15/10/2020	001/151020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	458,80	458,80	
				<b>Totais do Dia 15/10/2020</b>	<b>000002 Lançamento(s)</b>	<b>1.023,28</b>	<b>1.023,28</b>
16/10/2020	001/161020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	711,30	711,30	
				<b>Totais do Dia 16/10/2020</b>	<b>000001 Lançamento(s)</b>	<b>711,30</b>	<b>711,30</b>
19/10/2020	001/191020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	226,70	226,70	
19/10/2020	001/191020/00002	2.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.EMPRES.TERC.SICOOB REF.10/2020	2.248,68	2.248,68	
19/10/2020	001/191020/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	731,30	731,30	
19/10/2020	001/191020/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.10/2020	2.000,00	2.000,00	
19/10/2020	001/191020/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ULTRA REF.10/2020	39,99	39,99	
19/10/2020	001/191020/00006	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	450,00	450,00	
19/10/2020	001/191020/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	800,00	800,00	
				<b>Totais do Dia 19/10/2020</b>	<b>000007 Lançamento(s)</b>	<b>6.496,67</b>	<b>6.496,67</b>
20/10/2020	001/201020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	220,50	220,50	
20/10/2020	001/201020/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	2.400,00	2.400,00	
20/10/2020	001/201020/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	282,70	282,70	
20/10/2020	001/201020/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	157,36	157,36	
20/10/2020	001/201020/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	200,00	200,00	
20/10/2020	001/201020/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	200,00	200,00	
20/10/2020	001/201020/00007	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	32,50	32,50	
				<b>Totais do Dia 20/10/2020</b>	<b>000007 Lançamento(s)</b>	<b>3.493,06</b>	<b>3.493,06</b>
21/10/2020	001/211020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	418,77	418,77	
21/10/2020	001/211020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	197,10	197,10	
				<b>Totais do Dia 21/10/2020</b>	<b>000002 Lançamento(s)</b>	<b>615,87</b>	<b>615,87</b>
22/10/2020	001/221020/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURG. REF.10/2020	45,00	45,00	
				<b>Totais do Dia 22/10/2020</b>	<b>000001 Lançamento(s)</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
23/10/2020	001/231020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	280,00	280,00	
23/10/2020	001/231020/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.10/2020	39,50	39,50	
23/10/2020	001/231020/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	1.400,00	1.400,00	
23/10/2020	001/231020/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.10/2020	15,00	15,00	
23/10/2020	001/231020/00005	2.1.1.1.000017	1.1.1.2.000001	PG.FORN.ENGENCOPI REF.10/2020	531,00	531,00	
23/10/2020	001/231020/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	280,00	280,00	
23/10/2020	001/231020/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.10/2020	4,75	4,75	
23/10/2020	001/231020/00008	2.1.1.1.000019	1.1.1.2.000001	PG.FORNECEDOR J MONTE REF.10/2020	235,00	235,00	
23/10/2020	001/231020/00009	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.10/2020	64,00	64,00	
23/10/2020	001/231020/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.10/2020	46,00	46,00	
23/10/2020	001/231020/00011	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.J MONTE REF.10/2020	235,00	235,00	
23/10/2020	001/231020/00012	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000017	DESP.C/MANUT.ENGENCOPI REF.10/2020	531,00	531,00	
				<b>Totais do Dia 23/10/2020</b>	<b>000012 Lançamento(s)</b>	<b>3.661,25</b>	<b>3.661,25</b>
26/10/2020	001/261020/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	1.000,00	1.000,00	
26/10/2020	001/261020/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.10/2020	52,00	52,00	
26/10/2020	001/261020/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GEANE REF.10/2020	65,00	65,00	
26/10/2020	001/261020/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.10/2020	26,00	26,00	
26/10/2020	001/261020/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	781,30	781,30	
26/10/2020	001/261020/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	61,00	61,00	
26/10/2020	001/261020/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	1.070,00	1.070,00	
26/10/2020	001/261020/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.10/2020	17,15	17,15	
26/10/2020	001/261020/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.10/2020	77,69	77,69	
26/10/2020	001/261020/00010	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.10/2020	14,00	14,00	
				<b>Totais do Dia 26/10/2020</b>	<b>000010 Lançamento(s)</b>	<b>3.164,14</b>	<b>3.164,14</b>
27/10/2020	001/271020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	198,00	198,00	
27/10/2020	001/271020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	227,10	227,10	
27/10/2020	001/271020/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	2.600,00	2.600,00	
27/10/2020	001/271020/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	61,00	61,00	
27/10/2020	001/271020/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	1.000,00	1.000,00	
27/10/2020	001/271020/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	11,00	11,00	
				<b>Totais do Dia 27/10/2020</b>	<b>000006 Lançamento(s)</b>	<b>4.097,10</b>	<b>4.097,10</b>
28/10/2020	001/281020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	306,90	306,90	
28/10/2020	001/281020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	247,10	247,10	
28/10/2020	001/281020/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	61,00	61,00	
28/10/2020	001/281020/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	1.000,00	1.000,00	

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	001/281020/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	150,00	150,00
28/10/2020	001/281020/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	70,00	70,00
<b>Totais do Dia 28/10/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>1.835,00</b>	<b>1.835,00</b>
29/10/2020	001/291020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	450,80	450,80
29/10/2020	001/291020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	217,10	217,10
29/10/2020	001/291020/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	900,00	900,00
29/10/2020	001/291020/00004	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.10/2020	10,04	10,04
<b>Totais do Dia 29/10/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>1.577,94</b>	<b>1.577,94</b>
30/10/2020	001/301020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	247,10	247,10
30/10/2020	001/301020/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	429,80	429,80
30/10/2020	001/301020/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL CARIBE REF.10/2020	26,00	26,00
30/10/2020	001/301020/00004	6.3.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.10/2020	4,01	4,01
<b>Totais do Dia 30/10/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>706,91</b>	<b>706,91</b>
31/10/2020	001/311020/00001	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.10/2020	660,00	660,00
31/10/2020	001/DP1020/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
31/10/2020	001/DP1020/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
31/10/2020	001/DP1020/00003	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
31/10/2020	001/DP1020/00004	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
31/10/2020	001/DP1020/00005	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	6,67	6,67
<b>Totais do Dia 31/10/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>772,17</b>	<b>772,17</b>
<b>Totais do Mês 10/2020 000106 Lançamento(s)</b>					<b>45.762,93</b>	<b>45.762,93</b>
03/11/2020	001/031120/00001	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.11/2020	1.536,14	1.536,14
03/11/2020	001/031120/00002	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.11/2020	10,00	10,00
03/11/2020	001/031120/00003	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.11/2020	20,00	20,00
03/11/2020	001/031120/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FORT.REF.11/2020	67,30	67,30
03/11/2020	001/031120/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FORT.REF.11/2020	32,56	32,56
03/11/2020	001/031120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	19,98	19,98
03/11/2020	001/031120/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.11/2020	60,00	60,00
03/11/2020	001/031120/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.11/2020	17,00	17,00
03/11/2020	001/031120/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	147,57	147,57
03/11/2020	001/031120/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	247,10	247,10
03/11/2020	001/031120/00011	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	840,00	840,00
03/11/2020	001/031120/00012	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	297,00	297,00
03/11/2020	001/031120/00013	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.11/2020	44,80	44,80
<b>Totais do Dia 03/11/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>3.339,45</b>	<b>3.339,45</b>
04/11/2020	001/041120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	450,80	450,80
04/11/2020	001/041120/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	61,00	61,00
04/11/2020	001/041120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	467,54	467,54
04/11/2020	001/041120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	239,45	239,45
<b>Totais do Dia 04/11/2020 000004 Lançamento(s)</b>					<b>1.218,79</b>	<b>1.218,79</b>
05/11/2020	001/051120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	608,85	608,85
05/11/2020	001/051120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	484,20	484,20
05/11/2020	001/051120/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	500,00	500,00
05/11/2020	001/051120/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	570,00	570,00
05/11/2020	001/051120/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	15.000,00	15.000,00
05/11/2020	001/051120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SANTOS REF.11/2020	90,00	90,00
05/11/2020	001/051120/00007	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.11/2020	5,00	5,00
05/11/2020	001/051120/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PASTEL.REF.11/2020	18,00	18,00
<b>Totais do Dia 05/11/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>17.276,05</b>	<b>17.276,05</b>
06/11/2020	001/061120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	253,10	253,10
06/11/2020	001/061120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	245,00	245,00
06/11/2020	001/061120/00003	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.ABBE.REF.11/2020	146,00	146,00
06/11/2020	001/061120/00004	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	4.795,85	4.795,85
06/11/2020	001/061120/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	4.795,85	4.795,85
06/11/2020	001/061120/00006	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PREST.REF.11/2020	1,80	1,80
06/11/2020	001/061120/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.11/2020	35,84	35,84
<b>Totais do Dia 06/11/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>10.273,44</b>	<b>10.273,44</b>
09/11/2020	001/091120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	691,30	691,30
09/11/2020	001/091120/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.RIBEIRO REF.11/2020	132,90	132,90
09/11/2020	001/091120/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	6.400,00	6.400,00
09/11/2020	001/091120/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	230,00	230,00
09/11/2020	001/091120/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	1.850,00	1.850,00
09/11/2020	001/091120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.11/2020	306,36	306,36

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	001/091120/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ALEX REF.11/2020	550,00	550,00
09/11/2020	001/091120/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	250,00	250,00
09/11/2020	001/091120/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.C.BAMBU REF.11/2020	405,90	405,90
09/11/2020	001/091120/00010	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.11/2020	15,12	15,12
<b>Totais do Dia 09/11/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>10.831,58</b>	<b>10.831,58</b>
10/11/2020	001/101120/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SOUSA REF.11/2020	102,00	102,00
10/11/2020	001/101120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	237,10	237,10
10/11/2020	001/101120/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	14,00	14,00
10/11/2020	001/101120/00004	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	794,18	794,18
10/11/2020	001/101120/00005	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	608,41	608,41
10/11/2020	001/101120/00006	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA SANEAMENTO REF.11/2020	116,06	116,06
10/11/2020	001/101120/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	2.150,00	2.150,00
10/11/2020	001/101120/00008	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ LEALMARC.REF.11/2020	700,00	700,00
10/11/2020	001/101120/00009	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ LEALMARC.REF.11/2020	100,00	100,00
10/11/2020	001/101120/00010	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ LEALMARC.REF.11/2020	66,00	66,00
10/11/2020	001/101120/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CANUTO REF.11/2020	96,80	96,80
<b>Totais do Dia 10/11/2020 000011 Lançamento(s)</b>					<b>4.984,55</b>	<b>4.984,55</b>
11/11/2020	001/111120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	392,00	392,00
11/11/2020	001/111120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	277,10	277,10
11/11/2020	001/111120/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.11/2020	75,00	75,00
11/11/2020	001/111120/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	9,00	9,00
11/11/2020	001/111120/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	120,00	120,00
11/11/2020	001/111120/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.11/2020	62,00	62,00
<b>Totais do Dia 11/11/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>935,10</b>	<b>935,10</b>
12/11/2020	001/121120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	217,80	217,80
12/11/2020	001/121120/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	400,00	400,00
12/11/2020	001/121120/00003	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REN.REF.11/2020	115,00	115,00
12/11/2020	001/121120/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.HD REF.11/2020	62,00	62,00
12/11/2020	001/121120/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ AM. REF.11/2020	66,95	66,95
<b>Totais do Dia 12/11/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>861,75</b>	<b>861,75</b>
13/11/2020	001/131120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	474,20	474,20
13/11/2020	001/131120/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	320,73	320,73
13/11/2020	001/131120/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	300,00	300,00
13/11/2020	001/131120/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	3.000,00	3.000,00
13/11/2020	001/131120/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.11/2020	74,00	74,00
13/11/2020	001/131120/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	1.200,00	1.200,00
13/11/2020	001/131120/00007	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	50,00	50,00
13/11/2020	001/131120/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	2.000,00	2.000,00
13/11/2020	001/131120/00009	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	1.000,00	1.000,00
13/11/2020	001/131120/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	MAT.USO/CONS.GLOBO REF.11/2020	81,79	81,79
13/11/2020	001/131120/00011	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	550,00	550,00
13/11/2020	001/131120/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.11/2020	38,00	38,00
13/11/2020	001/131120/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	100,00	100,00
<b>Totais do Dia 13/11/2020 000013 Lançamento(s)</b>					<b>9.188,72</b>	<b>9.188,72</b>
16/11/2020	001/161120/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	350,00	350,00
16/11/2020	001/161120/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.11/2020	90,00	90,00
16/11/2020	001/161120/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	24,00	24,00
16/11/2020	001/161120/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	1.000,00	1.000,00
16/11/2020	001/161120/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	1.000,00	1.000,00
16/11/2020	001/161120/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	500,00	500,00
16/11/2020	001/161120/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	500,00	500,00
16/11/2020	001/161120/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	4.214,00	4.214,00
16/11/2020	001/161120/00009	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	400,00	400,00
16/11/2020	001/161120/00010	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.11/2020	500,00	500,00
16/11/2020	001/161120/00011	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.11/2020	500,00	500,00
16/11/2020	001/161120/00012	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	50,00	50,00
<b>Totais do Dia 16/11/2020 000012 Lançamento(s)</b>					<b>9.128,00</b>	<b>9.128,00</b>
17/11/2020	001/171120/00001	2.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.11/2020	2.248,68	2.248,68
17/11/2020	001/171120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	938,40	938,40
17/11/2020	001/171120/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	13,00	13,00
17/11/2020	001/171120/00004	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.RMC REF.11/2020	28,75	28,75
17/11/2020	001/171120/00005	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.RMC REF.11/2020	28,75	28,75
<b>Totais do Dia 17/11/2020 000005 Lançamento(s)</b>					<b>3.257,58</b>	<b>3.257,58</b>
18/11/2020	001/181120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	474,20	474,20

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	001/181120/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	375,00	375,00
18/11/2020	001/181120/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	100,00	100,00
<b>Totais do Dia 18/11/2020 000003 Lançamento(s)</b>					<b>949,20</b>	<b>949,20</b>
19/11/2020	001/191120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	246,96	246,96
19/11/2020	001/191120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	418,77	418,77
19/11/2020	001/191120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	554,20	554,20
19/11/2020	001/191120/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	15,00	15,00
19/11/2020	001/191120/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	550,00	550,00
19/11/2020	001/191120/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	800,00	800,00
19/11/2020	001/191120/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	1.000,00	1.000,00
19/11/2020	001/191120/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	40,00	40,00
19/11/2020	001/191120/00009	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.BREJINHO REF.11/2020	220,00	220,00
<b>Totais do Dia 19/11/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>3.844,93</b>	<b>3.844,93</b>
20/11/2020	001/201120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	280,00	280,00
20/11/2020	001/201120/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	96,50	96,50
20/11/2020	001/201120/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.11/2020	44,50	44,50
20/11/2020	001/201120/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PASTEL REF.11/2020	25,00	25,00
20/11/2020	001/201120/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.11/2020	65,50	65,50
20/11/2020	001/201120/00006	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.11/2020	400,00	400,00
<b>Totais do Dia 20/11/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>911,50</b>	<b>911,50</b>
23/11/2020	001/231120/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	12,00	12,00
23/11/2020	001/231120/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.11/2020	190,00	190,00
23/11/2020	001/231120/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.11/2020	176,00	176,00
23/11/2020	001/231120/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	55,50	55,50
23/11/2020	001/231120/00005	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.LX HOTEL REF.11/2020	80,00	80,00
23/11/2020	001/231120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.11/2020	47,67	47,67
23/11/2020	001/231120/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DUARTE REF.11/2020	224,64	224,64
23/11/2020	001/231120/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BIJU REF.11/2020	60,00	60,00
23/11/2020	001/231120/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	250,00	250,00
23/11/2020	001/231120/00010	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.LX HOTEL REF.11/2020	66,00	66,00
23/11/2020	001/231120/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	299,41	299,41
<b>Totais do Dia 23/11/2020 000011 Lançamento(s)</b>					<b>1.461,22</b>	<b>1.461,22</b>
24/11/2020	001/241120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	454,20	454,20
24/11/2020	001/241120/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	505,00	505,00
24/11/2020	001/241120/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	100,00	100,00
24/11/2020	001/241120/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	150,00	150,00
24/11/2020	001/241120/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CAPO REF.11/2020	116,05	116,05
24/11/2020	001/241120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MENOS REF.11/2020	89,32	89,32
<b>Totais do Dia 24/11/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>1.414,57</b>	<b>1.414,57</b>
25/11/2020	001/251120/00001	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.HOLIDAY REF.11/2020	3,50	3,50
25/11/2020	001/251120/00002	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.GOL REF.11/2020	120,00	120,00
25/11/2020	001/251120/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	274,40	274,40
25/11/2020	001/251120/00004	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ CPQ REF.11/2020	19,90	19,90
25/11/2020	001/251120/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	197,10	197,10
25/11/2020	001/251120/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	100,00	100,00
25/11/2020	001/251120/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	1.960,00	1.960,00
25/11/2020	001/251120/00008	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	500,00	500,00
25/11/2020	001/251120/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STARB.REF.11/2020	38,70	38,70
25/11/2020	001/251120/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	324,00	324,00
<b>Totais do Dia 25/11/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>3.537,60</b>	<b>3.537,60</b>
26/11/2020	001/261120/00001	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.RENAI REF.11/2020	162,00	162,00
26/11/2020	001/261120/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	150,00	150,00
<b>Totais do Dia 26/11/2020 000002 Lançamento(s)</b>					<b>312,00</b>	<b>312,00</b>
27/11/2020	001/271120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	968,40	968,40
<b>Totais do Dia 27/11/2020 000001 Lançamento(s)</b>					<b>968,40</b>	<b>968,40</b>
30/11/2020	001/301120/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.11/2020	7,70	7,70
30/11/2020	001/301120/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.11/2020	62,00	62,00
30/11/2020	001/301120/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	50,00	50,00
30/11/2020	001/301120/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	6,50	6,50
30/11/2020	001/301120/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MARILENE REF.11/2020	22,75	22,75
30/11/2020	001/301120/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.11/2020	15,00	15,00
30/11/2020	001/301120/00007	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	50,00	50,00
30/11/2020	001/301120/00008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	600,00	600,00
30/11/2020	001/301120/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	204,93	204,93

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	001/301120/00010	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	2.350,00	2.350,00
30/11/2020	001/301120/00011	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	508,80	508,80
30/11/2020	001/301120/00012	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	500,00	500,00
30/11/2020	001/301120/00013	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	1.350,00	1.350,00
30/11/2020	001/301120/00014	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	1.464,00	1.464,00
30/11/2020	001/301120/00015	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.11/2020	120,00	120,00
30/11/2020	001/301120/00016	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	500,00	500,00
30/11/2020	001/301120/00017	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	1.150,00	1.150,00
30/11/2020	001/301120/00018	6.3.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.11/2020	3,61	3,61
30/11/2020	001/301120/00019	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.11/2020	600,00	600,00
30/11/2020	001/DP1120/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
30/11/2020	001/DP1120/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
30/11/2020	001/DP1120/00003	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
30/11/2020	001/DP1120/00004	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
30/11/2020	001/DP1120/00005	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	6,67	6,67
<b>Totais do Dia 30/11/2020 000024 Lançamento(s)</b>					<b>9.677,46</b>	<b>9.677,46</b>
<b>Totais do Mês 11/2020 000166 Lançamento(s)</b>					<b>94.371,89</b>	<b>94.371,89</b>
01/12/2020	001/011220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	227,10	227,10
01/12/2020	001/011220/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	250,00	250,00
01/12/2020	001/011220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	157,47	157,47
01/12/2020	001/011220/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	200,00	200,00
01/12/2020	001/011220/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RIUZU REF.11/2020	132,90	132,90
01/12/2020	001/011220/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00	150,00
01/12/2020	001/011220/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	44,80	44,80
<b>Totais do Dia 01/12/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>1.162,27</b>	<b>1.162,27</b>
02/12/2020	001/021220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	623,70	623,70
02/12/2020	001/021220/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.200,00	1.200,00
02/12/2020	001/021220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	149,90	149,90
02/12/2020	001/021220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.231,10	1.231,10
02/12/2020	001/021220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	276,65	276,65
02/12/2020	001/021220/00006	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.12/2020	180,00	180,00
02/12/2020	001/021220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	129,90	129,90
02/12/2020	001/021220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	384,59	384,59
02/12/2020	001/021220/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	297,00	297,00
02/12/2020	001/021220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	619,47	619,47
<b>Totais do Dia 02/12/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>5.092,31</b>	<b>5.092,31</b>
03/12/2020	001/031220/00001	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.12/2020	1.643,42	1.643,42
03/12/2020	001/031220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	245,00	245,00
03/12/2020	001/031220/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.300,00	1.300,00
03/12/2020	001/031220/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	80,00	80,00
03/12/2020	001/031220/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	100,00	100,00
03/12/2020	001/031220/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	300,00	300,00
03/12/2020	001/031220/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.12/2020	190,00	190,00
<b>Totais do Dia 03/12/2020 000007 Lançamento(s)</b>					<b>3.858,42</b>	<b>3.858,42</b>
04/12/2020	001/041220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	68,60	68,60
04/12/2020	001/041220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	99,00	99,00
04/12/2020	001/041220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	891,00	891,00
04/12/2020	001/041220/00004	6.1.1.2.000015	1.1.1.2.000001	PG.TELECOMUNICAÇÃO REF.12/2020	32,46	32,46
04/12/2020	001/041220/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00	150,00
04/12/2020	001/041220/00006	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-J MONTE	119,80	119,80
04/12/2020	001/041220/00007	2.1.1.1.000019	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-J MONTE	119,80	119,80
04/12/2020	001/041220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ AM.REF.12/2020	19,98	19,98
04/12/2020	001/041220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAVORI REF.12/2020	6,00	6,00
04/12/2020	001/041220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAVORI REF.12/2020	4,00	4,00
<b>Totais do Dia 04/12/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>1.510,64</b>	<b>1.510,64</b>
07/12/2020	001/071220/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.BELEM REF.12/2020	50,00	50,00
07/12/2020	001/071220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PIZZA REF.12/2020	3,90	3,90
07/12/2020	001/071220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.12/2020	15,00	15,00
07/12/2020	001/071220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	99,00	99,00
07/12/2020	001/071220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	412,28	412,28
07/12/2020	001/071220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	493,20	493,20
07/12/2020	001/071220/00007	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000026	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-MP CONST.	50,00	50,00
07/12/2020	001/071220/00008	2.1.1.1.000028	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-MP CONSTRUÇÕES	50,00	50,00
07/12/2020	001/071220/00009	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.120,00	1.120,00
07/12/2020	001/071220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	40,14	40,14

**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	001/071220/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	260,79	260,79
07/12/2020	001/071220/00012	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.12/2020	10,00	10,00
07/12/2020	001/071220/00013	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	90,00	90,00
07/12/2020	001/071220/00014	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	50,00	50,00
<b>Totais do Dia 07/12/2020 000014 Lançamento(s)</b>					<b>2.744,31</b>	<b>2.744,31</b>
08/12/2020	001/081220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	1.463,14	1.463,14
08/12/2020	001/081220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	661,30	661,30
08/12/2020	001/081220/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF EMERSON REF.12/2020	1.550,00	1.550,00
08/12/2020	001/081220/00004	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.12/2020	10,00	10,00
08/12/2020	001/081220/00005	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.12/2020	20,00	20,00
08/12/2020	001/081220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	600,00	600,00
<b>Totais do Dia 08/12/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>4.304,44</b>	<b>4.304,44</b>
09/12/2020	001/091220/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL AUTO REF.12/2020	16,00	16,00
09/12/2020	001/091220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	117,10	117,10
09/12/2020	001/091220/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	600,00	600,00
09/12/2020	001/091220/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	830,00	830,00
09/12/2020	001/091220/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	2.250,00	2.250,00
09/12/2020	001/091220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.436,11	1.436,11
09/12/2020	001/091220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	38,00	38,00
09/12/2020	001/091220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SELF REF.12/2020	40,65	40,65
09/12/2020	001/091220/00009	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.GOLD REF.12/2020	170,00	170,00
<b>Totais do Dia 09/12/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>5.497,66</b>	<b>5.497,66</b>
10/12/2020	001/101220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	324,00	324,00
10/12/2020	001/101220/00002	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.GOLD REF.12/2020	30,00	30,00
10/12/2020	001/101220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	227,10	227,10
10/12/2020	001/101220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	450,00	450,00
10/12/2020	001/101220/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	500,00	500,00
10/12/2020	001/101220/00006	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.12/2020	50,00	50,00
<b>Totais do Dia 10/12/2020 000006 Lançamento(s)</b>					<b>1.581,10</b>	<b>1.581,10</b>
11/12/2020	001/111220/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.J.BARRO REF.12/2020	40,00	40,00
11/12/2020	001/111220/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.12/2020	88,00	88,00
11/12/2020	001/111220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	277,10	277,10
11/12/2020	001/111220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	676,20	676,20
11/12/2020	001/111220/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	174,00	174,00
11/12/2020	001/111220/00006	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.HOTEL MANAIRAREF.12/2020	14,00	14,00
11/12/2020	001/111220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PHARMA REF.12/2020	13,48	13,48
11/12/2020	001/111220/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	7.000,00	7.000,00
<b>Totais do Dia 11/12/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>8.282,78</b>	<b>8.282,78</b>
14/12/2020	001/141220/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.12/2020	176,66	176,66
14/12/2020	001/141220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PANIF.REF.12/2020	4,00	4,00
14/12/2020	001/141220/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,00	70,00
14/12/2020	001/141220/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	64,00	64,00
14/12/2020	001/141220/00005	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO	166,70	166,70
14/12/2020	001/141220/00006	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO	22,50	22,50
14/12/2020	001/141220/00007	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO	22,00	22,00
14/12/2020	001/141220/00008	2.1.1.1.000029	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS	166,70	166,70
14/12/2020	001/141220/00009	2.1.1.1.000029	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS	22,50	22,50
14/12/2020	001/141220/00010	2.1.1.1.000029	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS	22,00	22,00
14/12/2020	001/141220/00011	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	850,00	850,00
14/12/2020	001/141220/00012	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	250,00	250,00
14/12/2020	001/141220/00013	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	700,00	700,00
14/12/2020	001/141220/00014	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	100,00	100,00
14/12/2020	001/141220/00015	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-RI HAPPY	269,96	269,96
14/12/2020	001/141220/00016	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-CROCS	149,00	149,00
14/12/2020	001/141220/00017	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-MC	41,50	41,50
14/12/2020	001/141220/00018	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-BRINCAR	25,00	25,00
14/12/2020	001/141220/00019	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	300,00	300,00
14/12/2020	001/141220/00020	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.12/2020	14,00	14,00
14/12/2020	001/141220/00021	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.12/2020	45,00	45,00
14/12/2020	001/141220/00022	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.12/2020	250,00	250,00
14/12/2020	001/141220/00023	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	400,00	400,00
14/12/2020	001/141220/00024	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.350,00	1.350,00
14/12/2020	001/141220/00025	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	250,00	250,00
14/12/2020	001/141220/00026	6.2.1.2.000018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.12/2020	5.345,85	5.345,85
14/12/2020	001/141220/00027	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.12/2020	280,00	280,00
14/12/2020	001/141220/00028	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,00	70,00

**DIÁRIO CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	001/141220/00029	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	100,00	100,00
14/12/2020	001/141220/00030	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	43,68	43,68
14/12/2020	001/141220/00031	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	13,20	13,20
<b>Totais do Dia 14/12/2020 000031 Lançamento(s)</b>					<b>11.584,25</b>	<b>11.584,25</b>
15/12/2020	001/151220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	237,10	237,10
15/12/2020	001/151220/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.12/2020	500,00	500,00
15/12/2020	001/151220/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	620,00	620,00
15/12/2020	001/151220/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	225,00	225,00
15/12/2020	001/151220/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	50,00	50,00
15/12/2020	001/151220/00006	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000030	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-EMPORIO	226,46	226,46
15/12/2020	001/151220/00007	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000031	DESP.C/MANUT.META REF.12/2020	224,00	224,00
15/12/2020	001/151220/00008	2.1.1.1.000030	1.1.1.2.000001	PG.FORN.EMPORIO REF.12/2020	226,46	226,46
15/12/2020	001/151220/00009	2.1.1.1.000031	1.1.1.2.000001	PG.FORN.META REF.12/2020	224,00	224,00
15/12/2020	001/151220/00010	1.1.1.2.000001	2.2.1.2.000001	EMPREST.BANC.SICOOB REF.12/2020	1.930,00	1.930,00
15/12/2020	001/151220/00011	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PREST.REF.12/2020	13,90	13,90
15/12/2020	001/151220/00012	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL CACIQUE REF.12/2020	50,00	50,00
15/12/2020	001/151220/00013	6.1.1.2.000015	1.1.1.2.000001	PG.TELECOMUNICAÇÃO REF.12/2020	32,46	32,46
15/12/2020	001/151220/00014	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAYANE REF.12/2020	500,00	500,00
15/12/2020	001/151220/00015	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	17,92	17,92
<b>Totais do Dia 15/12/2020 000015 Lançamento(s)</b>					<b>5.077,30</b>	<b>5.077,30</b>
16/12/2020	001/161220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	148,50	148,50
16/12/2020	001/161220/00002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.597,00	1.597,00
16/12/2020	001/161220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	484,20	484,20
16/12/2020	001/161220/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	3.000,00	3.000,00
16/12/2020	001/161220/00005	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ IMPRIMIX REF.12/2020	23,50	23,50
16/12/2020	001/161220/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.12/2020	69,50	69,50
16/12/2020	001/161220/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	650,00	650,00
16/12/2020	001/161220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.12/2020	24,50	24,50
16/12/2020	001/161220/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	25,00	25,00
<b>Totais do Dia 16/12/2020 000009 Lançamento(s)</b>					<b>6.022,20</b>	<b>6.022,20</b>
17/12/2020	001/171220/00001	2.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.12/2020	2.248,68	2.248,68
17/12/2020	001/171220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	225,40	225,40
17/12/2020	001/171220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	1.666,17	1.666,17
17/12/2020	001/171220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	474,20	474,20
17/12/2020	001/171220/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	110,00	110,00
17/12/2020	001/171220/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,00	70,00
17/12/2020	001/171220/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	500,00	500,00
17/12/2020	001/171220/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	800,00	800,00
<b>Totais do Dia 17/12/2020 000008 Lançamento(s)</b>					<b>6.094,45</b>	<b>6.094,45</b>
18/12/2020	001/181220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	227,70	227,70
18/12/2020	001/181220/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MAGNOLIA REF.12/2020	65,02	65,02
18/12/2020	001/181220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.125,20	1.125,20
18/12/2020	001/181220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020	95,17	95,17
18/12/2020	001/181220/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	500,00	500,00
18/12/2020	001/181220/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.500,00	1.500,00
18/12/2020	001/181220/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RICARDO REF.12/2020	13,00	13,00
18/12/2020	001/181220/00008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RODRIGO REF.12/2020	56,50	56,50
18/12/2020	001/181220/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.12/2020	100,00	100,00
18/12/2020	001/181220/00010	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL AUTO REF.12/2020	245,00	245,00
<b>Totais do Dia 18/12/2020 000010 Lançamento(s)</b>					<b>3.927,59</b>	<b>3.927,59</b>
21/12/2020	001/211220/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ARABIAN REF.12/2020	61,20	61,20
21/12/2020	001/211220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CINE REF.12/2020	137,50	137,50
21/12/2020	001/211220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PASSOS REF.12/2020	23,54	23,54
21/12/2020	001/211220/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020	50,00	50,00
21/12/2020	001/211220/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020	12,00	12,00
21/12/2020	001/211220/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	35,00	35,00
21/12/2020	001/211220/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00	150,00
21/12/2020	001/211220/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	197,10	197,10
21/12/2020	001/211220/00009	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020	62,00	62,00
21/12/2020	001/211220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MC REF.12/2020	33,50	33,50
21/12/2020	001/211220/00011	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	10,50	10,50
21/12/2020	001/211220/00012	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	60,00	60,00
<b>Totais do Dia 21/12/2020 000012 Lançamento(s)</b>					<b>832,34</b>	<b>832,34</b>
22/12/2020	001/221220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	246,96	246,96
22/12/2020	001/221220/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	200,00	200,00



**DIÁRIO CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-286  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
22/12/2020	001/221220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CANUTUS REF.12/2020		52,90	52,90
22/12/2020	001/221220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.12/2020		52,00	52,00
22/12/2020	001/221220/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.12/2020		50,00	50,00
22/12/2020	001/221220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		1.024,00	1.024,00
22/12/2020	001/221220/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		1.000,00	1.000,00
22/12/2020	001/221220/00008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		120,00	120,00
22/12/2020	001/221220/00009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		15.000,00	15.000,00
22/12/2020	001/221220/00010	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		300,00	300,00
22/12/2020	001/221220/00011	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		1.000,00	1.000,00
22/12/2020	001/221220/00012	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		500,00	500,00
22/12/2020	001/221220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN REF.12/2020		82,00	82,00
22/12/2020	001/221220/00014	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		1.800,00	1.800,00
22/12/2020	001/221220/00015	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		150,00	150,00
22/12/2020	001/221220/00016	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		250,00	250,00
22/12/2020	001/221220/00017	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURGER REF.12/2020		43,00	43,00
22/12/2020	001/221220/00018	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020		17,92	17,92
<b>Totais do Dia 22/12/2020 000018 Lançamento(s)</b>						<b>21.888,78</b>	<b>21.888,78</b>
23/12/2020	001/231220/00001	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		1.500,00	1.500,00
23/12/2020	001/231220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		625,31	625,31
23/12/2020	001/231220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		1.320,00	1.320,00
23/12/2020	001/231220/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		600,00	600,00
23/12/2020	001/231220/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		6.150,00	6.150,00
23/12/2020	001/231220/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		25,00	25,00
23/12/2020	001/231220/00007	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.AUTO REF.12/2020		568,00	568,00
23/12/2020	001/231220/00013	2.1.1.1.000029	1.1.1.2.000001	PG.FORN.AUTO PEÇAS REF.12/2020		568,00	568,00
23/12/2020	001/231220/00014	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		550,00	550,00
23/12/2020	001/231220/00015	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		500,00	500,00
23/12/2020	001/231220/00016	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		1.560,00	1.560,00
23/12/2020	001/231220/00017	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		850,00	850,00
23/12/2020	001/231220/00018	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL TIUBA REF.12/2020		14,00	14,00
<b>Totais do Dia 23/12/2020 000013 Lançamento(s)</b>						<b>14.830,31</b>	<b>14.830,31</b>
24/12/2020	001/241220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		283,53	283,53
24/12/2020	001/241220/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ADEILSON REF.12/2020		100,00	100,00
24/12/2020	001/241220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		524,20	524,20
24/12/2020	001/241220/00004	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.12/2020		200,00	200,00
24/12/2020	001/241220/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		300,00	300,00
24/12/2020	001/241220/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		300,00	300,00
24/12/2020	001/241220/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. AM. REF.12/2020		46,95	46,95
24/12/2020	001/241220/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AM.REF.12/2020		199,00	199,00
24/12/2020	001/241220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		25,00	25,00
24/12/2020	001/241220/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		200,00	200,00
24/12/2020	001/241220/00011	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL JUBARTE REF.12/2020		60,00	60,00
24/12/2020	001/241220/00012	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CARNES REF.12/2020		135,50	135,50
24/12/2020	001/241220/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FRIGOTIL REF.12/2020		163,80	163,80
24/12/2020	001/241220/00014	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P. MAIS REF.12/2020		90,00	90,00
24/12/2020	001/241220/00015	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020		10,04	10,04
24/12/2020	001/241220/00016	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020		8,96	8,96
<b>Totais do Dia 24/12/2020 000016 Lançamento(s)</b>						<b>2.646,98</b>	<b>2.646,98</b>
28/12/2020	001/281220/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ULTRA REF.12/2020		45,93	45,93
28/12/2020	001/281220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. PAN. REF.12/2020		12,00	12,00
28/12/2020	001/281220/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020		50,00	50,00
28/12/2020	001/281220/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		15,00	15,00
28/12/2020	001/281220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		474,20	474,20
28/12/2020	001/281220/00006	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONS.RMC REF.12/2020		32,50	32,50
28/12/2020	001/281220/00007	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.RMC REF.12/2020		32,50	32,50
28/12/2020	001/281220/00008	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		225,00	225,00
28/12/2020	001/281220/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.12/2020		3,75	3,75
28/12/2020	001/281220/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		400,00	400,00
28/12/2020	001/281220/00011	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		1.870,00	1.870,00
28/12/2020	001/281220/00012	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		90,00	90,00
28/12/2020	001/281220/00013	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		240,00	240,00
<b>Totais do Dia 28/12/2020 000013 Lançamento(s)</b>						<b>3.490,88</b>	<b>3.490,88</b>
29/12/2020	001/291220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		504,20	504,20
29/12/2020	001/291220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		382,20	382,20
29/12/2020	001/291220/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		100,00	100,00
29/12/2020	001/291220/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.12/2020		49,96	49,96
29/12/2020	001/291220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REAL REF.12/2020		60,00	60,00



# DIÁRIO CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00040

Emissão: 31/12/2020

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
------	------	----------------	-----------------	-----------	--------	---------

CRC: 009796-PI









# DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Emissão: 31/12/2020  
Competência: 03/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS	59.948,97
3.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	59.948,97
3.1.2	RECEITA DE SERVICOS	60.488,97
3.1.2.2	SERVICOS A VISTA	60.488,97
3.1.2.2.000001	RECEITA A VISTA	60.488,97
3.1.3	DEDUCOES DA RECEITA	-540,00
3.1.3.2	DEDUCOES DE SERVICOS	-540,00
3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL	-540,00
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>59.948,97</b>
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-41.450,92
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.225,48
6.2.1	DA ADMINISTRACAO	-41.225,48
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-41.224,30
6.2.1.2.000004	TELEFONE	-50,00
6.2.1.2.000010	MANUTENÇÃO	-8.193,17
6.2.1.2.000018	MATERIAL ESCOLAR	-17.193,14
6.2.1.2.000023	COMBUSTIVEL	-590,50
6.2.1.2.000028	MATERIAL CONSUMO	-5.862,89
6.2.1.2.000032	DEPRECIACOES	-105,50
6.2.1.2.000033	SERVICOS TERCEIROS PJ	-2.928,27
6.2.1.2.000034	SERVICOS TERCEIROS PF	-5.691,85
6.2.1.2.000038	MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP	-583,98
6.2.1.2.000047	CERTIFICADO	-25,00
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS	-1,18
6.2.1.3.000002	TAXAS	-1,18
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-225,44
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-225,44
6.3.1.1	JUROS PASSIVOS	-3,92
6.3.1.1.000002	JUROS	-3,92
6.3.1.2.000005	JUROS E TAXAS BANCÁRIAS	-221,52
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>18.498,05</b>
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-221,52
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>		<b>18.498,05</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>18.498,05</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>18.498,05</b>

**LAIS RODRIGUES  
ALVES DE SOUSA:**  
05445457370

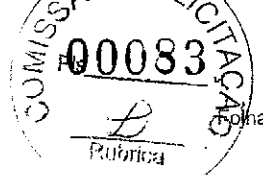
Assinatura eletrônica por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:  
05445457370  
UNI - D-SP, D-ICP-Brasil, Confirmação da Receita Federal em RFB - RFB,  
OBRIGADO a emitir em PDF para o BR/0000: 05445457370/01/03  
OU - PRO BENEFICIA: LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA 05445457370  
Para: 05445457370  
Localização: Rua localizada de consultoria e af  
Cidade: 05445457370  
Tipo: Assinatura - 10.1.3

**JOSELIO FELIX E  
SILVA:79534848387**

Assinatura eletrônica por JOSELIO FELIX E SILVA:  
05445457370  
UNI - D-SP, D-ICP-Brasil, Confirmação da Receita Federal em RFB - RFB,  
OBRIGADO a emitir em PDF para o BR/0000: 05445457370/01/03  
OU - PRO BENEFICIA: JOSELIO FELIX E SILVA 79534848387  
Para: 79534848387  
Localização: Rua localizada de consultoria e af  
Cidade: 05445457370  
Tipo: Assinatura - 10.1.3

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E SILVA  
CNPJ: 18.011.475/0001-49  
CRC: 009796-PI



# DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Emissão: 31/12/2020  
Competência: 04/2020

Conta Contábil / Descri�o da Conta	Resultado
<b>3 RECEITAS</b>	<b>23.661,56</b>
3.1 RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	23.661,56
3.1.2 RECEITA DE SERVICOS	24.261,56
3.1.2.2 SERVICOS A VISTA	24.261,56
3.1.2.2.000001 RECEITA A VISTA	24.261,56
3.1.3 DEDUCOES DA RECEITA	-600,00
3.1.3.2 DEDUCOES DE SERVICOS	-600,00
3.1.3.2.000007 PROV.SIMPLES NACIONAL	-600,00
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	
	<b>23.661,56</b>
<b>6 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-53.425,21</b>
6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53.329,10
6.2.1 DA ADMINISTRACAO	-53.329,10
6.2.1.2 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-53.329,10
6.2.1.2.000004 TELEFONE	-50,00
6.2.1.2.000010 MANUTEN�O	-196,00
6.2.1.2.000018 MATERIAL ESCOLAR	-14.363,35
6.2.1.2.000023 COMBUSTIVEL	-600,00
6.2.1.2.000028 MATERIAL CONSUMO	-4.683,50
6.2.1.2.000032 DEPRECIACOES	-105,50
6.2.1.2.000033 SERVICOS TERCEIROS PJ	-1.776,00
6.2.1.2.000034 SERVICOS TERCEIROS PF	-31.554,75
6.3 DESPESAS FINANCEIRAS	-96,11
6.3.1 DESPESAS FINANCEIRAS	-96,11
6.3.1.1 JUROS PASSIVOS	-2,67
6.3.1.1.000002 JUROS	-2,67
6.3.1.2.000005 JUROS E TAXAS BANCÁRIAS	-93,44
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	
	<b>-29.763,65</b>
6.3.1.2 DESPESAS BANCARIAS	-93,44
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>	
	<b>-29.763,65</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	
	<b>-29.763,65</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	
	<b>-29.763,65</b>

**LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370**

Assinado digitalmente por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFI e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=33049/1/000198, ou=PRESENCIAL, cn=LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localiza o: sua localiza o de assinatura aqui  
Data: 2021.05.06 22:44:17-03'00'  
Formato: Versão: 10.1.3

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30

**JOSÉLIO FELIX E SILVA:79534848387**

Assinado digitalmente por JOSÉLIO FELIX E SILVA:79534848387  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFI e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=33049/1/000198, ou=PRESENCIAL, cn=JOS LIO FELIX E SILVA:79534848387  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localiza o: sua localiza o de assinatura aqui  
Data: 2021.05.06 22:44:17-03'00'  
Formato: Versão: 10.1.3

JOSÉLIO FELIX E SILVA  
CNPJ: 18.011.475/0001-49  
CRC: 009796-PI







# DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Emissão: 31/12/2020  
Competência: 06/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS	16.855,92
3.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	16.855,92
3.1.2	RECEITA DE SERVICOS	17.455,92
3.1.2.2	SERVICOS A VISTA	17.455,92
3.1.2.2.000001	RECEITA A VISTA	17.455,92
3.1.3	DEDUCOES DA RECEITA	-600,00
3.1.3.2	DEDUCOES DE SERVICOS	-600,00
3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL	-600,00
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>16.855,92</b>
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-17.434,36
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.385,74
6.2.1	DA ADMINISTRACAO	-17.385,74
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-16.531,75
6.2.1.2.000004	TELEFONE	-20,00
6.2.1.2.000023	COMBUSTIVEL	-169,50
6.2.1.2.000028	MATERIAL CONSUMO	-2.938,75
6.2.1.2.000032	DEPRECIACOES	-105,50
6.2.1.2.000033	SERVICOS TERCEIROS PJ	-557,00
6.2.1.2.000034	SERVICOS TERCEIROS PF	-12.461,00
6.2.1.2.000047	CERTIFICADO	-280,00
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS	-853,99
6.2.1.3.000002	TAXAS	-853,99
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-48,62
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-48,62
6.3.1.1	JUROS PASSIVOS	-3,82
6.3.1.1.000002	JUROS	-3,82
6.3.1.2.000005	JUROS E TAXAS BANCÁRIAS	-44,80
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-578,44</b>
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-44,80
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>		<b>-578,44</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>-578,44</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>-578,44</b>

**LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370**  
Assinado digitalmente por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370  
 DN: CN=LAI RODRIGUES ALVES DE SOUSA, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF, OU=BR  
 RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370  
 Serial: 816664 e sobre o mesmo documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.08.28 22:48:43-03'00"  
 First Responder Versão: 10.1.3

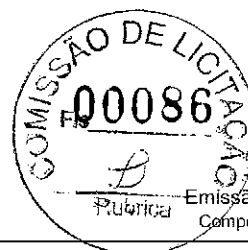
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30

**JOSELIO FELIX E SILVA:79534848387**  
Assinado digitalmente por JOSELIO FELIX E SILVA:79534848387  
 DN: CN=JOSELIO FELIX E SILVA, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF, OU=BR  
 JOSELIO FELIX E SILVA:79534848387  
 Serial: 816664 e sobre o mesmo documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.08.28 22:47:11-03'00"  
 First Responder Versão: 10.1.3

JOSELIO FELIX E SILVA  
 CNPJ: 18.011.475/0001-49  
 CRC: 009796-P1

**DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019



Folha: 00048

Emissão: 31/12/2020  
Competência: 07/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS	11.988,88
3.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	11.988,88
3.1.2	RECEITA DE SERVICOS	12.588,88
3.1.2.2	SERVICOS A VISTA	12.588,88
3.1.2.2.000001	RECEITA A VISTA	12.588,88
3.1.3	DEDUCOES DA RECEITA	-600,00
3.1.3.2	DEDUCOES DE SERVICOS	-600,00
3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL	-600,00
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>11.988,88</b>
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-23.470,12
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.425,32
6.2.1	DA ADMINISTRACAO	-23.425,32
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-22.884,52
6.2.1.2.000018	MATERIAL ESCOLAR	-2.158,23
6.2.1.2.000023	COMBUSTIVEL	-383,18
6.2.1.2.000028	MATERIAL CONSUMO	-2.036,61
6.2.1.2.000032	DEPRECIACOES	-105,50
6.2.1.2.000033	SERVICOS TERCEIROS PJ	-666,00
6.2.1.2.000034	SERVICOS TERCEIROS PF	-17.340,00
6.2.1.2.000047	CERTIFICADO	-195,00
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS	-540,80
6.2.1.3.000002	TAXAS	-540,80
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-44,80
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-44,80
6.3.1.2.000005	JUROS E TAXAS BANCÁRIAS	-44,80
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-11.481,24</b>
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-44,80
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>		<b>-11.481,24</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>-11.481,24</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>-11.481,24</b>

**LAIS RODRIGUES ALVES  
DE SOUSA:05445457370**

Atestado digitalizado por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370  
DN: C=BR, O=CPRO-Sistem, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPJ - CPPT AT, OU=CA DANMCO, OU=086487878156, OU=PRESENCIAL, CN=LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370  
Render: Eu sou o autor deste documento  
Localizado: sua localização na assinatura aqui  
Data: 2021.08.08 22:48:16 -05'00'  
Font Reader Versão: 10.1.3

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30

**JOSELIO FELIX E  
SILVA:79534848387**

Atestado digitalizado por JOSELIO FELIX E SILVA:79534848387  
DN: C=BR, O=CPRO-Sistem, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPJ - CPPT  
DE VANTAGENS LTDA, OU=086487878156, OU=PRESENCIAL, CN=JOSELIO FELIX E  
SILVA:79534848387  
Render: Eu sou o autor deste documento  
Localizado: sua localização na assinatura aqui  
Data: 2021.08.08 22:48:16 -05'00'  
Font Reader Versão: 10.1.3

JOSELIO FELIX E SILVA  
CNPJ: 18.011.475/0001-49  
CRC: 009796-P1

# DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019



Folha: 00049

Emissão: 31/12/2020  
Competência: 08/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS	14.864,52
3.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	14.864,52
3.1.2	RECEITA DE SERVICOS	15.524,52
3.1.2.2	SERVICOS A VISTA	15.524,52
3.1.2.2.000001	RECEITA A VISTA	15.524,52
3.1.3	DEDUCOES DA RECEITA	-660,00
3.1.3.2	DEDUCOES DE SERVICOS	-660,00
3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL	-660,00
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>14.864,52</b>
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-21.229,59
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.148,23
6.2.1	DA ADMINISTRACAO	-21.148,23
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-20.124,50
6.2.1.2.000004	TELEFONE	-20,00
6.2.1.2.000018	MATERIAL ESCOLAR	-1.023,73
6.2.1.2.000020	ESTACIONAMENTO	-8,00
6.2.1.2.000023	COMBUSTIVEL	-536,03
6.2.1.2.000028	MATERIAL CONSUMO	-3.103,54
6.2.1.2.000032	DÉPRECIACOES	-105,50
6.2.1.2.000033	SERVICOS TERCEIROS PJ	-938,80
6.2.1.2.000034	SERVICOS TERCEIROS PF	-14.388,90
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS	-1.023,73
6.2.1.3.000002	TAXAS	-1.023,73
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-81,36
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-81,36
6.3.1.1	JUROS PASSIVOS	-0,72
6.3.1.1.000002	JUROS	-0,72
6.3.1.2.000005	JUROS E TAXAS BANCÁRIAS	-80,64
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-6.365,07</b>
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-80,64
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSL/IRPJ</b>		<b>-6.365,07</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>-6.365,07</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>-6.365,07</b>

**LAIS RODRIGUES  
ALVES DE SOUSA**  
05445457370

Aprovado digitalmente por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA  
05445457370  
DN: CN=LAI, OU=CPA/RS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFEB e CPF A1, OU=MA BRANCO, OU=2861878/000198,  
OU=PRESENCIAL, OU=LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA/05445457370  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sala licitação de estrutura equi  
Data: 2021.05.05 22:55:39.0007  
Post: Teleric Versão: 10.1.3

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30

**JOSELIO FELIX E  
SILVA:79534848387**

Aprovado digitalmente por JOSELIO FELIX E SILVA/79534848387  
DN: CN=JOSELIO FELIX E SILVA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFEB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=2861878/000198,  
OU=PRESENCIAL, OU=JOSELIO FELIX E SILVA/79534848387  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sala licitação de estrutura equi  
Data: 2021.05.05 22:56:42.0007  
Post: Teleric Versão: 10.1.3

JOSÉLIO FELIX E SILVA  
CNPJ: 18.011.475/0001-49  
CRC: 009796-PI



# DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Emissão: 31/12/2020  
Competência: 09/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
<b>3 RECEITAS</b>	<b>21.282,64</b>
3.1 RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	21.282,64
3.1.2 RECEITA DE SERVICOS	21.882,64
3.1.2.2 SERVICOS A VISTA	21.882,64
3.1.2.2.000001 RECEITA A VISTA	21.882,64
3.1.3 DEDUCOES DA RECEITA	-600,00
3.1.3.2 DEDUCOES DE SERVICOS	-600,00
3.1.3.2.000007 PROV.SIMPLES NACIONAL	-600,00
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	
	<b>21.282,64</b>
<b>6 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-21.737,09</b>
6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.628,49
6.2.1 DA ADMINISTRACAO	-21.628,49
6.2.1.2 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-21.458,92
6.2.1.2.000010 MANUTENÇÃO	-265,55
6.2.1.2.000018 MATERIAL ESCOLAR	-2.437,27
6.2.1.2.000020 ESTACIONAMENTO	-10,00
6.2.1.2.000023 COMBUSTIVEL	-545,50
6.2.1.2.000028 MATERIAL CONSUMO	-3.569,43
6.2.1.2.000032 DEPRECIACOES	-112,17
6.2.1.2.000033 SERVICOS TERCEIROS PJ	-215,00
6.2.1.2.000034 SERVICOS TERCEIROS PF	-14.304,00
6.2.1.3 IMPOSTOS E TAXAS	-169,57
6.2.1.3.000002 TAXAS	-169,57
6.3 DESPESAS FINANCEIRAS	-108,60
6.3.1 DESPESAS FINANCEIRAS	-108,60
6.3.1.2.000005 JUROS E TAXAS BANCÁRIAS	-108,60
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	
	<b>-454,45</b>
6.3.1.2 DESPESAS BANCARIAS	-108,60
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>	
	<b>-454,45</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	
	<b>-454,45</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	
	<b>-454,45</b>

Assinado digitalmente por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:0544457370  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFID e-CPF A1, OU=EM BRANCO, CN=0544457370, OU=PRESENCIAL, CN=LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:0544457370  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizado sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.08.08 08:54:50-0300  
 Font Reader Versão: 10.1.3

**LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:0544457370**

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30

Assinado digitalmente por JOSELIO FELIX E SILVA:79534848387  
DN: C=BR, CN=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFID e-CPF A1, OU=EM BRANCO, CN=0544457370, OU=PRESENCIAL, CN=JOSELIO FELIX E SILVA:79534848387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizado sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.08.08 22:54:12-0300  
 Font Reader Versão: 10.1.3

**JOSELIO FELIX E SILVA:79534848387**

JOSÉLIO FELIX E SILVA  
CNPJ: 18.011.475/0001-49  
CRC: 009796-PI



**DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019



Folha: 00052

Emissão: 31/12/2020  
Competência: 11/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
<b>3 RECEITAS</b>	<b>21.348,47</b>
3.1 RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	21.348,47
3.1.2 RECEITA DE SERVICOS	21.948,47
3.1.2.2 SERVICOS A VISTA	21.948,47
3.1.2.2.000001 RECEITA A VISTA	21.948,47
3.1.3 DEDUCOES DA RECEITA	-600,00
3.1.3.2 DEDUCOES DE SERVICOS	-600,00
3.1.3.2.000007 PROV.SIMPLES NACIONAL	-600,00
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>21.348,47</b>
<b>6 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-34.181,99</b>
6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.082,62
6.2.1 DA ADMINISTRACAO	-34.082,62
6.2.1.2 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-32.430,42
6.2.1.2.000004 TELEFONE	-30,00
6.2.1.2.000018 MATERIAL ESCOLAR	-10.994,29
6.2.1.2.000020 ESTACIONAMENTO	-5,00
6.2.1.2.000023 COMBUSTIVEL	-708,00
6.2.1.2.000027 DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	-797,50
6.2.1.2.000028 MATERIAL CONSUMO	-3.673,01
6.2.1.2.000032 DEPRECIACOES	-112,17
6.2.1.2.000033 SERVICOS TERCEIROS PJ	-1.522,70
6.2.1.2.000034 SERVICOS TERCEIROS PF	-14.587,75
6.2.1.3 IMPOSTOS E TAXAS	-1.652,20
6.2.1.3.000002 TAXAS	-1.652,20
6.3 DESPESAS FINANCEIRAS	-99,37
6.3.1 DESPESAS FINANCEIRAS	-99,37
6.3.1.1 JUROS PASSIVOS	-3,61
6.3.1.1.000002 JUROS	-3,61
6.3.1.2.000005 JUROS E TAXAS BANCARIAS	-95,76
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-12.833,52</b>
6.3.1.2 DESPESAS BANCARIAS	-95,76
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>	<b>-12.833,52</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-12.833,52</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>-12.833,52</b>

**LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370**

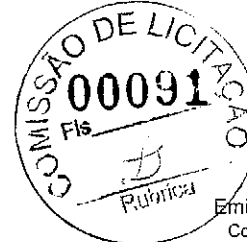
Assinado eletronicamente por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA em 31/12/2020 às 14:04:12. O conteúdo deste documento é válido e autêntico. Qualquer alteração ou falsificação acarretará responsabilidade legal. Para mais informações consulte o site www.jcma.ma.gov.br. Assinado por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA em 31/12/2020 às 14:04:12. Assinado por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA em 31/12/2020 às 14:04:12.

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30

**JOSÉLIO FELIX E SILVA: 79534848387**

Assinado eletronicamente por JOSÉLIO FELIX E SILVA em 31/12/2020 às 14:04:12. O conteúdo deste documento é válido e autêntico. Qualquer alteração ou falsificação acarretará responsabilidade legal. Para mais informações consulte o site www.jcma.ma.gov.br. Assinado por JOSÉLIO FELIX E SILVA em 31/12/2020 às 14:04:12. Assinado por JOSÉLIO FELIX E SILVA em 31/12/2020 às 14:04:12.

JOSÉLIO FELIX E SILVA  
CNPJ: 18.011.475/0001-49  
CRC: 009796-PI



# DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Emissão: 31/12/2020  
Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
<b>3 RECEITAS</b>	<b>49.498,00</b>
3.1 RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	49.498,00
3.1.2 RECEITA DE SERVICOS	50.128,00
3.1.2.2 SERVICOS A VISTA	50.128,00
3.1.2.2.000001 RECEITA A VISTA	50.128,00
3.1.3 DEDUCOES DA RECEITA	-630,00
3.1.3.2 DEDUCOES DE SERVICOS	-630,00
3.1.3.2.000007 PROV.SIMPLES NACIONAL	-630,00
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	
	<b>49.498,00</b>
<b>6 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-47.930,09</b>
6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	-64,92
6.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS	-64,92
6.1.1.2 DESPESAS COMERCIAIS	-64,92
6.1.1.2.000015 DESPESA C/TELECOMUNICAÇÃO	-64,92
6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-47.693,83
6.2.1 DA ADMINISTRACAO	-47.693,83
6.2.1.2 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-47.693,83
6.2.1.2.000004 TELEFONE	-105,00
6.2.1.2.000010 MANUTENÇÃO	-1.399,46
6.2.1.2.000018 MATERIAL ESCOLAR	-6.989,27
6.2.1.2.000023 COMBUSTIVEL	-828,02
6.2.1.2.000027 DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	-214,00
6.2.1.2.000028 MATERIAL CONSUMO	-7.467,86
6.2.1.2.000032 DEPRECIACOES	-112,17
6.2.1.2.000033 SERVICOS TERCEIROS PJ	-697,40
6.2.1.2.000034 SERVICOS TERCEIROS PF	-29.880,65
6.3 DESPESAS FINANCEIRAS	-171,34
6.3.1 DESPESAS FINANCEIRAS	-171,34
6.3.1.1 JUROS PASSIVOS	-4,78
6.3.1.1.000002 JUROS	-4,78
6.3.1.2.000005 JUROS E TAXAS BANCÁRIAS	-166,56
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	
	<b>1.567,91</b>
6.3.1.2 DESPESAS BANCARIAS	-166,56
<b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b>	
	<b>1.567,91</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	
	<b>1.567,91</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	
	<b>1.567,91</b>

**LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370**

Assinado digitalmente por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA em 31/12/2020 às 10:49:58 AM. CNPJ: 35.641.413/0001-30. Documento de Natureza Fiscal. RFB, OMPF3 e OFF. At. 01/2019. BRASILEIRO. QUANTIDADE DE ASSINATURAS: 01. CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 05445457370. RFB: 05445457370. OMPF3: 05445457370. OFF: 05445457370. Endereço: Av. Benedito Ferreira Campos, 867 - Parque Alvorada - Timon - MA - CEP: 65633-280. Post Reader Versão: 01.1.2.100

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30

**JOSELIO FELIX E SILVA:79534848387**

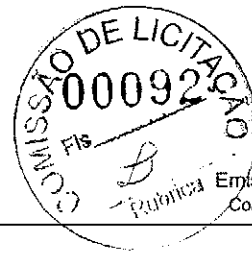
Assinado digitalmente por JOSELIO FELIX E SILVA em 31/12/2020 às 10:49:58 AM. CNPJ: 18.011.475/0001-49. Documento de Natureza Fiscal. RFB, OMPF3 e OFF. At. 01/2019. BRASILEIRO. QUANTIDADE DE ASSINATURAS: 01. CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 79534848387. RFB: 79534848387. OMPF3: 79534848387. OFF: 79534848387. Endereço: Av. Benedito Ferreira Campos, 867 - Parque Alvorada - Timon - MA - CEP: 65633-280. Post Reader Versão: 01.1.2.100

JOSELIO FELIX E SILVA  
CNPJ: 18.011.475/0001-49  
CRC: 009796-PI



# INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/2020 até 12/2020



Folha: 00054

Emissão: 31/12/2020  
Competência: 12/2020

Indicadores / Índices	Fórmula	Cálculo	Resultado
PL = Patrimônio Líquido		(59.013,08)-((59.013,08)-(5.405,16))	5.405,16
		1 - ATIVO 2 - PASSIVO 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	
Expressão: ((PC1)-((PC2)-(PC)-(PC2.3)))			
ILS = Índice de Liquidez Seca		(46.784,34 - 0,00)/(7.170,00)	6,53
		1.1 - CIRCULANTE 1.1.4 - ESTOQUES 2.1 - CIRCULANTE	
Expressão: (PC1.1-PC1.1.4)/(PC2.1)			
ILC = Índice de Liquidez Corrente		(46.784,34)/(7.170,00)	6,53
		1.1 - CIRCULANTE 2.1 - CIRCULANTE	
Expressão: (PC1.1)/(PC2.1)			
CCL = Capital Circulante Líquido		46.784,34 - 7.170,00	39.614,34
		1.1 - CIRCULANTE 2.1 - CIRCULANTE	
Expressão: PC1.1-PC2.1			

**LAIS RODRIGUES  
ALVES DE SOUSA**  
05445457370

Assinado digitalmente por LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA  
05445457370  
DN: CN=LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA, OU=EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, O=EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, C=BRASIL, E=LAIS.RODRIGUES@EDUCACIONALDOMBOSCO.COM.BR, OU=EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, O=EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, C=BRASIL, E=LAIS.RODRIGUES@EDUCACIONALDOMBOSCO.COM.BR  
Data: 2021.05.06 22:05:01 -03'00'  
Form Reader Versão: 10.1.3

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA  
CNPJ: 35.641.413/0001-30

**JOSELIO FELIX E  
SILVA:79534848387**

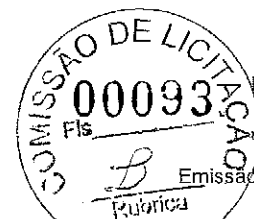
Assinado digitalmente por JOSELIO FELIX E SILVA:79534848387  
DN: CN=JOSELIO FELIX E SILVA, OU=EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, O=EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, C=BRASIL, E=JOSELIO.FELIX@EDUCACIONALDOMBOSCO.COM.BR, OU=EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, O=EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, C=BRASIL, E=JOSELIO.FELIX@EDUCACIONALDOMBOSCO.COM.BR  
Data: 2021.05.06 22:05:01 -03'00'  
Form Reader Versão: 10.1.3

JOSÉLIO FELIX E SILVA  
CNPJ: 18.011.475/0001-49  
CRC: 009796-PI

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.1.000001 - CAIXA</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.100,32</b>
01/01/2020	001/010120/00001	2.3.1.2.000001	CAP.SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00		98.899,68	
07/01/2020	001/070120/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		1.900,00	96.999,68	
10/01/2020	001/100120/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		2.000,00	94.999,68	
10/01/2020	001/100120/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		3.000,00	91.999,68	
13/01/2020	001/130120/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	200,00		92.199,68	
14/01/2020	001/140120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		2.670,00	89.529,68	
15/01/2020	001/150120/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	250,00		89.779,68	
15/01/2020	001/150120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		3.050,00	86.729,68	
15/01/2020	001/150120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	150,00		86.879,68	
16/01/2020	001/160120/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		900,00	85.979,68	
17/01/2020	001/170120/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		1.125,00	84.854,68	
21/01/2020	001/210120/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		2.260,00	82.594,68	
21/01/2020	001/210120/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		1.300,00	81.294,68	
21/01/2020	001/210120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	190,00		81.484,68	
24/01/2020	001/240120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		3.450,00	78.034,68	
24/01/2020	001/240120/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	250,00		78.284,68	
27/01/2020	001/270120/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	400,00		78.684,68	
27/01/2020	001/270120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	400,00		79.084,68	
27/01/2020	001/270120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	1.000,00		80.084,68	
27/01/2020	001/270120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	1.000,00		81.084,68	
27/01/2020	001/270120/00017	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		2.000,00	79.084,68	
27/01/2020	001/270120/00018	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	250,00		79.334,68	
28/01/2020	001/280120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		4.300,00	75.034,68	
30/01/2020	001/300120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	2.000,00		77.034,68	
30/01/2020	001/300120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	2,57		77.037,25	
31/01/2020	001/310120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020		1.200,00	75.837,25	
31/01/2020	001/310120/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	1.000,00		76.837,25	
31/01/2020	001/310120/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	750,00		77.587,25	
31/01/2020	001/310120/00013	2.1.1.1.000001	PG.FORN.NF.3238/1-A V R ALVES		6.475,00	71.112,25	
03/02/2020	001/030220/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		72.112,25	
03/02/2020	001/030220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	200,00		72.312,25	
03/02/2020	001/030220/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	700,00		73.012,25	
03/02/2020	001/030220/00016	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		1.350,00	71.662,25	
04/02/2020	001/040220/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		25.000,00	46.662,25	
05/02/2020	001/050220/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		3.500,00	43.162,25	
05/02/2020	001/050220/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		1.000,00	42.162,25	
06/02/2020	001/060220/00012	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		43.162,25	
06/02/2020	001/060220/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	750,00		43.912,25	
07/02/2020	001/070220/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	400,00		44.312,25	
10/02/2020	001/100220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	160,00		44.472,25	
10/02/2020	001/100220/00026	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		3.910,00	40.562,25	
10/02/2020	001/100220/00027	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	250,00		40.812,25	
11/02/2020	001/110220/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		3.200,00	37.612,25	
11/02/2020	001/110220/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		38.612,25	
11/02/2020	001/110220/00012	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	500,00		39.112,25	
12/02/2020	001/120220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	250,00		39.362,25	
13/02/2020	001/130220/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		1.200,00	38.162,25	
13/02/2020	001/130220/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	250,00		38.412,25	
14/02/2020	001/140220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	400,00		38.812,25	
14/02/2020	001/140220/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	50,00		38.862,25	
17/02/2020	001/170220/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		39.862,25	
17/02/2020	001/170220/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		40.862,25	
17/02/2020	001/170220/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		41.862,25	
17/02/2020	001/170220/00018	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		3.220,00	38.642,25	
18/02/2020	001/180220/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	150,00		38.792,25	
19/02/2020	001/190220/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		2.600,00	36.192,25	
20/02/2020	001/200220/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	390,00		36.582,25	
20/02/2020	001/200220/00020	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	90,00		36.672,25	
20/02/2020	001/200220/00021	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	570,00		37.242,25	
21/02/2020	001/210220/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		38.242,25	
21/02/2020	001/210220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	500,00		38.742,25	
26/02/2020	001/260220/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		680,00	38.062,25	
26/02/2020	001/260220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020		2.500,00	35.562,25	
26/02/2020	001/260220/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		36.562,25	
26/02/2020	001/260220/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		37.562,25	

*[Handwritten signature]*

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.1.00001 - CAIXA</b>						<b>Saldo Anterior 37.562,25</b>
26/02/2020	001/260220/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	250,00		37.812,25
26/02/2020	001/260220/00015	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	120,00		37.932,25
26/02/2020	001/260220/00040	2.1.1.1.000001	PG.FORN.NF.3243/1-A V R ALVES		10.425,00	27.507,25
27/02/2020	001/270220/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	150,00		27.657,25
28/02/2020	001/280220/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	150,00		27.807,25
28/02/2020	001/280220/00019	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		28.807,25
28/02/2020	001/280220/00020	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	300,00		29.107,25
28/02/2020	001/280220/00021	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00		30.107,25
02/03/2020	001/020320/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	3.000,00		33.107,25
02/03/2020	001/020320/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020		2.175,00	30.932,25
02/03/2020	001/020320/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00		31.932,25
02/03/2020	001/020320/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	200,00		32.132,25
02/03/2020	001/020320/00031	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	400,00		32.532,25
02/03/2020	001/020320/00032	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	400,00		32.932,25
02/03/2020	001/020320/00033	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	400,00		33.332,25
02/03/2020	001/020320/00036	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	450,00		33.782,25
03/03/2020	001/030320/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020		2.200,00	31.582,25
03/03/2020	001/030320/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020		2.000,00	29.582,25
04/03/2020	001/040320/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020		3.050,00	26.532,25
05/03/2020	001/050320/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	5.000,00		31.532,25
06/03/2020	001/060320/00018	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00		32.532,25
09/03/2020	001/090320/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	500,00		33.032,25
09/03/2020	001/090320/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00		34.032,25
09/03/2020	001/090320/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	380,00		34.412,25
09/03/2020	001/090320/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	250,00		34.662,25
09/03/2020	001/090320/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	250,00		34.912,25
09/03/2020	001/090320/00016	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	300,00		35.212,25
10/03/2020	001/100320/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00		36.212,25
10/03/2020	001/100320/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	500,00		36.712,25
12/03/2020	001/120320/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	170,00		36.882,25
13/03/2020	001/130320/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	800,00		37.682,25
16/03/2020	001/160320/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00		38.682,25
16/03/2020	001/160320/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	200,00		38.882,25
16/03/2020	001/160320/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	150,00		39.032,25
16/03/2020	001/160320/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	27.251,00		66.283,25
17/03/2020	001/170320/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020		27.000,00	39.283,25
17/03/2020	001/170320/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020		3.326,00	35.957,25
17/03/2020	001/170320/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	200,00		36.157,25
17/03/2020	001/170320/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	100,00		36.257,25
19/03/2020	001/190320/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.280,00		37.537,25
20/03/2020	001/200320/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	150,00		37.687,25
23/03/2020	001/230320/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00		38.687,25
23/03/2020	001/230320/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	1.000,00		39.687,25
23/03/2020	001/230320/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	400,00		40.087,25
23/03/2020	001/230320/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	150,00		40.237,25
25/03/2020	001/250320/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	4.987,50		45.224,75
02/04/2020	001/020420/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		2.640,00	42.384,75
03/04/2020	001/030420/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	300,00		42.684,75
06/04/2020	001/060420/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	750,00		43.434,75
06/04/2020	001/060420/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		499,00	42.935,75
08/04/2020	001/080420/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		1.890,00	41.045,75
15/04/2020	001/150420/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		2.410,00	38.635,75
17/04/2020	001/170420/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		750,00	37.885,75
17/04/2020	001/170420/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	2.000,00		39.885,75
20/04/2020	001/200420/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	8.000,00		47.885,75
20/04/2020	001/200420/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		1.500,00	46.385,75
22/04/2020	001/220420/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	200,00		46.585,75
24/04/2020	001/240420/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		930,00	45.655,75
27/04/2020	001/270420/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	200,00		45.855,75
28/04/2020	001/280420/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		570,00	45.285,75
29/04/2020	001/290420/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		150,00	45.135,75
30/04/2020	001/300420/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020		570,00	44.565,75
30/04/2020	001/300420/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	1.000,00		45.565,75
04/05/2020	001/040520/00015	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020		1.800,00	43.765,75
04/05/2020	001/040520/00018	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	350,00		44.115,75

*[Handwritten signature]*

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.1.00001 - CAIXA</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>44.115,75</b>
06/05/2020	001/060520/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020		1.710,00	42.405,75	
06/05/2020	001/060520/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	700,00		43.105,75	
07/05/2020	001/070520/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	200,00		43.305,75	
11/05/2020	001/110520/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	300,00		43.605,75	
11/05/2020	001/110520/00014	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020		460,00	43.145,75	
18/05/2020	001/180520/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	535,00		43.680,75	
20/05/2020	001/200520/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	24.487,00		68.167,75	
20/05/2020	001/200520/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020		1.460,00	66.707,75	
21/05/2020	001/210520/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	1.178,00		67.885,75	
22/05/2020	001/220520/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	350,00		68.235,75	
25/05/2020	001/250520/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020		1.200,00	67.035,75	
25/05/2020	001/250520/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020		800,00	66.235,75	
27/05/2020	001/270520/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	100,00		66.335,75	
29/05/2020	001/290520/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020		2.000,00	64.335,75	
02/06/2020	001/020620/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	1.500,00		65.835,75	
08/06/2020	001/080620/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		7.000,00	58.835,75	
08/06/2020	001/080620/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		2.000,00	56.835,75	
09/06/2020	001/090620/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		2.000,00	54.835,75	
10/06/2020	001/100620/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		1.600,00	53.235,75	
10/06/2020	001/100620/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	2.000,00		55.235,75	
15/06/2020	001/150620/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		2.950,00	52.285,75	
16/06/2020	001/160620/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		1.560,00	50.725,75	
16/06/2020	001/160620/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	6.000,00		56.725,75	
17/06/2020	001/170620/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	2.248,68		58.974,43	
17/06/2020	001/170620/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		650,00	58.324,43	
18/06/2020	001/180620/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		172,80	58.151,63	
19/06/2020	001/190620/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	90,00		58.241,63	
22/06/2020	001/220620/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	1.500,00		59.741,63	
23/06/2020	001/230620/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	1.500,00		61.241,63	
23/06/2020	001/230620/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		755,00	60.486,63	
24/06/2020	001/240620/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		1.350,00	59.136,63	
24/06/2020	001/240620/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	1.500,00		60.636,63	
25/06/2020	001/250620/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	3.500,00		64.136,63	
30/06/2020	001/300620/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020		3.050,00	61.086,63	
30/06/2020	001/300620/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	4.000,00		65.086,63	
06/07/2020	001/060720/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	500,00		65.586,63	
06/07/2020	001/060720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		7.000,00	58.586,63	
06/07/2020	001/060720/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		1.500,00	57.086,63	
08/07/2020	001/080720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		1.250,00	55.836,63	
08/07/2020	001/080720/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		500,00	55.336,63	
09/07/2020	001/090720/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		2.160,00	53.176,63	
09/07/2020	001/090720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		1.000,00	52.176,63	
09/07/2020	001/090720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	2.000,00		54.176,63	
09/07/2020	001/090720/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	1.300,00		55.476,63	
13/07/2020	001/130720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	70,00		55.546,63	
14/07/2020	001/140720/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		3.970,00	51.576,63	
14/07/2020	001/140720/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		1.750,00	49.826,63	
14/07/2020	001/140720/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	590,00		50.416,63	
15/07/2020	001/150720/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	2.500,00		52.916,63	
15/07/2020	001/150720/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		2.150,00	50.766,63	
15/07/2020	001/150720/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	18.000,00		68.766,63	
20/07/2020	001/200720/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		2.000,00	66.766,63	
20/07/2020	001/200720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		600,00	66.166,63	
20/07/2020	001/200720/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		750,00	65.416,63	
21/07/2020	001/210720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		500,00	64.916,63	
22/07/2020	001/220720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		1.140,00	63.776,63	
24/07/2020	001/240720/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	2.000,00		65.776,63	
27/07/2020	001/270720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		1.085,00	64.691,63	
28/07/2020	001/280720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	1.000,00		65.691,63	
28/07/2020	001/280720/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		850,00	64.841,63	
28/07/2020	001/280720/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020		4.000,00	60.841,63	
28/07/2020	001/280720/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	4.500,00		65.341,63	
29/07/2020	001/290720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	1.000,00		66.341,63	
31/07/2020	001/310720/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	900,00		67.241,63	
03/08/2020	001/030820/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		200,00	67.041,63	



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.1.000001 - CAIXA</b>						<b>Saldo Anterior 67.041,63</b>
03/08/2020	001/030820/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		500,00	66.541,63
04/08/2020	001/040820/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		507,00	66.034,63
04/08/2020	001/040820/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		1.290,00	64.744,63
05/08/2020	001/050820/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		7.000,00	57.744,63
06/08/2020	001/060820/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		1.300,00	56.444,63
07/08/2020	001/070820/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.000,00		58.444,63
10/08/2020	001/100820/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	500,00		58.944,63
10/08/2020	001/100820/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		5.000,00	53.944,63
11/08/2020	001/110820/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.500,00		55.444,63
12/08/2020	001/120820/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	0,05		55.444,68
17/08/2020	001/170820/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.000,00		57.444,68
17/08/2020	001/170820/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		2.000,00	55.444,68
17/08/2020	001/170820/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		2.080,00	53.364,68
18/08/2020	001/180820/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.500,00		55.864,68
19/08/2020	001/190820/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		550,00	55.314,68
21/08/2020	001/210820/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.000,00		56.314,68
21/08/2020	001/210820/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		500,00	55.814,68
25/08/2020	001/250820/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		730,00	55.084,68
26/08/2020	001/260820/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.500,00		56.584,68
28/08/2020	001/280820/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.000,00		57.584,68
28/08/2020	001/280820/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020		930,00	56.654,68
28/08/2020	001/280820/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.000,00		58.654,68
31/08/2020	001/310820/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	40,00		58.694,68
01/09/2020	001/010920/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	3.000,00		61.694,68
02/09/2020	001/020920/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	70,00		61.764,68
02/09/2020	001/020920/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	1.500,00		63.264,68
02/09/2020	001/020920/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	500,00		63.764,68
08/09/2020	001/080920/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	1.200,00		64.964,68
08/09/2020	001/080920/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		8.000,00	56.964,68
08/09/2020	001/080920/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		2.000,00	54.964,68
09/09/2020	001/090920/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		800,00	54.164,68
09/09/2020	001/090920/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	800,00		54.964,68
09/09/2020	001/090920/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	200,00		55.164,68
10/09/2020	001/100920/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	170,00		55.334,68
14/09/2020	001/140920/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	300,00		55.634,68
14/09/2020	001/140920/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	450,00		56.084,68
14/09/2020	001/140920/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		140,00	55.944,68
14/09/2020	001/140920/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	600,00		56.544,68
14/09/2020	001/140920/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	200,00		56.744,68
14/09/2020	001/140920/00012	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		2.010,00	54.734,68
15/09/2020	001/150920/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		1.420,00	53.314,68
15/09/2020	001/150920/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	70,00		53.384,68
17/09/2020	001/170920/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	70,00		53.454,68
21/09/2020	001/210920/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	350,00		53.804,68
22/09/2020	001/220920/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	250,00		54.054,68
25/09/2020	001/250920/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	100,00		54.154,68
25/09/2020	001/250920/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		420,00	53.734,68
25/09/2020	001/250920/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		450,00	53.284,68
25/09/2020	001/250920/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	250,00		53.534,68
25/09/2020	001/250920/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	2.000,00		55.534,68
28/09/2020	001/280920/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		1.875,00	53.659,68
29/09/2020	001/290920/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020		1.250,00	52.409,68
29/09/2020	001/290920/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	1.000,00		53.409,68
05/10/2020	001/051020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	500,00		53.909,68
05/10/2020	001/051020/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	2.300,00		56.209,68
05/10/2020	001/051020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020		750,00	55.459,68
06/10/2020	001/061020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020		750,00	54.709,68
07/10/2020	001/071020/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	300,00		55.009,68
07/10/2020	001/071020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	160,00		55.169,68
09/10/2020	001/091020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020		1.430,00	53.739,68
13/10/2020	001/131020/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	500,00		54.239,68
19/10/2020	001/191020/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020		450,00	53.789,68
20/10/2020	001/201020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	2.400,00		56.189,68
20/10/2020	001/201020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	200,00		56.389,68
20/10/2020	001/201020/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	200,00		56.589,68



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA T!MON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.1.000001 - CAIXA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>56.589,68</b>
23/10/2020	001/231020/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020		1.400,00	55.189,68
26/10/2020	001/261020/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	1.000,00		56.189,68
26/10/2020	001/261020/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020		1.070,00	55.119,68
27/10/2020	001/271020/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	2.600,00		57.719,68
27/10/2020	001/271020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	1.000,00		58.719,68
28/10/2020	001/281020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020		1.000,00	57.719,68
28/10/2020	001/281020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	150,00		57.869,68
28/10/2020	001/281020/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	70,00		57.939,68
29/10/2020	001/291020/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	900,00		58.839,68
30/10/2020	001/301020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	429,80		59.269,48
03/11/2020	001/031120/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		840,00	58.429,48
05/11/2020	001/051120/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		570,00	57.859,48
05/11/2020	001/051120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		15.000,00	42.859,48
09/11/2020	001/091120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		1.850,00	41.009,48
09/11/2020	001/091120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	250,00		41.259,48
10/11/2020	001/101120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		2.150,00	39.109,48
11/11/2020	001/111120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	120,00		39.229,48
12/11/2020	001/121120/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		400,00	38.829,48
13/11/2020	001/131120/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	300,00		39.129,48
13/11/2020	001/131120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	2.000,00		41.129,48
13/11/2020	001/131120/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	1.000,00		42.129,48
13/11/2020	001/131120/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	550,00		42.679,48
16/11/2020	001/161120/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	350,00		43.029,48
16/11/2020	001/161120/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	1.000,00		44.029,48
16/11/2020	001/161120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	1.000,00		45.029,48
16/11/2020	001/161120/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	500,00		45.529,48
16/11/2020	001/161120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	500,00		46.029,48
16/11/2020	001/161120/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	400,00		46.429,48
18/11/2020	001/181120/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		375,00	46.054,48
19/11/2020	001/191120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		550,00	45.504,48
19/11/2020	001/191120/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	800,00		46.304,48
19/11/2020	001/191120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	1.000,00		47.304,48
19/11/2020	001/191120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	40,00		47.344,48
24/11/2020	001/241120/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		505,00	46.839,48
25/11/2020	001/251120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		500,00	46.339,48
30/11/2020	001/301120/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		1.350,00	44.989,48
30/11/2020	001/301120/00014	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020		1.464,00	43.525,48
01/12/2020	001/011220/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	200,00		43.725,48
03/12/2020	001/031220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		1.300,00	42.425,48
03/12/2020	001/031220/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	300,00		42.725,48
07/12/2020	001/071220/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		1.120,00	41.605,48
07/12/2020	001/071220/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	90,00		41.695,48
07/12/2020	001/071220/00014	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	50,00		41.745,48
09/12/2020	001/091220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	600,00		42.345,48
09/12/2020	001/091220/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		830,00	41.515,48
09/12/2020	001/091220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	2.250,00		43.765,48
10/12/2020	001/101220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	500,00		44.265,48
11/12/2020	001/111220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	174,00		44.439,48
14/12/2020	001/141220/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	850,00		45.289,48
14/12/2020	001/141220/00024	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		1.350,00	43.939,48
15/12/2020	001/151220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		620,00	43.319,48
16/12/2020	001/161220/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		1.597,00	41.722,48
16/12/2020	001/161220/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		650,00	41.072,48
17/12/2020	001/171220/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	800,00		41.872,48
18/12/2020	001/181220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		500,00	41.372,48
22/12/2020	001/221220/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	1.000,00		42.372,48
22/12/2020	001/221220/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	120,00		42.492,48
22/12/2020	001/221220/00012	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	500,00		42.992,48
23/12/2020	001/231220/00014	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	550,00		43.542,48
23/12/2020	001/231220/00017	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	850,00		44.392,48
24/12/2020	001/241220/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	200,00		44.592,48
28/12/2020	001/281220/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		1.870,00	42.722,48
28/12/2020	001/281220/00012	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	90,00		42.812,48
28/12/2020	001/281220/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	240,00		43.052,48
30/12/2020	001/301220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	250,00		43.302,48

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00060

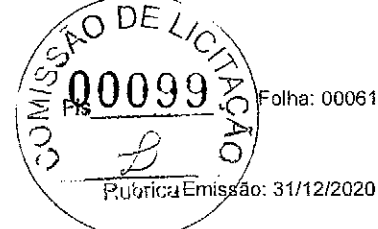
Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
1.1.1.1.000001 - CAIXA					<b>Saldo Anterior</b>	<b>43.302,48</b>
30/12/2020	001/301220/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020		1.600,00	41.702,48

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.100,32</b>
02/01/2020	001/020120/00001	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		40,00	1.060,32	
03/01/2020	001/030120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.385,40		2.445,72	
06/01/2020	001/060120/00001	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		6.000,00	-3.554,28	
06/01/2020	001/060120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.141,98		-1.412,30	
06/01/2020	001/060120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.813,94		401,64	
07/01/2020	001/070120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	227,24		628,88	
07/01/2020	001/070120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	3,96		632,84	
07/01/2020	001/070120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	0,01		632,85	
07/01/2020	001/070120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	380,38		1.013,23	
07/01/2020	001/070120/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	251,94		1.265,17	
07/01/2020	001/070120/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.473,92		2.739,09	
07/01/2020	001/070120/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	964,32		3.703,41	
07/01/2020	001/070120/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	225,40		3.928,81	
07/01/2020	001/070120/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	950,60		4.879,41	
07/01/2020	001/070120/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	251,94		5.131,35	
07/01/2020	001/070120/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	1.900,00		7.031,35	
07/01/2020	001/070120/00012	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		1.100,00	5.931,35	
08/01/2020	001/080120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	225,40		6.156,75	
08/01/2020	001/080120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	733,10		6.889,85	
08/01/2020	001/080120/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		165,00	6.724,85	
08/01/2020	001/080120/00004	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		500,00	6.224,85	
08/01/2020	001/080120/00005	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		8,00	6.216,85	
09/01/2020	001/090120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	395,20		6.612,05	
09/01/2020	001/090120/00002	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		500,00	6.112,05	
09/01/2020	001/090120/00003	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		3.000,00	3.112,05	
09/01/2020	001/090120/00004	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		380,00	2.732,05	
09/01/2020	001/090120/00005	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		16,00	2.716,05	
10/01/2020	001/100120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	261,82		2.977,87	
10/01/2020	001/100120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	421,40		3.399,27	
10/01/2020	001/100120/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.000,00		5.399,27	
10/01/2020	001/100120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	3.000,00		8.399,27	
10/01/2020	001/100120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		176,80	8.222,47	
10/01/2020	001/100120/00006	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		2.198,60	6.023,87	
10/01/2020	001/100120/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		72,00	5.951,87	
10/01/2020	001/100120/00008	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		8,00	5.943,87	
13/01/2020	001/130120/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		74,44	5.869,43	
13/01/2020	001/130120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		158,00	5.711,43	
13/01/2020	001/130120/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		200,00	5.511,43	
13/01/2020	001/130120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.223,14		6.734,57	
13/01/2020	001/130120/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	416,50		7.151,07	
13/01/2020	001/130120/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	410,02		7.561,09	
13/01/2020	001/130120/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.GAS 01/2020		298,32	7.262,77	
13/01/2020	001/130120/00008	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		850,00	6.412,77	
13/01/2020	001/130120/00009	6.2.1.2.000046	PG.TELECOMUNICAÇÃO REF.01/2020		18,66	6.394,11	
13/01/2020	001/130120/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO 01/2020		125,70	6.268,41	
13/01/2020	001/130120/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		100,00	6.168,41	
13/01/2020	001/130120/00012	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		8,00	6.160,41	
14/01/2020	001/140120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	227,24		6.387,65	
14/01/2020	001/140120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	623,96		7.011,61	
14/01/2020	001/140120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.103,69		8.115,30	
14/01/2020	001/140120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.033,47		10.148,77	
14/01/2020	001/140120/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	960,78		11.109,55	
14/01/2020	001/140120/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.557,96		12.667,51	
14/01/2020	001/140120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.670,00		15.337,51	
14/01/2020	001/140120/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		100,00	15.237,51	
14/01/2020	001/140120/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		24,00	15.213,51	
15/01/2020	001/150120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.023,70		17.237,21	
15/01/2020	001/150120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	69,16		17.306,37	
15/01/2020	001/150120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	240,75		17.547,12	
15/01/2020	001/150120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		250,00	17.297,12	
15/01/2020	001/150120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		4.000,00	13.297,12	
15/01/2020	001/150120/00006	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		133,45	13.163,67	
15/01/2020	001/150120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	3.050,00		16.213,67	
15/01/2020	001/150120/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		150,00	16.063,67	
16/01/2020	001/160120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	563,16		16.626,83	





**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>16.626,83</b>
16/01/2020	001/160120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	512,11		17.138,94	
16/01/2020	001/160120/00003	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		400,00	16.738,94	
16/01/2020	001/160120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/BANCO EXT.01/2020	900,00		17.638,94	
16/01/2020	001/160120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		50,67	17.588,27	
17/01/2020	001/170120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.925,98		19.514,25	
17/01/2020	001/170120/00002	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		6.000,00	13.514,25	
17/01/2020	001/170120/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	1.125,00		14.639,25	
17/01/2020	001/170120/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		38,23	14.601,02	
17/01/2020	001/170120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		6.186,78	8.414,24	
17/01/2020	001/170120/00006	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		8,00	8.406,24	
20/01/2020	001/200120/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		100,01	8.306,23	
20/01/2020	001/200120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		332,09	7.974,14	
20/01/2020	001/200120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	607,07		8.581,21	
20/01/2020	001/200120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	578,16		9.159,37	
20/01/2020	001/200120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		1.000,00	8.159,37	
21/01/2020	001/210120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.759,10		9.918,47	
21/01/2020	001/210120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	449,54		10.368,01	
21/01/2020	001/210120/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.260,00		12.628,01	
21/01/2020	001/210120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	1.300,00		13.928,01	
21/01/2020	001/210120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		190,00	13.738,01	
21/01/2020	001/210120/00006	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		1.500,00	12.238,01	
21/01/2020	001/210120/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		290,00	11.948,01	
21/01/2020	001/210120/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		100,00	11.848,01	
21/01/2020	001/210120/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		132,82	11.715,19	
21/01/2020	001/210120/00010	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		8,00	11.707,19	
22/01/2020	001/220120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	247,00		11.954,19	
22/01/2020	001/220120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	113,62		12.067,81	
22/01/2020	001/220120/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		11,00	12.056,81	
22/01/2020	001/220120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.143,55		13.200,37	
22/01/2020	001/220120/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	621,98		13.822,35	
22/01/2020	001/220120/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	945,31		14.767,66	
22/01/2020	001/220120/00007	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		2.260,15	12.507,51	
22/01/2020	001/220120/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	0,01		12.507,52	
22/01/2020	001/220120/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		15,00	12.492,52	
22/01/2020	001/220120/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		14,50	12.478,02	
23/01/2020	001/230120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	592,80		13.070,82	
23/01/2020	001/230120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	245,00		13.315,82	
23/01/2020	001/230120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	638,69		13.954,51	
23/01/2020	001/230120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	622,66		14.577,17	
23/01/2020	001/230120/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	678,16		15.255,33	
23/01/2020	001/230120/00006	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		5.660,00	9.595,33	
23/01/2020	001/230120/00007	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		250,00	9.345,33	
23/01/2020	001/230120/00008	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		1.100,00	8.245,33	
23/01/2020	001/230120/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	277,10		8.522,43	
23/01/2020	001/230120/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		324,63	8.197,80	
23/01/2020	001/230120/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		70,00	8.127,80	
23/01/2020	001/230120/00012	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		16,00	8.111,80	
24/01/2020	001/240120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	69,16		8.180,96	
24/01/2020	001/240120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		64,20	8.116,76	
24/01/2020	001/240120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.416,27		9.533,03	
24/01/2020	001/240120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	749,81		10.282,84	
24/01/2020	001/240120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		69,63	10.213,21	
24/01/2020	001/240120/00006	6.2.1.3.000002	PG.TAXA GOV.01/2020		304,00	9.909,21	
24/01/2020	001/240120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	3.450,00		13.359,21	
24/01/2020	001/240120/00008	2.1.1.1.000003	PG.FORN.NF.383/1-MAGALHAES		2.500,00	10.859,21	
24/01/2020	001/240120/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		18,00	10.841,21	
24/01/2020	001/240120/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		250,00	10.591,21	
24/01/2020	001/240120/00011	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		8,96	10.582,25	
27/01/2020	001/270120/00001	2.1.1.1.000002	PG.FORN.NF.187561/1-FERRO		407,40	10.174,85	
27/01/2020	001/270120/00002	2.1.1.1.000002	PG.FORN.NF.187561/2-FERRO		12,13	10.162,72	
27/01/2020	001/270120/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		181,00	9.981,72	
27/01/2020	001/270120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		400,00	9.581,72	
27/01/2020	001/270120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		400,00	9.181,72	
27/01/2020	001/270120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		120,00	9.061,72	
27/01/2020	001/270120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		1.000,00	8.061,72	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>8.061,72</b>
					<b>Saldo Anterior</b>	
27/01/2020	001/270120/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		1.000,00	7.061,72
27/01/2020	001/270120/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	480,00		6.581,72
27/01/2020	001/270120/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00		6.481,72
27/01/2020	001/270120/00011	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.420,02		7.901,74
27/01/2020	001/270120/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	846,97		8.748,71
27/01/2020	001/270120/00013	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.201,51		9.950,22
27/01/2020	001/270120/00014	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.396,66		12.346,88
27/01/2020	001/270120/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		12,00	12.334,88
27/01/2020	001/270120/00016	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	4.460,98		16.795,86
27/01/2020	001/270120/00017	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.000,00		18.795,86
27/01/2020	001/270120/00018	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		250,00	18.545,86
27/01/2020	001/270120/00019	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	798,00		17.747,86
27/01/2020	001/270120/00020	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	116,00		17.631,86
27/01/2020	001/270120/00021	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	18,00		17.613,86
27/01/2020	001/270120/00022	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	62,00		17.551,86
27/01/2020	001/270120/00023	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		10,04	17.541,82
27/01/2020	001/270120/00024	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		8,96	17.532,86
28/01/2020	001/280120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.484,96		19.017,82
28/01/2020	001/280120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.106,56		20.124,38
28/01/2020	001/280120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	423,71		20.548,09
28/01/2020	001/280120/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		11,00	20.537,09
28/01/2020	001/280120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		7.000,00	13.537,09
28/01/2020	001/280120/00006	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		2.100,00	11.437,09
28/01/2020	001/280120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	4.300,00		15.737,09
28/01/2020	001/280120/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		16,93	15.720,16
28/01/2020	001/280120/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		17,92	15.702,24
29/01/2020	001/290120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	736,96		16.439,20
29/01/2020	001/290120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	113,62		16.552,82
29/01/2020	001/290120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.228,25		18.781,07
29/01/2020	001/290120/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		500,00	18.281,07
29/01/2020	001/290120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		1.022,78	17.258,29
29/01/2020	001/290120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		27,07	17.231,22
29/01/2020	001/290120/00007	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020		8,96	17.222,26
30/01/2020	001/300120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.010,72		18.232,98
30/01/2020	001/300120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	225,40		18.458,38
30/01/2020	001/300120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	200,79		18.659,17
30/01/2020	001/300120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	656,97		19.316,14
30/01/2020	001/300120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		2.000,00	17.316,14
30/01/2020	001/300120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		500,00	16.816,14
30/01/2020	001/300120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		2,57	16.813,57
31/01/2020	001/310120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.218,20		18.031,77
31/01/2020	001/310120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.422,96		19.454,73
31/01/2020	001/310120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.407,67		20.862,40
31/01/2020	001/310120/00004	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		1.061,00	19.801,40
31/01/2020	001/310120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	42,22		19.759,18
31/01/2020	001/310120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		33,00	19.726,18
31/01/2020	001/310120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	1.200,00		20.926,18
31/01/2020	001/310120/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		60,00	20.866,18
31/01/2020	001/310120/00009	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020		2.289,60	18.576,58
31/01/2020	001/310120/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		1.000,00	17.576,58
31/01/2020	001/310120/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020		750,00	16.826,58
03/02/2020	001/030220/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		50,00	16.776,58
03/02/2020	001/030220/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	15.776,58
03/02/2020	001/030220/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		200,00	15.576,58
03/02/2020	001/030220/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		700,00	14.876,58
03/02/2020	001/030220/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		3.160,00	11.716,58
03/02/2020	001/030220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		54,60	11.661,98
03/02/2020	001/030220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		289,70	11.372,28
03/02/2020	001/030220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		329,70	11.042,58
03/02/2020	001/030220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		99,99	10.942,59
03/02/2020	001/030220/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	210,70		11.153,29
03/02/2020	001/030220/00011	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	0,99		11.154,28
03/02/2020	001/030220/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	504,87		11.659,15
03/02/2020	001/030220/00013	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.183,62		12.842,77
03/02/2020	001/030220/00014	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	924,70		13.767,47



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICCOB</b>						<b>Saldo Anterior 13.767,47</b>
03/02/2020	001/030220/00015	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.732,42		15.499,89
03/02/2020	001/030220/00016	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	1.350,00		16.849,89
03/02/2020	001/030220/00017	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.250,00	15.599,89
03/02/2020	001/030220/00018	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		14,00	15.585,89
03/02/2020	001/030220/00019	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		40,00	15.545,89
03/02/2020	001/030220/00020	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.04/2020		42,00	15.503,89
04/02/2020	001/040220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	217,10		15.720,99
04/02/2020	001/040220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	460,60		16.181,59
04/02/2020	001/040220/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		63,00	16.118,59
04/02/2020	001/040220/00004	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		3.567,50	12.551,09
04/02/2020	001/040220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.031,12		13.582,21
04/02/2020	001/040220/00006	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		2.450,00	11.132,21
04/02/2020	001/040220/00007	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.500,00	9.632,21
04/02/2020	001/040220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		348,00	9.284,21
04/02/2020	001/040220/00009	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.000,00	8.284,21
04/02/2020	001/040220/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	25.000,00		33.284,21
04/02/2020	001/040220/00011	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		2.023,80	31.260,41
04/02/2020	001/040220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		580,00	30.680,41
05/02/2020	001/050220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.817,92		32.498,33
05/02/2020	001/050220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	815,88		33.314,21
05/02/2020	001/050220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	2.199,76		35.513,97
05/02/2020	001/050220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		93,64	35.420,33
05/02/2020	001/050220/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.700,00	33.720,33
05/02/2020	001/050220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		290,56	33.429,77
05/02/2020	001/050220/00007	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.000,00	32.429,77
05/02/2020	001/050220/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.500,00		35.929,77
05/02/2020	001/050220/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	1.000,00		36.929,77
05/02/2020	001/050220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		940,22	35.989,55
05/02/2020	001/050220/00011	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.700,00	34.289,55
05/02/2020	001/050220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		30,00	34.259,55
05/02/2020	001/050220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		24,00	34.235,55
05/02/2020	001/050220/00014	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.500,00	32.735,55
05/02/2020	001/050220/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		55,50	32.680,05
06/02/2020	001/060220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	44,10		32.724,15
06/02/2020	001/060220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	183,15		32.907,30
06/02/2020	001/060220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.252,78		34.160,08
06/02/2020	001/060220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.516,06		35.676,14
06/02/2020	001/060220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	227,24		35.903,38
06/02/2020	001/060220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.294,20		37.197,58
06/02/2020	001/060220/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	327,41		37.524,99
06/02/2020	001/060220/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.247,19		38.772,18
06/02/2020	001/060220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		85,00	38.687,18
06/02/2020	001/060220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		12,00	38.675,18
06/02/2020	001/060220/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		453,88	38.221,30
06/02/2020	001/060220/00012	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	37.221,30
06/02/2020	001/060220/00013	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		750,00	36.471,30
06/02/2020	001/060220/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		67,50	36.403,80
07/02/2020	001/070220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	384,20		36.788,00
07/02/2020	001/070220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	444,92		37.232,92
07/02/2020	001/070220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	965,25		38.198,17
07/02/2020	001/070220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	267,30		38.465,47
07/02/2020	001/070220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	245,00		38.710,47
07/02/2020	001/070220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	24,70		38.735,17
07/02/2020	001/070220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		573,86	38.161,31
07/02/2020	001/070220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		13,00	38.148,31
07/02/2020	001/070220/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		400,00	37.748,31
07/02/2020	001/070220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		130,00	37.618,31
07/02/2020	001/070220/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		20,00	37.598,31
07/02/2020	001/070220/00012	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.250,00	36.348,31
07/02/2020	001/070220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		59,00	36.289,31
07/02/2020	001/070220/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		19,00	36.270,31
07/02/2020	001/070220/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		42,63	36.227,68
07/02/2020	001/070220/00016	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		67,20	36.160,48
10/02/2020	001/100220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	454,20		36.614,68
10/02/2020	001/100220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		36,68	36.578,00

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>36.578,00</b>
10/02/2020	001/100220/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		160,00	36.418,00	
10/02/2020	001/100220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		13,00	36.405,00	
10/02/2020	001/100220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		122,00	36.283,00	
10/02/2020	001/100220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		58,00	36.225,00	
10/02/2020	001/100220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		212,97	36.012,03	
10/02/2020	001/100220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		279,80	35.732,23	
10/02/2020	001/100220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		56,00	35.676,23	
10/02/2020	001/100220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		94,81	35.581,42	
10/02/2020	001/100220/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		130,76	35.450,66	
10/02/2020	001/100220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		83,00	35.367,66	
10/02/2020	001/100220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		166,00	35.201,66	
10/02/2020	001/100220/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		63,50	35.138,16	
10/02/2020	001/100220/00015	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.980,00	33.158,16	
10/02/2020	001/100220/00016	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		40,00	33.118,16	
10/02/2020	001/100220/00017	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	247,00		33.365,16	
10/02/2020	001/100220/00018	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	490,00		33.855,16	
10/02/2020	001/100220/00019	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	760,32		34.615,48	
10/02/2020	001/100220/00020	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.583,68		36.199,16	
10/02/2020	001/100220/00021	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		63,00	36.136,16	
10/02/2020	001/100220/00022	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.880,24		38.016,40	
10/02/2020	001/100220/00023	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	742,24		38.758,64	
10/02/2020	001/100220/00024	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	830,41		39.589,05	
10/02/2020	001/100220/00025	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		17,50	39.571,55	
10/02/2020	001/100220/00026	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.910,00		43.481,55	
10/02/2020	001/100220/00027	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		250,00	43.231,55	
10/02/2020	001/100220/00028	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		450,00	42.781,55	
10/02/2020	001/100220/00029	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		58,00	42.723,55	
10/02/2020	001/100220/00030	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		40,00	42.683,55	
10/02/2020	001/100220/00031	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.299,24	41.384,31	
10/02/2020	001/100220/00032	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		10,04	41.374,27	
11/02/2020	001/110220/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		100,00	41.274,27	
11/02/2020	001/110220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		694,96	40.579,31	
11/02/2020	001/110220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	757,85		41.337,16	
11/02/2020	001/110220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	375,56		41.712,72	
11/02/2020	001/110220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.259,44		42.972,16	
11/02/2020	001/110220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		60,00	42.912,16	
11/02/2020	001/110220/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.200,00		46.112,16	
11/02/2020	001/110220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		57,00	46.055,16	
11/02/2020	001/110220/00009	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.02/2020		20,00	46.035,16	
11/02/2020	001/110220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		50,00	45.985,16	
11/02/2020	001/110220/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	44.985,16	
11/02/2020	001/110220/00012	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		500,00	44.485,16	
11/02/2020	001/110220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		260,04	44.225,12	
11/02/2020	001/110220/00014	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.800,00	42.425,12	
11/02/2020	001/110220/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		300,00	42.125,12	
11/02/2020	001/110220/00016	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	621,30		42.746,42	
11/02/2020	001/110220/00017	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		85,34	42.661,08	
11/02/2020	001/110220/00018	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		259,31	42.401,77	
12/02/2020	001/120220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	98,00		42.499,77	
12/02/2020	001/120220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.448,40		43.948,17	
12/02/2020	001/120220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.058,40		45.006,57	
12/02/2020	001/120220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		788,00	44.238,57	
12/02/2020	001/120220/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		250,00	43.988,57	
12/02/2020	001/120220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020		175,00	43.813,57	
12/02/2020	001/120220/00007	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		3.430,00	40.383,57	
12/02/2020	001/120220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		222,00	40.161,57	
12/02/2020	001/120220/00009	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.400,80	38.760,77	
12/02/2020	001/120220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		287,93	38.472,84	
12/02/2020	001/120220/00011	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.455,00	37.017,84	
12/02/2020	001/120220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		306,20	36.711,64	
12/02/2020	001/120220/00013	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	125,00		36.836,64	
12/02/2020	001/120220/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		2,40	36.834,24	
12/02/2020	001/120220/00015	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		89,60	36.744,64	
12/02/2020	001/120220/00016	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		5,02	36.739,62	
12/02/2020	001/120220/00017	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		17,92	36.721,70	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>36.721,70</b>
					<b>Saldo Anterior</b>	
13/02/2020	001/130220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	394,20		37.115,90
13/02/2020	001/130220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	384,15		37.500,05
13/02/2020	001/130220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	99,00		37.599,05
13/02/2020	001/130220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	948,90		38.547,95
13/02/2020	001/130220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	417,15		38.965,10
13/02/2020	001/130220/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	1.200,00		40.165,10
13/02/2020	001/130220/00007	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		22.830,00	17.335,10
13/02/2020	001/130220/00008	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.389,42	15.945,68
13/02/2020	001/130220/00009	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		2.035,37	13.910,31
13/02/2020	001/130220/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		250,00	13.660,31
13/02/2020	001/130220/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		100,00	13.560,31
13/02/2020	001/130220/00012	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		5,02	13.555,29
13/02/2020	001/130220/00013	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		8,96	13.546,33
14/02/2020	001/140220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.897,20		15.443,53
14/02/2020	001/140220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		63,00	15.380,53
14/02/2020	001/140220/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		400,00	14.980,53
14/02/2020	001/140220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		65,00	14.915,53
14/02/2020	001/140220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		300,10	14.615,43
14/02/2020	001/140220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		39,00	14.576,43
14/02/2020	001/140220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		900,00	13.676,43
14/02/2020	001/140220/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		50,00	13.626,43
14/02/2020	001/140220/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		5,02	13.621,41
17/02/2020	001/170220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	237,10		13.858,51
17/02/2020	001/170220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		260,00	13.598,51
17/02/2020	001/170220/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		540,00	13.058,51
17/02/2020	001/170220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		700,00	12.358,51
17/02/2020	001/170220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		260,10	12.098,41
17/02/2020	001/170220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		50,00	12.048,41
17/02/2020	001/170220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		258,00	11.790,41
17/02/2020	001/170220/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	10.790,41
17/02/2020	001/170220/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	9.790,41
17/02/2020	001/170220/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	8.790,41
17/02/2020	001/170220/00011	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.400,00	7.390,41
17/02/2020	001/170220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		470,73	6.919,68
17/02/2020	001/170220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		149,00	6.770,68
17/02/2020	001/170220/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		209,98	6.560,70
17/02/2020	001/170220/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		20,00	6.540,70
17/02/2020	001/170220/00016	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		4,00	6.536,70
17/02/2020	001/170220/00017	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	157,30		6.694,00
17/02/2020	001/170220/00018	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.220,00		9.914,00
17/02/2020	001/170220/00019	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.027,87	8.886,13
17/02/2020	001/170220/00020	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		35,84	8.850,29
18/02/2020	001/180220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	968,40		9.818,69
18/02/2020	001/180220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	247,00		10.065,69
18/02/2020	001/180220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	892,97		10.958,66
18/02/2020	001/180220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		17,00	10.941,66
18/02/2020	001/180220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		10,00	10.931,66
18/02/2020	001/180220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		667,88	10.263,78
18/02/2020	001/180220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		650,00	9.613,78
18/02/2020	001/180220/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		150,00	9.463,78
18/02/2020	001/180220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		771,40	8.692,38
18/02/2020	001/180220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		244,39	8.447,99
18/02/2020	001/180220/00011	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		8,96	8.439,03
19/02/2020	001/190220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	3.412,30		11.851,33
19/02/2020	001/190220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	49,50		11.900,83
19/02/2020	001/190220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	218,98		12.119,81
19/02/2020	001/190220/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	2.600,00		14.719,81
19/02/2020	001/190220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		335,91	14.383,90
19/02/2020	001/190220/00006	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		2.251,36	12.132,54
19/02/2020	001/190220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		396,00	11.736,54
19/02/2020	001/190220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		506,00	11.230,54
19/02/2020	001/190220/00009	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		2.000,00	9.230,54
19/02/2020	001/190220/00010	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		5,02	9.225,52
20/02/2020	001/200220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	252,45		9.477,97
20/02/2020	001/200220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	346,50		9.824,47



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Assinatura: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>9.824,47</b>
20/02/2020	001/200220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.575,84		11.400,31	
20/02/2020	001/200220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	377,67		11.777,98	
20/02/2020	001/200220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	376,70		12.154,68	
20/02/2020	001/200220/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		390,00	11.764,68	
20/02/2020	001/200220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		13,00	11.751,68	
20/02/2020	001/200220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		478,00	11.273,68	
20/02/2020	001/200220/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	282,70		11.556,38	
20/02/2020	001/200220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		250,00	11.306,38	
20/02/2020	001/200220/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		65,00	11.241,38	
20/02/2020	001/200220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		205,00	11.036,38	
20/02/2020	001/200220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		700,00	10.336,38	
20/02/2020	001/200220/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		11,00	10.325,38	
20/02/2020	001/200220/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		12,00	10.313,38	
20/02/2020	001/200220/00016	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		6.136,78	4.176,60	
20/02/2020	001/200220/00017	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		591,99	3.584,61	
20/02/2020	001/200220/00018	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.792,00	1.792,61	
20/02/2020	001/200220/00019	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		490,00	1.302,61	
20/02/2020	001/200220/00020	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		90,00	1.212,61	
20/02/2020	001/200220/00021	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		570,00	642,61	
20/02/2020	001/200220/00022	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		17,92	624,69	
21/02/2020	001/210220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	625,70		1.250,39	
21/02/2020	001/210220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	123,75		1.374,14	
21/02/2020	001/210220/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		200,00	1.174,14	
21/02/2020	001/210220/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	174,14	
21/02/2020	001/210220/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		500,00	-325,86	
21/02/2020	001/210220/00006	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		10,04	-335,90	
26/02/2020	001/260220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	247,10		-88,80	
26/02/2020	001/260220/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	680,00		591,20	
26/02/2020	001/260220/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		600,00	-8,80	
26/02/2020	001/260220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		849,60	-858,40	
26/02/2020	001/260220/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	2.500,00		1.641,60	
26/02/2020	001/260220/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	641,60	
26/02/2020	001/260220/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	-358,40	
26/02/2020	001/260220/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		250,00	-608,40	
26/02/2020	001/260220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		49,99	-658,39	
26/02/2020	001/260220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		50,00	-708,39	
26/02/2020	001/260220/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		39,49	-747,88	
26/02/2020	001/260220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		70,00	-817,88	
26/02/2020	001/260220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		78,80	-896,68	
26/02/2020	001/260220/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		29,00	-925,68	
26/02/2020	001/260220/00015	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		120,00	-1.045,68	
26/02/2020	001/260220/00016	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	406,70		-638,98	
26/02/2020	001/260220/00017	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	207,90		-431,06	
26/02/2020	001/260220/00018	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		204,58	-635,66	
26/02/2020	001/260220/00019	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		32,00	-667,66	
26/02/2020	001/260220/00020	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		45,00	-712,66	
26/02/2020	001/260220/00021	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		22,00	-734,66	
26/02/2020	001/260220/00022	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	228,50		-506,16	
26/02/2020	001/260220/00023	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.816,36		1.310,20	
26/02/2020	001/260220/00024	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.002,48		2.312,68	
26/02/2020	001/260220/00025	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	2.134,15		4.446,83	
26/02/2020	001/260220/00026	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		8,00	4.438,83	
26/02/2020	001/260220/00027	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		62,00	4.376,83	
26/02/2020	001/260220/00028	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		129,98	4.246,85	
26/02/2020	001/260220/00029	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		203,54	4.043,31	
26/02/2020	001/260220/00030	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	7.800,17		11.843,48	
26/02/2020	001/260220/00031	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		134,40	11.709,08	
26/02/2020	001/260220/00032	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		62,60	11.646,48	
26/02/2020	001/260220/00033	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		2.285,10	9.361,38	
26/02/2020	001/260220/00034	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		860,20	8.501,18	
26/02/2020	001/260220/00035	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		324,20	8.176,98	
26/02/2020	001/260220/00036	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		392,71	7.784,27	
26/02/2020	001/260220/00037	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		4.987,50	2.796,77	
26/02/2020	001/260220/00038	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020		5,02	2.791,75	
27/02/2020	001/270220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.340,40		4.132,15	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.132,15</b>
27/02/2020	001/270220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		13,00	4.119,15	
27/02/2020	001/270220/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		959,95	3.159,20	
27/02/2020	001/270220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		62,37	3.096,83	
27/02/2020	001/270220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	491,77		3.588,60	
27/02/2020	001/270220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.546,75		5.135,35	
27/02/2020	001/270220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		400,90	4.734,45	
27/02/2020	001/270220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		390,70	4.343,75	
27/02/2020	001/270220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		119,00	4.224,75	
27/02/2020	001/270220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		428,50	3.796,25	
27/02/2020	001/270220/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		150,00	3.646,25	
27/02/2020	001/270220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		149,99	3.496,26	
27/02/2020	001/270220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		174,93	3.321,33	
27/02/2020	001/270220/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		26,02	3.295,31	
27/02/2020	001/270220/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		64,00	3.231,31	
27/02/2020	001/270220/00016	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		397,85	2.833,46	
27/02/2020	001/270220/00017	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		1,84	2.831,62	
28/02/2020	001/280220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	4.637,80		7.469,42	
28/02/2020	001/280220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	245,00		7.714,42	
28/02/2020	001/280220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	375,44		8.089,86	
28/02/2020	001/280220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	455,70		8.545,56	
28/02/2020	001/280220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		24,00	8.521,56	
28/02/2020	001/280220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	750,00		9.271,56	
28/02/2020	001/280220/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	279,30		9.550,86	
28/02/2020	001/280220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		26,48	9.524,38	
28/02/2020	001/280220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		50,00	9.474,38	
28/02/2020	001/280220/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		150,00	9.324,38	
28/02/2020	001/280220/00011	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	3.180,89		12.505,27	
28/02/2020	001/280220/00012	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.005,00	11.500,27	
28/02/2020	001/280220/00013	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	2.689,71		14.189,98	
28/02/2020	001/280220/00014	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	3.273,81		17.463,79	
28/02/2020	001/280220/00015	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	522,98		17.986,77	
28/02/2020	001/280220/00016	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.427,81		19.414,58	
28/02/2020	001/280220/00017	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		200,00	19.214,58	
28/02/2020	001/280220/00018	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020		1.126,00	18.088,58	
28/02/2020	001/280220/00019	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	17.088,58	
28/02/2020	001/280220/00020	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		300,00	16.788,58	
28/02/2020	001/280220/00021	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020		1.000,00	15.788,58	
28/02/2020	001/280220/00022	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		20,90	15.767,68	
28/02/2020	001/280220/00023	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		54,00	15.713,68	
28/02/2020	001/280220/00024	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020		95,44	15.618,24	
28/02/2020	001/280220/00025	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020		5,02	15.613,22	
02/03/2020	001/020320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.034,00		16.647,22	
02/03/2020	001/020320/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		3.000,00	13.647,22	
02/03/2020	001/020320/00003	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ COMPUTER 03/2020		268,77	13.378,45	
02/03/2020	001/020320/00005	2.1.1.1.000015	PG.FORN.DOC.010489-CASAS BAHIA		1.266,00	12.112,45	
02/03/2020	001/020320/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	2.175,00		14.287,45	
02/03/2020	001/020320/00007	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL REF.03/2020		62,00	14.225,45	
02/03/2020	001/020320/00009	2.1.1.1.000023	PG.FORN.DOC.290355-RMC COMERCIO		399,83	13.825,62	
02/03/2020	001/020320/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		1.000,00	12.825,62	
02/03/2020	001/020320/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		200,00	12.625,62	
02/03/2020	001/020320/00012	6.2.1.2.000028	PG.USO/CONS.K J SOUSA REF.03/2020		60,00	12.565,62	
02/03/2020	001/020320/00013	6.2.1.2.000028	PG.USO/CONSUMO K J SOUSA 03/2020		3,00	12.562,62	
02/03/2020	001/020320/00014	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020		16,00	12.546,62	
02/03/2020	001/020320/00015	6.2.1.2.000028	PG.USO/CONS.PAN.PÃO REF.03/2020		12,00	12.534,62	
02/03/2020	001/020320/00016	6.2.1.2.000028	PG.USO/CONS.KENZO REF.03/2020		61,50	12.473,12	
02/03/2020	001/020320/00017	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	103,74		12.576,86	
02/03/2020	001/020320/00018	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	73,50		12.650,36	
02/03/2020	001/020320/00020	2.1.1.1.000016	PG.FORNEC.DOC.021116-ARM.PARAIBA		549,00	12.101,36	
02/03/2020	001/020320/00021	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020		63,00	12.038,36	
02/03/2020	001/020320/00022	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	571,16		12.609,52	
02/03/2020	001/020320/00023	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	3.212,44		15.821,96	
02/03/2020	001/020320/00024	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	1.166,78		16.988,75	
02/03/2020	001/020320/00026	2.1.1.1.000017	PG.FORN.DOC.020341-ENGECOPI		3.742,50	13.246,25	
02/03/2020	001/020320/00028	2.1.1.1.000017	PG.FORN.DOC.020344-ENGECOPI		33,60	13.212,65	
02/03/2020	001/020320/00030	2.1.1.1.000017	PG.FORN.DOC.020359-ENGECOPI		18,90	13.193,75	





# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior 15.193,75</b>
02/03/2020	001/020320/00031	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		400,00	12.793,75
02/03/2020	001/020320/00032	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		400,00	12.393,75
02/03/2020	001/020320/00033	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		400,00	11.993,75
02/03/2020	001/020320/00035	2.1.1.1.000023	PG.FORN.DOC.020215-RMC		9,20	11.984,55
02/03/2020	001/020320/00036	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		450,00	11.534,55
02/03/2020	001/020320/00038	2.1.1.1.000018	PG.FORN.DOC.473956-FACUNDES		431,50	11.102,95
02/03/2020	001/020320/00039	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MAGGUS REF.03/2020		76,00	11.026,95
02/03/2020	001/020320/00040	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		44,80	10.982,15
02/03/2020	001/020320/00041	6.2.1.3.000002	PG.TAXA IOF EXT.03/2020		0,06	10.982,09
02/03/2020	001/020320/00042	6.2.1.3.000002	PG.TAXA IOF EXT.03/2020		1,12	10.980,97
03/03/2020	001/030320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	3.880,70		14.861,67
03/03/2020	001/030320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	387,10		15.248,77
03/03/2020	001/030320/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	887,22		16.135,99
03/03/2020	001/030320/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.03/2020		16,50	16.119,49
03/03/2020	001/030320/00006	2.1.1.1.000019	PG.FORN.DOC.163201-J MONTE		770,00	15.349,49
03/03/2020	001/030320/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	1.641,25		16.990,74
03/03/2020	001/030320/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	589,91		17.580,65
03/03/2020	001/030320/00009	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.JUNCO 03/2020		62,00	17.518,65
03/03/2020	001/030320/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	2.200,00		19.718,65
03/03/2020	001/030320/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	2.000,00		21.718,65
03/03/2020	001/030320/00012	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020		600,00	21.118,65
03/03/2020	001/030320/00014	2.1.1.1.000003	PG.FORN.DOC.867025-MAGALHAES		1.870,00	19.248,65
03/03/2020	001/030320/00016	2.1.1.1.000020	PG.FORN.DOC.077851-COM.EQUIP.		583,98	18.664,67
04/03/2020	001/040320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	3.897,70		22.562,37
04/03/2020	001/040320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	96,00		22.660,37
04/03/2020	001/040320/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	419,90		23.080,27
04/03/2020	001/040320/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF MANOEL 03/2020		800,00	22.280,27
04/03/2020	001/040320/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	373,28		22.653,55
04/03/2020	001/040320/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF F.CHARLES 03/2020		400,00	22.253,55
04/03/2020	001/040320/00008	2.1.1.1.000019	PG.FORN.DOC.627105-J MONTE		1.072,86	21.180,69
04/03/2020	001/040320/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF FELIPE 03/2020		40,00	21.140,69
04/03/2020	001/040320/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	3.050,00		24.190,69
04/03/2020	001/040320/00011	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020		63,00	24.127,69
04/03/2020	001/040320/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GIRRAF.REF.03/2020		42,80	24.084,89
04/03/2020	001/040320/00014	2.1.1.1.000002	PG.FORN.DOC.040039-FERRO		458,73	23.626,16
04/03/2020	001/040320/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO KENZO 03/2020		47,00	23.579,16
05/03/2020	001/050320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	820,33		24.399,49
05/03/2020	001/050320/00002	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ COMERCIO 03/2020		289,50	24.109,99
05/03/2020	001/050320/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CHIQ. REF.03/2020		11,00	24.098,99
05/03/2020	001/050320/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		5.000,00	19.098,99
05/03/2020	001/050320/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020		61,00	19.037,99
05/03/2020	001/050320/00006	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ FLAS.ASSIST. 03/2020		770,00	18.267,99
05/03/2020	001/050320/00008	2.1.1.1.000019	PG.FORN.DOC.646223-J MONTE		477,22	17.790,77
05/03/2020	001/050320/00010	2.1.1.1.000021	PG.FORN.DOC.129043-NOROESTE		64,98	17.725,79
05/03/2020	001/050320/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.AM.03/2020		69,96	17.655,83
05/03/2020	001/050320/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY 03/2020		40,00	17.615,83
05/03/2020	001/050320/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GIRRAF.REF.03/2020		20,90	17.594,93
06/03/2020	001/060320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	918,40		18.513,33
06/03/2020	001/060320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	760,32		19.273,65
06/03/2020	001/060320/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	621,32		19.894,97
06/03/2020	001/060320/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	197,60		20.092,57
06/03/2020	001/060320/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF MANOEL 03/2020		765,00	19.327,57
06/03/2020	001/060320/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF F.CHARLES 03/2020		120,00	19.207,57
06/03/2020	001/060320/00008	2.1.1.1.000023	PG.FORN.DOC.060045-RMC		134,84	19.072,73
06/03/2020	001/060320/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020		70,93	19.001,80
06/03/2020	001/060320/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.03/2020		30,00	18.971,80
06/03/2020	001/060320/00011	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020		36,50	18.935,30
06/03/2020	001/060320/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	878,07		19.810,37
06/03/2020	001/060320/00013	6.2.1.2.000047	PG.CERTIFICADO AR CERTIPI! REF.03/2020		25,00	19.785,37
06/03/2020	001/060320/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020		230,91	19.554,46
06/03/2020	001/060320/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020		85,93	19.468,53
06/03/2020	001/060320/00016	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ELET.REF.03/2020		328,46	19.139,07
06/03/2020	001/060320/00017	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020		11,00	19.128,07
06/03/2020	001/060320/00018	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		1.000,00	18.128,07
06/03/2020	001/060320/00019	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ F V CUNHA 03/2020		800,00	17.328,07





# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>17.328,07</b>
09/03/2020	001/090320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.191,10		18.519,17	
09/03/2020	001/090320/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		500,00	18.019,17	
09/03/2020	001/090320/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		1.000,00	17.019,17	
09/03/2020	001/090320/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		380,00	16.639,17	
09/03/2020	001/090320/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GALVAO REF.03/2020		87,03	16.552,14	
09/03/2020	001/090320/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PIZZA REF.03/2020		80,00	16.472,14	
09/03/2020	001/090320/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ACESS.REF.03/2020		40,00	16.432,14	
09/03/2020	001/090320/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		250,00	16.182,14	
09/03/2020	001/090320/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	247,00		16.429,14	
09/03/2020	001/090320/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		250,00	16.179,14	
09/03/2020	001/090320/00011	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	1.572,30		17.751,44	
09/03/2020	001/090320/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	2.684,47		20.435,91	
09/03/2020	001/090320/00013	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF GABRIEL 03/2020		100,00	20.335,91	
09/03/2020	001/090320/00014	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA 03/2020		80,00	20.255,91	
09/03/2020	001/090320/00015	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE RECARGA 03/2020		20,00	20.235,91	
09/03/2020	001/090320/00016	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		300,00	19.935,91	
09/03/2020	001/090320/00017	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.03/2020		66,46	19.869,45	
09/03/2020	001/090320/00018	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		8,96	19.860,49	
09/03/2020	001/090320/00019	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		10,04	19.850,45	
10/03/2020	001/100320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.986,40		21.836,85	
10/03/2020	001/100320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	431,20		22.268,05	
10/03/2020	001/100320/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		1.000,00	21.268,05	
10/03/2020	001/100320/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		500,00	20.768,05	
10/03/2020	001/100320/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.03/2020		21,90	20.746,15	
10/03/2020	001/100320/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF LEDA 03/2020		397,00	20.349,15	
10/03/2020	001/100320/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.ELET.GAS		703,61	19.645,54	
10/03/2020	001/100320/00008	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL PLANALTO 03/2020		14,00	19.631,54	
10/03/2020	001/100320/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	570,77		20.202,31	
10/03/2020	001/100320/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	337,04		20.539,35	
10/03/2020	001/100320/00011	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ PRADO 03/2020		700,00	19.839,35	
10/03/2020	001/100320/00013	2.1.1.1.000019	PG.FORN.DOC.921283-J MONTE		805,76	19.033,59	
10/03/2020	001/100320/00015	2.1.1.1.000019	PG.FORN.DOC.824803-J MONTE		72,00	18.961,59	
10/03/2020	001/100320/00016	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		17,92	18.943,67	
10/03/2020	001/100320/00017	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		10,04	18.933,63	
11/03/2020	001/110320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	2.932,80		21.866,43	
11/03/2020	001/110320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	752,64		22.619,07	
11/03/2020	001/110320/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	750,00		23.369,07	
11/03/2020	001/110320/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020		500,00	22.869,07	
11/03/2020	001/110320/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF FRANCIANE 03/2020		200,00	22.669,07	
11/03/2020	001/110320/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020		454,56	22.214,51	
11/03/2020	001/110320/00007	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		26,88	22.187,63	
11/03/2020	001/110320/00008	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020			22.187,63	
12/03/2020	001/120320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.004,40		22.182,61	
12/03/2020	001/120320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	490,00		23.187,01	
12/03/2020	001/120320/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	103,74		23.677,01	
12/03/2020	001/120320/00004	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE RECARGA 03/2020		20,00	23.780,75	
12/03/2020	001/120320/00006	2.1.1.1.000023	PG.FORN.REF.03/2020-RMC		121,15	23.539,60	
12/03/2020	001/120320/00008	2.1.1.1.000022	PG.FORN.DOC.035275-DIST.SOUSA		220,00	23.419,60	
12/03/2020	001/120320/00009	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MANAUS-03/2020		50,00	23.369,60	
12/03/2020	001/120320/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		170,00	23.199,60	
12/03/2020	001/120320/00011	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CARLOS 03/2020		419,85	22.779,75	
12/03/2020	001/120320/00012	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		17,92	22.761,83	
13/03/2020	001/130320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	29,64		22.791,47	
13/03/2020	001/130320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	586,85		23.378,32	
13/03/2020	001/130320/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		800,00	22.578,32	
13/03/2020	001/130320/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.03/2020		129,23	22.449,09	
13/03/2020	001/130320/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF F.CHARLES 03/2020		400,00	22.049,09	
13/03/2020	001/130320/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	984,00		23.033,09	
13/03/2020	001/130320/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020		100,00	22.933,09	
16/03/2020	001/160320/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		1.000,00	21.933,09	
16/03/2020	001/160320/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		200,00	21.733,09	
16/03/2020	001/160320/00004	2.1.1.1.000024	PG.FORN.DOC.328269-KIFERRO		310,00	21.423,09	
16/03/2020	001/160320/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	4.488,23		25.911,32	
16/03/2020	001/160320/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		150,00	25.761,32	
16/03/2020	001/160320/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	489,06		26.250,38	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>26.250,38</b>
16/03/2020	001/160320/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.509222-SELF		41,00	26.209,38	
16/03/2020	001/160320/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		27.251,00	-1.041,62	
17/03/2020	001/170320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	744,20		-297,42	
17/03/2020	001/170320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	1.122,10		824,68	
17/03/2020	001/170320/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	27.000,00		27.824,68	
17/03/2020	001/170320/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	138,92		27.963,60	
17/03/2020	001/170320/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	3.326,00		31.289,60	
17/03/2020	001/170320/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		200,00	31.089,60	
17/03/2020	001/170320/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		100,00	30.989,60	
17/03/2020	001/170320/00008	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		8,96	30.980,64	
17/03/2020	001/170320/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		20,08	30.960,56	
18/03/2020	001/180320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	226,70		31.187,26	
18/03/2020	001/180320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	4.697,80		35.885,06	
18/03/2020	001/180320/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	596,82		36.481,88	
18/03/2020	001/180320/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020		420,00	36.061,88	
18/03/2020	001/180320/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SOUSA REF.03/2020		105,00	35.956,88	
18/03/2020	001/180320/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF KALINE 03/2020		400,00	35.556,88	
18/03/2020	001/180320/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.IBYTE REF.03/2020		89,90	35.466,98	
18/03/2020	001/180320/00008	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF RAYSSA 03/2020		50,00	35.416,98	
18/03/2020	001/180320/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		8,96	35.408,02	
19/03/2020	001/190320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	282,70		35.690,72	
19/03/2020	001/190320/00002	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE RECARGA 03/2020		10,00	35.680,72	
19/03/2020	001/190320/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ALIM.REF.03/2020		221,99	35.458,73	
19/03/2020	001/190320/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GLOB.REF.03/2020		130,89	35.327,84	
19/03/2020	001/190320/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.EXTRA REF.03/2020		259,99	35.067,85	
19/03/2020	001/190320/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.03/2020		31,00	35.036,85	
19/03/2020	001/190320/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		1.280,00	33.756,85	
20/03/2020	001/200320/00001	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.03/2020		12,00	33.744,85	
20/03/2020	001/200320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	964,00		34.708,85	
20/03/2020	001/200320/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		150,00	34.558,85	
20/03/2020	001/200320/00004	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.03/2020		6.136,78	28.422,07	
20/03/2020	001/200320/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.03/2020		8.858,36	19.563,71	
20/03/2020	001/200320/00007	2.1.1.1.000025	PG.FORN.DOC.401251-V R COSTA		2.198,00	17.365,71	
20/03/2020	001/200320/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ASSAI REF.03/2020		687,96	16.677,75	
20/03/2020	001/200320/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		8,96	16.668,79	
23/03/2020	001/230320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	597,10		17.265,89	
23/03/2020	001/230320/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		1.000,00	16.265,89	
23/03/2020	001/230320/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		1.000,00	15.265,89	
23/03/2020	001/230320/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		400,00	14.865,89	
23/03/2020	001/230320/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		150,00	14.715,89	
23/03/2020	001/230320/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020		50,00	14.665,89	
23/03/2020	001/230320/00007	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		15,06	14.650,83	
24/03/2020	001/240320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.664,14		16.314,97	
24/03/2020	001/240320/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020		76,00	16.238,97	
25/03/2020	001/250320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	554,20		16.793,17	
25/03/2020	001/250320/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.LJ.AMERI.REF.03/2020		204,88	16.588,29	
25/03/2020	001/250320/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020		4.987,50	11.600,79	
26/03/2020	001/260320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	1.039,60		12.640,39	
27/03/2020	001/270320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	2.906,60		15.546,99	
30/03/2020	001/300320/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.03/2020		38,89	15.507,10	
30/03/2020	001/300320/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020		11,00	15.496,10	
30/03/2020	001/300320/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS. PÃO REF.03/2020		20,00	15.476,10	
31/03/2020	001/310320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	489,80		15.965,90	
31/03/2020	001/310320/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	77,40		16.043,30	
31/03/2020	001/310320/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020	222,52		16.265,82	
31/03/2020	001/310320/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.406213-03/2020		129,90	16.135,92	
31/03/2020	001/310320/00006	2.1.1.1.000023	PG.FORN.DOC.310158-RMC		59,81	16.076,11	
31/03/2020	001/310320/00007	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ PRADO 03/2020		100,00	15.976,11	
31/03/2020	001/310320/00008	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020		17,92	15.958,19	
31/03/2020	001/310320/00009	6.3.1.1.000002	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.03/2020		3,92	15.954,27	
01/04/2020	001/010420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	3.339,40		19.293,67	
01/04/2020	001/010420/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	217,36		19.511,03	
01/04/2020	001/010420/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		308,85	19.202,18	
01/04/2020	001/010420/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		7,59	19.194,59	
01/04/2020	001/010420/00005	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020		44,80	19.149,79	



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.00001 - BANCO SICCOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>19.149,79</b>
01/04/2020	001/010420/00006	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS IOF EXT.04/2020		0,04	19.149,75	
01/04/2020	001/010420/00007	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS IOF EXT.04/2020		3,80	19.145,95	
02/04/2020	001/020420/00001	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020		6.000,00	13.145,95	
02/04/2020	001/020420/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	2.671,00		15.816,95	
02/04/2020	001/020420/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CÉLIA 04/2020		580,00	15.236,95	
02/04/2020	001/020420/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020		2.600,00	12.636,95	
02/04/2020	001/020420/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF MIZIVANNE REF.04/2020		580,00	12.056,95	
02/04/2020	001/020420/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.04/2020		33,00	12.023,95	
02/04/2020	001/020420/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	2.840,00		14.863,95	
02/04/2020	001/020420/00008	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.04/2020		76,50	14.787,45	
02/04/2020	001/020420/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.04/2020		580,00	14.207,45	
02/04/2020	001/020420/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MC REF.04/2020		31,80	14.175,65	
02/04/2020	001/020420/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.04/2020		67,98	14.107,67	
03/04/2020	001/030420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	297,10		14.404,77	
03/04/2020	001/030420/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	195,62		14.600,39	
03/04/2020	001/030420/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020		3.850,00	10.750,39	
03/04/2020	001/030420/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		11,00	10.739,39	
03/04/2020	001/030420/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020		1.236,00	9.503,39	
03/04/2020	001/030420/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020	300,00		9.203,39	
05/04/2020	001/060420/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.04/2020		37,77	9.165,62	
06/04/2020	001/060420/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020		750,00	8.415,62	
06/04/2020	001/060420/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		50,00	8.365,62	
06/04/2020	001/060420/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.04/2020		58,36	8.307,26	
06/04/2020	001/060420/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.04/2020		51,00	8.256,26	
06/04/2020	001/060420/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	245,00		8.501,26	
06/04/2020	001/060420/00007	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		41,00	8.460,26	
06/04/2020	001/060420/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	319,42		8.779,68	
06/04/2020	001/060420/00010	2.1.1.1.000024	PG.FORN.DOC.102867-KIFERRO		126,00	8.653,68	
06/04/2020	001/060420/00012	2.1.1.1.000024	PG.FORN.DOC.4663-KIFERRO		70,00	8.583,68	
06/04/2020	001/060420/00013	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	499,00		9.082,68	
06/04/2020	001/060420/00014	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF KALINE REF.04/2020		40,00	9.042,68	
07/04/2020	001/070420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	227,10		9.269,78	
07/04/2020	001/070420/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020		7.486,00	1.783,78	
07/04/2020	001/070420/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	280,00		2.063,78	
07/04/2020	001/070420/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF ELIANE REF.04/2020		1.500,00	563,78	
08/04/2020	001/080420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	2.159,60		2.723,38	
08/04/2020	001/080420/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	274,40		2.997,78	
08/04/2020	001/080420/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF LIANE REF.04/2020		1.180,00	1.817,78	
08/04/2020	001/080420/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.04/2020		880,00	937,78	
08/04/2020	001/080420/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	1.890,00		2.827,78	
08/04/2020	001/080420/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		399,33	2.428,45	
08/04/2020	001/080420/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		314,36	2.114,09	
08/04/2020	001/080420/00008	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		22,00	2.092,09	
08/04/2020	001/080420/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF PEDRO REF.04/2020		800,00	1.292,09	
08/04/2020	001/080420/00010	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF SERGIO REF.04/2020		605,00	687,09	
08/04/2020	001/080420/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MATEUS REF.04/2020		468,40	218,69	
08/04/2020	001/080420/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.04/2020		23,00	195,69	
08/04/2020	001/080420/00013	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020		8,96	186,73	
09/04/2020	001/090420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	984,00		1.170,73	
09/04/2020	001/090420/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	427,28		1.598,01	
09/04/2020	001/090420/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.04/2020		50,00	1.548,01	
13/04/2020	001/130420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	559,80		2.107,81	
13/04/2020	001/130420/00002	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.04/2020		20,00	2.087,81	
13/04/2020	001/130420/00003	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.04/2020		15,00	2.072,81	
13/04/2020	001/130420/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		100,00	1.972,81	
14/04/2020	001/140420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	247,10		2.219,91	
14/04/2020	001/140420/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	193,62		2.413,73	
14/04/2020	001/140420/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	85,93		2.499,66	
14/04/2020	001/140420/00004	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.04/2020		15,00	2.484,66	
14/04/2020	001/140420/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.04/2020		250,00	2.234,66	
15/04/2020	001/150420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	1.498,60		3.733,26	
15/04/2020	001/150420/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	2.410,00		6.143,26	
15/04/2020	001/150420/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA REF.04/2020		90,00	6.053,26	
15/04/2020	001/150420/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		114,49	5.938,77	
16/04/2020	001/160420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	226,70		6.165,47	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>6.165,47</b>
16/04/2020	001/160420/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	1.312,60		7.478,07	
16/04/2020	001/160420/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	396,00		7.874,07	
16/04/2020	001/160420/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		380,85	7.493,22	
16/04/2020	001/160420/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JORGE REF.04/2020		1.783,75	5.709,47	
16/04/2020	001/160420/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		55,50	5.653,97	
16/04/2020	001/160420/00007	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020		8,96	5.645,01	
17/04/2020	001/170420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	2.143,90		7.788,91	
17/04/2020	001/170420/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	465,30		8.254,21	
17/04/2020	001/170420/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	750,00		9.004,21	
17/04/2020	001/170420/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		13,00	8.991,21	
17/04/2020	001/170420/00005	2.2.1.2.000001	EMPREST.BANC.SICOOB EXT.04/2020	43.000,00		51.991,21	
17/04/2020	001/170420/00006	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020		2.500,00	49.491,21	
17/04/2020	001/170420/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020		2.000,00	47.491,21	
20/04/2020	001/200420/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.04/2020		53,26	47.437,95	
20/04/2020	001/200420/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF PADRO REF.04/2020		314,00	47.123,95	
20/04/2020	001/200420/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		111,79	47.012,16	
20/04/2020	001/200420/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.04/2020		15,00	46.997,16	
20/04/2020	001/200420/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	99,00		47.096,16	
20/04/2020	001/200420/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	89,13		47.185,29	
20/04/2020	001/200420/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020		8.000,00	39.185,29	
20/04/2020	001/200420/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	1.500,00		40.685,29	
20/04/2020	001/200420/00009	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020		1.280,00	39.405,29	
22/04/2020	001/220420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	684,90		40.090,19	
22/04/2020	001/220420/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS. PÃO REF.04/2020		34,50	40.055,69	
22/04/2020	001/220420/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.STORE REF.04/2020		90,00	39.965,69	
22/04/2020	001/220420/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.04/2020		40,00	39.925,69	
22/04/2020	001/220420/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020		200,00	39.725,69	
22/04/2020	001/220420/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL JUBARTE REF.04/2020		20,00	39.705,69	
22/04/2020	001/220420/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF KALINE REF.04/2020		350,00	39.355,69	
22/04/2020	001/220420/00008	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020		5.595,85	33.759,84	
22/04/2020	001/220420/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		778,61	32.981,23	
22/04/2020	001/220420/00010	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		13,00	32.968,23	
22/04/2020	001/220420/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.04/2020		65,00	32.903,23	
23/04/2020	001/230420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	454,20		33.357,43	
24/04/2020	001/240420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	277,10		33.634,53	
24/04/2020	001/240420/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		13,00	33.621,53	
24/04/2020	001/240420/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	930,00		34.551,53	
24/04/2020	001/240420/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CENTRO REF.04/2020		38,00	34.513,53	
24/04/2020	001/240420/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.04/2020		150,00	34.363,53	
24/04/2020	001/240420/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		100,00	34.263,53	
24/04/2020	001/240420/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		310,31	33.953,22	
24/04/2020	001/240420/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020		307,41	33.645,81	
24/04/2020	001/240420/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.04/2020		25,00	33.620,81	
24/04/2020	001/240420/00010	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.04/2020		118,50	33.502,31	
24/04/2020	001/240420/00011	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020		8,96	33.493,35	
27/04/2020	001/270420/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF. 04/2020		17,91	33.475,44	
27/04/2020	001/270420/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020		200,00	33.275,44	
27/04/2020	001/270420/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	721,30		33.996,74	
27/04/2020	001/270420/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.LAMERIC.REF.04/2020		314,93	33.681,81	
27/04/2020	001/270420/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		13,00	33.668,81	
27/04/2020	001/270420/00006	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ SEGURO REF.04/2020		500,00	33.168,81	
27/04/2020	001/270420/00007	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020		4.987,50	28.181,31	
28/04/2020	001/280420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	509,80		28.691,11	
28/04/2020	001/280420/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	570,00		29.261,11	
28/04/2020	001/280420/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.04/2020		10,50	29.250,61	
29/04/2020	001/290420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020	480,20		29.730,81	
29/04/2020	001/290420/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	1.482,60		31.213,41	
29/04/2020	001/290420/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020		50,00	31.163,41	
29/04/2020	001/290420/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	150,00		31.313,41	
30/04/2020	001/300420/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	696,30		32.009,71	
30/04/2020	001/300420/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF MARIA REF.04/2020		650,00	31.359,71	
30/04/2020	001/300420/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020		13,00	31.346,71	
30/04/2020	001/300420/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	570,00		31.916,71	
30/04/2020	001/300420/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.04/2020		1.000,00	30.916,71	
30/04/2020	001/300420/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.04/2020		65,00	30.851,71	



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior 30.851,71</b>
30/04/2020	001/300420/00007	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.04/2020		1.276,00	29.575,71
30/04/2020	001/300420/00008	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020		17,92	29.557,79
30/04/2020	001/300420/00009	6.3.1.1.000002	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.04/2020		2,67	29.555,12
04/05/2020	001/040520/00001	6.2.1.3.000002	PG.TAXA CT MASTER REF.05/2020		665,19	28.889,93
04/05/2020	001/040520/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	217,10		29.107,03
04/05/2020	001/040520/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.LJ.AMER.REF.05/2020		101,89	29.005,14
04/05/2020	001/040520/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOM REF.05/2020		771,89	28.233,25
04/05/2020	001/040520/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOM REF.05/2020		427,99	27.805,26
04/05/2020	001/040520/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.HORTIFU REF.05/2020		35,70	27.769,56
04/05/2020	001/040520/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.05/2020		33,62	27.735,94
04/05/2020	001/040520/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NAVANA REF.05/2020		77,00	27.658,94
04/05/2020	001/040520/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	415,80		28.074,74
04/05/2020	001/040520/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	450,80		28.525,54
04/05/2020	001/040520/00011	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020		3.600,00	24.925,54
04/05/2020	001/040520/00012	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR ELET. REF.05/2020		1.258,35	23.667,19
04/05/2020	001/040520/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.REF.05/2020		310,83	23.356,36
04/05/2020	001/040520/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.05/2020		129,90	23.226,46
04/05/2020	001/040520/00015	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.800,00		25.026,46
04/05/2020	001/040520/00016	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.05/2020		400,00	24.626,46
04/05/2020	001/040520/00017	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF SABRINA REF.05/2020		250,00	24.376,46
04/05/2020	001/040520/00018	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020		350,00	24.026,46
04/05/2020	001/040520/00019	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.05/2020		44,80	23.981,66
05/05/2020	001/050520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	2.406,60		26.388,26
05/05/2020	001/050520/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	217,80		26.606,06
05/05/2020	001/050520/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	412,80		27.018,86
05/05/2020	001/050520/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020		5.350,00	21.668,86
05/05/2020	001/050520/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF ANA REF.05/2020		23,00	21.645,86
05/05/2020	001/050520/00007	2.1.1.1.000023	PG.FORN.DOC.050308-RMC		87,59	21.558,27
05/05/2020	001/050520/00009	2.1.1.1.000023	PG.FORN.DOC.050310-RMC		1,29	21.556,98
06/05/2020	001/060520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	247,50		21.804,48
06/05/2020	001/060520/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	673,20		22.477,68
06/05/2020	001/060520/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	806,00		23.283,68
06/05/2020	001/060520/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.710,00		24.993,68
06/05/2020	001/060520/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.05/2020		498,38	24.495,30
06/05/2020	001/060520/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020		700,00	23.795,30
06/05/2020	001/060520/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF TIAGO REF.05/2020		22,95	23.772,35
06/05/2020	001/060520/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.142970-BOX28		16,00	23.756,35
07/05/2020	001/070520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	1.302,60		25.058,95
07/05/2020	001/070520/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020		4.800,00	20.258,95
07/05/2020	001/070520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020		200,00	20.058,95
07/05/2020	001/070520/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.05/2020		480,00	19.578,95
08/05/2020	001/080520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	524,20		20.103,15
08/05/2020	001/080520/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.05/2020		500,00	19.603,15
11/05/2020	001/110520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	454,20		20.057,35
11/05/2020	001/110520/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.05/2020		18,00	20.039,35
11/05/2020	001/110520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020		300,00	19.739,35
11/05/2020	001/110520/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020		30,33	19.709,02
11/05/2020	001/110520/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTE REF.05/2020		61,99	19.647,03
11/05/2020	001/110520/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.260517-BOX28		37,00	19.610,03
11/05/2020	001/110520/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	594,00		20.204,03
11/05/2020	001/110520/00008	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF ALDRIN REF.05/2020		300,00	19.904,03
11/05/2020	001/110520/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.05/2020		480,00	19.424,03
11/05/2020	001/110520/00011	2.1.1.1.000024	PG.FORN.DOC.044009-KIFERRO		12,00	19.412,03
11/05/2020	001/110520/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.EXTRA REF.05/2020		146,91	19.265,12
11/05/2020	001/110520/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.831499-COM.		186,50	19.078,62
11/05/2020	001/110520/00014	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	460,00		19.538,62
12/05/2020	001/120520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	177,10		19.715,72
12/05/2020	001/120520/00003	2.1.1.1.000004	PG.FORN.NF.7544/1-LDP DIST.		1.122,00	18.593,72
12/05/2020	001/120520/00004	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ PREST.REF.05/2020		1,80	18.591,92
12/05/2020	001/120520/00005	6.3.1.2.000005	DESP.BANC.CTA.GAR.EXT.05/2020		35,84	18.556,08
13/05/2020	001/130520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	908,40		19.464,48
13/05/2020	001/130520/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ELET.REF.05/2020		308,71	19.155,77
13/05/2020	001/130520/00004	2.1.1.1.000009	PG.FORN.NEIDE REF.05/2020		165,00	18.990,77
13/05/2020	001/130520/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.3586 REF.05/2020		100,00	18.890,77
13/05/2020	001/130520/00006	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.05/2020		8,95	18.881,81

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>18.881,81</b>
14/05/2020	001/140520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	530,20		19.412,01	
14/05/2020	001/140520/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.LINO REF.05/2020		15,00	19.397,01	
14/05/2020	001/140520/00004	2.1.1.1.000023	PG.FORN.DOC.140241-RMC		111,25	19.285,76	
14/05/2020	001/140520/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	239,64		19.525,40	
14/05/2020	001/140520/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	1.330,73		20.856,13	
14/05/2020	001/140520/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.05/2020		39,00	20.817,13	
18/05/2020	001/180520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	1.018,40		21.835,53	
18/05/2020	001/180520/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.RHC REF.05/2020		26,50	21.809,03	
18/05/2020	001/180520/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	226,70		22.035,73	
18/05/2020	001/180520/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020		35,47	22.000,26	
18/05/2020	001/180520/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020		72,00	21.928,26	
18/05/2020	001/180520/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.LJ AMER. REF.05/2020		131,97	21.796,29	
18/05/2020	001/180520/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF LUCYLENE REF.05/2020		300,00	21.496,29	
18/05/2020	001/180520/00008	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.05/2020		10,00	21.486,29	
18/05/2020	001/180520/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020		20,60	21.465,69	
18/05/2020	001/180520/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020		535,00	20.930,69	
18/05/2020	001/180520/00011	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020		900,00	20.030,69	
18/05/2020	001/180520/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	1.559,70		21.590,39	
18/05/2020	001/180520/00013	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020		50,00	21.540,39	
19/05/2020	001/190520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	621,30		22.161,69	
19/05/2020	001/190520/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	352,80		22.514,49	
19/05/2020	001/190520/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	241,73		22.756,22	
20/05/2020	001/200520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	751,30		23.507,52	
20/05/2020	001/200520/00002	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.05/2020		20,00	23.487,52	
20/05/2020	001/200520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020		24.487,00	-999,48	
20/05/2020	001/200520/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.460,00		460,52	
21/05/2020	001/210520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	245,00		705,52	
21/05/2020	001/210520/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	409,86		1.115,38	
21/05/2020	001/210520/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020		63,00	1.052,38	
21/05/2020	001/210520/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.05/2020		5,30	1.047,08	
21/05/2020	001/210520/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020		1.178,00	-130,92	
22/05/2020	001/220520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	217,10		86,18	
22/05/2020	001/220520/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020		13,00	73,18	
22/05/2020	001/220520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020		350,00	-276,82	
22/05/2020	001/220520/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.05/2020		62,00	-338,82	
22/05/2020	001/220520/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.05/2020		95,00	-433,82	
25/05/2020	001/250520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	277,10		-156,72	
25/05/2020	001/250520/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020		28,50	-185,22	
25/05/2020	001/250520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.200,00		1.014,78	
25/05/2020	001/250520/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	800,00		1.814,78	
25/05/2020	001/250520/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JORGE REF.05/2020		1.783,75	31,03	
25/05/2020	001/250520/00006	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.05/2020		8,96	22,07	
26/05/2020	001/260520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	494,20		516,27	
26/05/2020	001/260520/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020	225,40		741,67	
26/05/2020	001/260520/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020		26,00	715,67	
26/05/2020	001/260520/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF NEIDA REF.05/2020		143,50	572,17	
26/05/2020	001/260520/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.05/2020		39,00	533,17	
26/05/2020	001/260520/00006	6.2.1.3.000002	PG.TAXA EXT.05/2020		43,68	489,49	
26/05/2020	001/260520/00007	6.2.1.3.000002	PG.TAXA EXT.05/2020		8,96	480,53	
27/05/2020	001/270520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	701,30		1.181,83	
27/05/2020	001/270520/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020		100,00	1.081,83	
27/05/2020	001/270520/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.05/2020		40,00	1.041,83	
28/05/2020	001/280520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	227,10		1.268,93	
28/05/2020	001/280520/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020		29,50	1.239,43	
28/05/2020	001/280520/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	137,20		1.376,63	
28/05/2020	001/280520/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.IMBIRA REF.05/2020		410,00	966,63	
29/05/2020	001/290520/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	247,10		1.213,73	
29/05/2020	001/290520/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020		2.500,00	-1.286,27	
29/05/2020	001/290520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	2.000,00		713,73	
01/06/2020	001/010620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.038,40		1.752,13	
01/06/2020	001/010620/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020		308,85	1.443,28	
01/06/2020	001/010620/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	450,00		1.893,28	
01/06/2020	001/010620/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.06/2020		100,00	1.793,28	
01/06/2020	001/010620/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.06/2020		50,00	1.743,28	
01/06/2020	001/010620/00006	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.06/2020		44,80	1.698,48	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

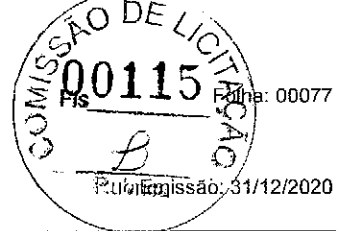
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.698,48</b>
02/06/2020	001/020620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	484,20		2.182,68	
02/06/2020	001/020620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	231,66		2.414,34	
02/06/2020	001/020620/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.06/2020		22,00	2.392,34	
02/06/2020	001/020620/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		1.500,00	892,34	
03/06/2020	001/030620/00001	6.2.1.3.000002	PG.TAXA CT MASTER REF.06/2020		810,31	82,03	
03/06/2020	001/030620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	137,10		219,13	
04/06/2020	001/040620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	282,70		501,83	
04/06/2020	001/040620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	186,20		688,03	
04/06/2020	001/040620/00003	6.2.1.2.000047	PG.CERTIFICADO AR CERTIPI REF.06/2020		280,00	408,03	
04/06/2020	001/040620/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.06/2020		16,00	392,03	
05/06/2020	001/050620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	454,20		846,23	
05/06/2020	001/050620/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.06/2020		27,52	818,71	
05/06/2020	001/050620/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.JUNCO REF.06/2020		55,50	763,21	
05/06/2020	001/050620/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MATEUS REF.06/2020		103,17	660,04	
08/06/2020	001/080620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	543,30		1.203,34	
08/06/2020	001/080620/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.06/2020		28,75	1.174,56	
08/06/2020	001/080620/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.06/2020		6.300,00	-5.125,44	
08/06/2020	001/080620/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	7.000,00		1.874,56	
08/06/2020	001/080620/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	540,00		2.414,56	
08/06/2020	001/080620/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	20,00		2.434,56	
08/06/2020	001/080620/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	2.000,00		4.434,56	
08/06/2020	001/080620/00008	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.06/2020		500,00	3.934,56	
08/06/2020	001/080620/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.06/2020		500,00	3.434,56	
08/06/2020	001/080620/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	207,00		3.641,56	
08/06/2020	001/080620/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020		274,05	3.367,51	
09/06/2020	001/090620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	205,80		3.573,31	
09/06/2020	001/090620/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	2.000,00		5.573,31	
09/06/2020	001/090620/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.06/2020		4.050,00	1.523,31	
09/06/2020	001/090620/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	227,10		1.750,41	
10/06/2020	001/100620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	247,10		1.997,51	
10/06/2020	001/100620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	470,25		2.467,76	
10/06/2020	001/100620/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.06/2020		500,00	1.967,76	
10/06/2020	001/100620/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF MARIA REF.06/2020		112,00	1.855,76	
10/06/2020	001/100620/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	1.600,00		3.455,76	
10/06/2020	001/100620/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		2.000,00	1.455,76	
10/06/2020	001/100620/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA REF.06/2020		100,00	1.355,76	
10/06/2020	001/100620/00008	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.06/2020		50,00	1.305,76	
12/06/2020	001/120620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	277,10		1.582,86	
15/06/2020	001/150620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	227,10		1.809,96	
15/06/2020	001/150620/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020		550,58	1.259,38	
15/06/2020	001/150620/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	2.950,00		4.209,38	
15/06/2020	001/150620/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020		100,00	4.109,38	
16/06/2020	001/160620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	226,70		4.336,08	
16/06/2020	001/160620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	701,30		5.037,38	
16/06/2020	001/160620/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	366,30		5.403,68	
16/06/2020	001/160620/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	680,12		6.083,80	
16/06/2020	001/160620/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	1.560,00		7.643,80	
16/06/2020	001/160620/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		6.000,00	1.643,80	
16/06/2020	001/160620/00007	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.06/2020		557,00	1.086,80	
17/06/2020	001/170620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.645,70		2.732,50	
17/06/2020	001/170620/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		2.248,68	483,82	
17/06/2020	001/170620/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	274,40		758,22	
17/06/2020	001/170620/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	650,00		1.408,22	
18/06/2020	001/180620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	202,86		1.611,08	
18/06/2020	001/180620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	474,20		2.085,28	
18/06/2020	001/180620/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	172,80		2.258,08	
19/06/2020	001/190620/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		90,00	2.168,08	
22/06/2020	001/220620/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		1.500,00	668,08	
23/06/2020	001/230620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	227,10		895,18	
23/06/2020	001/230620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	470,40		1.365,58	
23/06/2020	001/230620/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	485,10		1.850,68	
23/06/2020	001/230620/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	225,07		2.075,75	
23/06/2020	001/230620/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		1.500,00	575,75	
23/06/2020	001/230620/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	755,00		1.330,75	
23/06/2020	001/230620/00007	6.2.1.3.000002	PG.TAXA EXT.06/2020		43,68	1.287,07	



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.287,07</b>
24/06/2020	001/240620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	203,48		1.490,55	
24/06/2020	001/240620/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.STELO REF.06/2020		720,00	770,55	
24/06/2020	001/240620/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	1.350,00		2.120,55	
24/06/2020	001/240620/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		1.500,00	620,55	
24/06/2020	001/240620/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	1.423,83		2.044,38	
24/06/2020	001/240620/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	448,58		2.492,96	
24/06/2020	001/240620/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	479,01		2.971,97	
25/06/2020	001/250620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.054,00		4.025,97	
25/06/2020	001/250620/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		3.500,00	525,97	
26/06/2020	001/260620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	213,10		739,07	
29/06/2020	001/290620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	751,30		1.490,37	
29/06/2020	001/290620/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.06/2020		76,00	1.414,37	
29/06/2020	001/290620/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.F.M. REF.06/2020		13,60	1.400,77	
29/06/2020	001/290620/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020		129,90	1.270,87	
29/06/2020	001/290620/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.06/2020		299,90	970,97	
29/06/2020	001/290620/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.06/2020		304,65	666,32	
29/06/2020	001/290620/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF FRANCIS.REF.06/2020		199,00	467,32	
29/06/2020	001/290620/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SABORES REF.06/2020		18,75	448,57	
30/06/2020	001/300620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	217,10		665,67	
30/06/2020	001/300620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	225,40		891,07	
30/06/2020	001/300620/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020	231,66		1.122,73	
30/06/2020	001/300620/00004	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.06/2020		20,00	1.102,73	
30/06/2020	001/300620/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	3.050,00		4.152,73	
30/06/2020	001/300620/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020		4.000,00	152,73	
30/06/2020	001/300620/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.06/2020		59,00	93,73	
30/06/2020	001/300620/00008	6.3.1.1.000002	PG.JUROS EXT.06/2020		3,82	89,91	
01/07/2020	001/010720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	277,10		367,01	
01/07/2020	001/010720/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NAVARRO REF.07/2020		23,00	344,01	
01/07/2020	001/010720/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.AMAZ.REF.07/2020		6,30	337,71	
01/07/2020	001/010720/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.AC TIMON REF.07/2020		16,05	321,66	
01/07/2020	001/010720/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN. REF.07/2020		18,00	303,66	
01/07/2020	001/010720/00006	6.3.1.1.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.07/2020		44,80	258,86	
02/07/2020	001/020720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	524,20		783,06	
02/07/2020	001/020720/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	405,72		1.188,78	
02/07/2020	001/020720/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CCNS.SGLANES REF.07/2020		55,80	1.132,98	
03/07/2020	001/030720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	207,00		1.339,98	
03/07/2020	001/030720/00002	6.2.1.3.000002	PG.TAXA CT MASTER REF.07/2020		479,20	860,78	
03/07/2020	001/030720/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	90,00		950,78	
06/07/2020	001/060720/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		500,00	450,78	
06/07/2020	001/060720/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	7.000,00		7.450,78	
06/07/2020	001/060720/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020		7.350,00	100,78	
06/07/2020	001/060720/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.500,00		1.600,78	
06/07/2020	001/060720/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CÉLIA REF.07/2020		500,00	1.100,78	
06/07/2020	001/060720/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.07/2020		500,00	600,78	
06/07/2020	001/060720/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.07/2020		500,00	100,78	
07/07/2020	001/070720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	217,10		317,88	
07/07/2020	001/070720/00002	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ REFRILAR REF.07/2020		109,00	208,88	
07/07/2020	001/070720/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.STORY REF.07/2020		40,00	168,88	
08/07/2020	001/080720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	247,10		415,98	
08/07/2020	001/080720/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	245,00		660,98	
08/07/2020	001/080720/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.250,00		1.910,98	
08/07/2020	001/080720/00004	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.07/2020		2.158,23	-247,25	
08/07/2020	001/080720/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	500,00		252,75	
08/07/2020	001/080720/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MIRELLA REF.07/2020		55,00	197,75	
09/07/2020	001/090720/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	2.160,00		2.357,75	
09/07/2020	001/090720/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.000,00		3.357,75	
09/07/2020	001/090720/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		2.000,00	1.357,75	
09/07/2020	001/090720/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		1.300,00	57,75	
13/07/2020	001/130720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	277,10		334,85	
13/07/2020	001/130720/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		70,00	264,85	
13/07/2020	001/130720/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.07/2020		70,50	194,35	
13/07/2020	001/130720/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	202,36		396,71	
13/07/2020	001/130720/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020		100,00	296,71	
14/07/2020	001/140720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	354,20		650,91	
14/07/2020	001/140720/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	418,77		1.069,68	



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 857 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.069,68</b>
14/07/2020	001/140720/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	732,06		1.801,74	
14/07/2020	001/140720/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	3.970,00		5.771,74	
14/07/2020	001/140720/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020		5.000,00	771,74	
14/07/2020	001/140720/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.750,00		2.521,74	
14/07/2020	001/140720/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		590,00	1.931,74	
14/07/2020	001/140720/00008	6.2.1.2.000047	PG.CERTIFICADO AR CERTIPI REF.07/2020		195,00	1.736,74	
14/07/2020	001/140720/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.07/2020		81,76	1.654,98	
14/07/2020	001/140720/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.07/2020		77,00	1.577,98	
15/07/2020	001/150720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	717,30		2.295,28	
15/07/2020	001/150720/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	217,80		2.513,08	
15/07/2020	001/150720/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020		61,00	2.452,08	
15/07/2020	001/150720/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	1.642,55		4.094,63	
15/07/2020	001/150720/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020		215,00	3.879,63	
15/07/2020	001/150720/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		2.500,00	1.379,63	
15/07/2020	001/150720/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	2.150,00		3.529,63	
15/07/2020	001/150720/00008	2.2.1.2.000001	EMPREST.BANC.SICOOB REF.07/2020	15.000,00		18.529,63	
15/07/2020	001/150720/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		18.000,00	529,63	
16/07/2020	001/160720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	504,20		1.033,83	
16/07/2020	001/160720/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	246,96		1.280,79	
17/07/2020	001/170720/00001	2.2.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.07/2020		2.248,68	-967,89	
17/07/2020	001/170720/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	226,70		-741,19	
17/07/2020	001/170720/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	948,40		207,21	
20/07/2020	001/200720/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	2.000,00		2.207,21	
20/07/2020	001/200720/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020		2.100,00	107,21	
20/07/2020	001/200720/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	600,00		707,21	
20/07/2020	001/200720/00004	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ SERVIÇ REFE.07/2020		557,00	150,21	
20/07/2020	001/200720/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	750,00		900,21	
20/07/2020	001/200720/00006	6.2.1.3.000002	PG.TAXA EXT.07/2020		43,68	856,53	
21/07/2020	001/210720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	197,10		1.053,63	
21/07/2020	001/210720/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	500,00		1.553,63	
22/07/2020	001/220720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	282,70		1.836,33	
22/07/2020	001/220720/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.140,00		2.976,33	
22/07/2020	001/220720/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.FCO REF.07/2020		289,00	2.687,33	
22/07/2020	001/220720/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.STORY REF.07/2020		130,00	2.557,33	
22/07/2020	001/220720/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DYANC. REF.07/2020		50,00	2.507,33	
22/07/2020	001/220720/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.YASM.FIT REF.07/2020		100,00	2.407,33	
23/07/2020	001/230720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	277,10		2.684,43	
23/07/2020	001/230720/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020		55,00	2.629,43	
23/07/2020	001/230720/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020		18,00	2.611,43	
24/07/2020	001/240720/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		2.000,00	611,43	
27/07/2020	001/270720/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.07/2020		16,00	595,43	
27/07/2020	001/270720/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.07/2020		55,00	540,43	
27/07/2020	001/270720/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	1.085,00		1.625,43	
27/07/2020	001/270720/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.AMAZ. REF.07/2020		2,80	1.622,63	
27/07/2020	001/270720/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.AC REF.07/2020		6,30	1.616,33	
27/07/2020	001/270720/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020		339,75	1.276,58	
27/07/2020	001/270720/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BIJOUX REF.07/2020		143,80	1.132,78	
27/07/2020	001/270720/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.07/2020		57,80	1.074,98	
28/07/2020	001/280720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	474,20		1.549,18	
28/07/2020	001/280720/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	198,00		1.747,18	
28/07/2020	001/280720/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		1.000,00	747,18	
28/07/2020	001/280720/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020		129,90	617,28	
28/07/2020	001/280720/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.07/2020		165,00	452,28	
28/07/2020	001/280720/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.07/2020		4,00	448,28	
28/07/2020	001/280720/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	850,00		1.298,28	
28/07/2020	001/280720/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	4.000,00		5.298,28	
28/07/2020	001/280720/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.TRIGAO REF.07/2020		19,00	5.279,28	
28/07/2020	001/280720/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BIJOUX REF.07/2020		47,90	5.231,38	
28/07/2020	001/280720/00011	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020		50,00	5.181,38	
28/07/2020	001/280720/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020		4,00	5.177,38	
28/07/2020	001/280720/00013	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		4.500,00	677,38	
29/07/2020	001/290720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	524,20		1.201,58	
29/07/2020	001/290720/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	702,66		1.904,24	
29/07/2020	001/290720/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		1.000,00	904,24	
29/07/2020	001/290720/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020		62,00	842,24	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>842,24</b>
29/07/2020	001/290720/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.BRASIL REF.07/2020		12,99	829,25	
29/07/2020	001/290720/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CELL REF.07/2020		40,00	789,25	
30/07/2020	001/300720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	522,80		1.312,05	
30/07/2020	001/300720/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020	274,40		1.586,45	
30/07/2020	001/300720/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020		17,00	1.569,45	
30/07/2020	001/300720/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.BRASIL REF.07/2020		29,19	1.540,26	
31/07/2020	001/310720/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	137,10		1.677,36	
31/07/2020	001/310720/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF MAURILIO REF.07/2020		100,00	1.577,36	
31/07/2020	001/310720/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF.07/2020		360,00	1.217,36	
31/07/2020	001/310720/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF SANDRA REF.07/2020		500,00	717,36	
31/07/2020	001/310720/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020		900,00	-182,64	
31/07/2020	001/310720/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020		13,00	-195,64	
31/07/2020	001/310720/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	207,00		11,36	
31/07/2020	001/310720/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	90,00		101,36	
31/07/2020	001/310720/00009	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020		83,00	18,36	
31/07/2020	001/310720/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GLOB. REF.07/2020		89,95	-71,59	
31/07/2020	001/310720/00011	6.2.1.3.000002	PG.TAXA EXT.07/2020		17,92	-89,51	
03/08/2020	001/030820/00001	6.2.1.3.000002	PG.TAXA CT MASTER REF.08/2020		1.023,73	-1.113,24	
03/08/2020	001/030820/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	1.018,40		-94,84	
03/08/2020	001/030820/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020		13,00	-107,84	
03/08/2020	001/030820/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	200,00		92,16	
03/08/2020	001/030820/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	500,00		592,16	
03/08/2020	001/030820/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NORRA REF.08/2020		85,00	507,16	
03/08/2020	001/030820/00007	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.08/2020		44,80	462,36	
04/08/2020	001/040820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	701,30		1.163,66	
04/08/2020	001/040820/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020		63,00	1.100,66	
04/08/2020	001/040820/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	0,05		1.100,71	
04/08/2020	001/040820/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	507,00		1.607,71	
04/08/2020	001/040820/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	225,00		1.832,71	
04/08/2020	001/040820/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020		506,99	1.325,72	
04/08/2020	001/040820/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	1.290,00		2.615,72	
04/08/2020	001/040820/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020		8,00	2.607,72	
04/08/2020	001/040820/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.08/2020		47,50	2.560,22	
05/08/2020	001/050820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	218,70		2.778,92	
05/08/2020	001/050820/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.08/2020		7.300,00	-4.521,08	
05/08/2020	001/050820/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	7.000,00		2.478,92	
05/08/2020	001/050820/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CÉLIA REF.08/2020		500,00	1.978,92	
05/08/2020	001/050820/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020		13,00	1.965,92	
05/08/2020	001/050820/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.08/2020		500,00	1.465,92	
05/08/2020	001/050820/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.08/2020		500,00	965,92	
05/08/2020	001/050820/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MERC.RE.08/2020		8,00	957,92	
05/08/2020	001/050820/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAPEL. REF.08/2020		100,00	857,92	
05/08/2020	001/050820/00010	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.08/2020		180,00	677,92	
05/08/2020	001/050820/00011	6.2.1.2.000020	PG.ESTACIONAMENTO SHOP. REF.08/2020		4,00	673,92	
05/08/2020	001/050820/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.08/2020		13,00	660,92	
06/08/2020	001/060820/00001	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020		24,00	636,92	
06/08/2020	001/060820/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	1.300,00		1.936,92	
06/08/2020	001/060820/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN.REF.08/2020		34,50	1.902,42	
06/08/2020	001/060820/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.08/2020		70,00	1.832,42	
07/08/2020	001/070820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	858,40		2.690,82	
07/08/2020	001/070820/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		2.000,00	690,82	
07/08/2020	001/070820/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.KONA REF.08/2020		148,77	542,05	
07/08/2020	001/070820/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	473,15		1.015,20	
10/08/2020	001/100820/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		500,00	515,20	
10/08/2020	001/100820/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	5.000,00		5.515,20	
10/08/2020	001/100820/00003	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ PREST. REF.08/2020		1,80	5.513,40	
10/08/2020	001/100820/00004	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.08/2020		35,84	5.477,56	
11/08/2020	001/110820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	227,10		5.704,66	
11/08/2020	001/110820/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	1.271,16		6.975,82	
11/08/2020	001/110820/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.08/2020		5.000,00	1.975,82	
11/08/2020	001/110820/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		1.500,00	475,82	
11/08/2020	001/110820/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020		62,50	413,32	
12/08/2020	001/120820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	984,40		1.397,72	
12/08/2020	001/120820/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	317,52		1.715,24	
12/08/2020	001/120820/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	280,00		1.995,24	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00080

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.995,24</b>
12/08/2020	001/120820/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	0,05		1.995,29	
12/08/2020	001/120820/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		0,05	1.995,24	
12/08/2020	001/120820/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.09/2020		55,50	1.939,74	
13/08/2020	001/130820/00001	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL JUBARTE REF.08/2020		50,00	1.889,74	
13/08/2020	001/130820/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MENOS REF.08/2020		147,05	1.742,69	
13/08/2020	001/130820/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.F M FERR.REF.08/2020		23,92	1.718,77	
13/08/2020	001/130820/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.F M FERR.REF.08/2020		7,98	1.710,79	
13/08/2020	001/130820/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.08/2020		32,00	1.678,79	
13/08/2020	001/130820/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020		100,00	1.578,79	
14/08/2020	001/140820/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SUSHIMIX REF.08/2020		38,00	1.540,79	
17/08/2020	001/170820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	226,70		1.767,49	
17/08/2020	001/170820/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	741,30		2.508,79	
17/08/2020	001/170820/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		2.000,00	508,79	
17/08/2020	001/170820/00004	2.2.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.08/2020		2.248,68	-1.739,89	
17/08/2020	001/170820/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	2.000,00		260,11	
17/08/2020	001/170820/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	2.080,00		2.340,11	
17/08/2020	001/170820/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.Q.TUDO REF.08/2020		91,50	2.248,61	
18/08/2020	001/180820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	237,10		2.485,71	
18/08/2020	001/180820/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	735,57		3.221,28	
18/08/2020	001/180820/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		2.500,00	721,28	
19/08/2020	001/190820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	868,40		1.589,68	
19/08/2020	001/190820/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	529,20		2.118,88	
19/08/2020	001/190820/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	550,00		2.668,88	
19/08/2020	001/190820/00004	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.08/2020		20,00	2.648,88	
19/08/2020	001/190820/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN.REF.08/2020		31,00	2.617,88	
20/08/2020	001/200820/00001	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.08/2020		1.023,73	1.594,15	
21/08/2020	001/210820/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		1.000,00	594,15	
21/08/2020	001/210820/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	500,00		1.094,15	
21/08/2020	001/210820/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020		687,00	407,15	
21/08/2020	001/210820/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020		31,00	376,15	
21/08/2020	001/210820/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020		20,00	356,15	
24/08/2020	001/240820/00001	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF SANDRO REF.08/2020		48,90	307,25	
25/08/2020	001/250820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	198,00		505,25	
25/08/2020	001/250820/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	730,00		1.235,25	
25/08/2020	001/250820/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	751,30		1.986,55	
26/08/2020	001/260820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	205,80		2.192,35	
26/08/2020	001/260820/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		1.500,00	692,35	
26/08/2020	001/260820/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	1.000,00		1.692,35	
26/08/2020	001/260820/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN.REF.08/2020		15,00	1.677,35	
26/08/2020	001/260820/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.JUNCO REF.08/2020		62,00	1.615,35	
26/08/2020	001/260820/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PARAIBA REF.08/2020		272,61	1.342,74	
26/08/2020	001/260820/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SAB.ORIE. REF.08/2020		58,00	1.284,74	
27/08/2020	001/270820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	593,70		1.878,44	
27/08/2020	001/270820/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	274,40		2.152,84	
27/08/2020	001/270820/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.08/2020		20,00	2.132,84	
27/08/2020	001/270820/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.08/2020		20,00	2.112,84	
27/08/2020	001/270820/00005	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.08/2020		557,00	1.555,84	
27/08/2020	001/270820/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.08/2020		116,00	1.439,84	
27/08/2020	001/270820/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.08/2020		74,98	1.364,86	
27/08/2020	001/270820/00008	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020		25,50	1.339,36	
27/08/2020	001/270820/00009	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MAGNOLIA REF.08/2020		50,03	1.289,33	
27/08/2020	001/270820/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.08/2020		26,25	1.263,08	
28/08/2020	001/280820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	282,70		1.545,78	
28/08/2020	001/280820/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.08/2020		10,00	1.535,78	
28/08/2020	001/280820/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		1.000,00	535,78	
28/08/2020	001/280820/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF.08/2020		360,00	175,78	
28/08/2020	001/280820/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	930,00		1.105,78	
28/08/2020	001/280820/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	1.619,08		2.724,86	
28/08/2020	001/280820/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020	468,94		3.193,80	
28/08/2020	001/280820/00008	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ PT.MED REF.08/2020		250,00	2.943,80	
28/08/2020	001/280820/00009	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ H.MED.IMAG. REF.08/2020		130,00	2.813,80	
28/08/2020	001/280820/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.08/2020		7,13	2.806,67	
28/08/2020	001/280820/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.08/2020		112,50	2.694,17	
28/08/2020	001/280820/00012	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.08/2020		10,00	2.684,17	
28/08/2020	001/280820/00013	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		2.000,00	684,17	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICCOB</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>684,47</b>
31/08/2020	001/310820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	217,10		901,27
31/08/2020	001/310820/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020		11,50	889,77
31/08/2020	001/310820/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020		66,00	823,77
31/08/2020	001/310820/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		40,00	783,77
31/08/2020	001/310820/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.08/2020		25,11	758,66
31/08/2020	001/310820/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.ESP.REF.08/2020		22,00	736,66
31/08/2020	001/310820/00007	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020		63,50	673,16
31/08/2020	001/310820/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.08/2020		26,25	646,91
31/08/2020	001/310820/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.HORT.REF.08/2020		33,00	613,91
31/08/2020	001/310820/00010	6.2.1.2.000020	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.08/2020		4,00	609,91
31/08/2020	001/310820/00011	6.3.1.1.000002	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.08/2020		0,72	609,19
01/09/2020	001/010920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	794,30		1.403,49
01/09/2020	001/010920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	316,86		1.720,35
01/09/2020	001/010920/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	450,80		2.171,15
01/09/2020	001/010920/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	1.810,00		3.981,15
01/09/2020	001/010920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		3.000,00	981,15
01/09/2020	001/010920/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.09/2020		24,00	957,15
01/09/2020	001/010920/00007	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020		44,80	912,35
02/09/2020	001/020920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	1.165,22		2.077,57
02/09/2020	001/020920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	384,20		2.461,77
02/09/2020	001/020920/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PANIF.REF.09/2020		16,00	2.445,77
02/09/2020	001/020920/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		70,00	2.375,77
02/09/2020	001/020920/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	147,00		2.522,77
02/09/2020	001/020920/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		1.500,00	1.022,77
02/09/2020	001/020920/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		500,00	522,77
03/09/2020	001/030920/00001	6.2.1.3.000002	PG.TAXA CT MASTER REF.09/2020		169,57	353,20
03/09/2020	001/030920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	196,02		549,22
03/09/2020	001/030920/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	247,50		796,72
03/09/2020	001/030920/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	1.004,26		1.800,98
04/09/2020	001/040920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	217,10		2.018,08
04/09/2020	001/040920/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF FRANCA REF.09/2020		174,00	1.844,08
04/09/2020	001/040920/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MC COM. REF.09/2020		27,00	1.817,08
08/09/2020	001/080920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	277,10		2.094,18
08/09/2020	001/080920/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS. LJ AMER.REF.09/2020		212,43	1.881,75
08/09/2020	001/080920/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020		12,00	1.869,75
08/09/2020	001/080920/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		1.200,00	669,75
08/09/2020	001/080920/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.09/2020		190,00	479,75
08/09/2020	001/080920/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020		64,00	415,75
08/09/2020	001/080920/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020		46,72	369,03
08/09/2020	001/080920/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.LA BELLE REF.09/2020		61,00	308,03
08/09/2020	001/080920/00009	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020		69,00	239,03
08/09/2020	001/080920/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	8.000,00		8.239,03
08/09/2020	001/080920/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	2.000,00		10.239,03
08/09/2020	001/080920/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	630,00		10.869,03
08/09/2020	001/080920/00013	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020		6.200,00	4.669,03
08/09/2020	001/080920/00014	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.09/2020		500,00	4.169,03
08/09/2020	001/080920/00015	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.09/2020		500,00	3.669,03
08/09/2020	001/080920/00016	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.09/2020		500,00	3.169,03
08/09/2020	001/080920/00018	2.1.1.1.000002	PG.FORN.DOC.500018-FERRO		67,92	3.101,11
08/09/2020	001/080920/00020	2.1.1.1.000002	PG.FORN.DOC.500038-FERRO		190,13	2.910,98
08/09/2020	001/080920/00021	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.09/2020		151,70	2.759,28
08/09/2020	001/080920/00022	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	280,00		3.039,28
08/09/2020	001/080920/00023	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020		60,00	2.979,28
08/09/2020	001/080920/00024	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SUSHIMIX REF.09/2020		48,00	2.931,28
09/09/2020	001/090920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	444,20		3.375,48
09/09/2020	001/090920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	202,86		3.578,34
09/09/2020	001/090920/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	247,50		3.825,84
09/09/2020	001/090920/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	231,66		4.057,50
09/09/2020	001/090920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	800,00		4.857,50
09/09/2020	001/090920/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		800,00	4.057,50
09/09/2020	001/090920/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		200,00	3.857,50
09/09/2020	001/090920/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.09/2020		24,00	3.833,50
10/09/2020	001/100920/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020		21,00	3.812,50
10/09/2020	001/100920/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MANAUS RE.09/2020		57,00	3.755,50
10/09/2020	001/100920/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		170,00	3.585,50

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.685,50</b>
11/09/2020	001/110920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	253,10		3.838,60	
11/09/2020	001/110920/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.09/2020		43,99	3.794,61	
11/09/2020	001/110920/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.09/2020		19,98	3.774,63	
14/09/2020	001/140920/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		300,00	3.474,63	
14/09/2020	001/140920/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		450,00	3.024,63	
14/09/2020	001/140920/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020		13,00	3.011,63	
14/09/2020	001/140920/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020		23,95	2.987,68	
14/09/2020	001/140920/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020		8,00	2.979,68	
14/09/2020	001/140920/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	140,00		3.119,68	
14/09/2020	001/140920/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020		2.500,00	619,68	
14/09/2020	001/140920/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		600,00	19,68	
14/09/2020	001/140920/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	1.866,80		1.866,48	
14/09/2020	001/140920/00010	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ PVN COM.REF.09/2020		215,00	1.671,48	
14/09/2020	001/140920/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		200,00	1.471,48	
14/09/2020	001/140920/00012	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	2.010,00		3.481,48	
14/09/2020	001/140920/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GIRARIO REF.09/2020		71,40	3.410,08	
14/09/2020	001/140920/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GIRARIO REF.09/2020		7,80	3.402,28	
14/09/2020	001/140920/00015	6.2.1.2.000020	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.09/2020		5,00	3.397,28	
14/09/2020	001/140920/00016	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.09/2020		2.351,38	1.045,90	
14/09/2020	001/140920/00017	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.09/2020		85,89	960,01	
14/09/2020	001/140920/00018	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020		181,20	778,81	
14/09/2020	001/140920/00019	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020		173,18	605,63	
14/09/2020	001/140920/00020	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.09/2020		100,00	505,63	
15/09/2020	001/150920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	284,20		789,83	
15/09/2020	001/150920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	237,10		1.026,93	
15/09/2020	001/150920/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020		22,00	1.004,93	
15/09/2020	001/150920/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.09/2020		15,00	989,93	
15/09/2020	001/150920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	1.420,00		2.409,93	
15/09/2020	001/150920/00007	2.1.1.1.000026	PG.FORN.SARAINA REF.09/2020		7,50	2.402,43	
15/09/2020	001/150920/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.09/2020		61,00	2.341,43	
15/09/2020	001/150920/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		70,00	2.271,43	
16/09/2020	001/160920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	226,70		2.498,13	
16/09/2020	001/160920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	1.646,80		4.144,93	
16/09/2020	001/160920/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF EMERSON REF.09/2020		1.500,00	2.644,93	
16/09/2020	001/160920/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020		1.500,00	1.144,93	
16/09/2020	001/160920/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	1.891,65		3.036,58	
16/09/2020	001/160920/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ALIM.REF.09/2020		268,08	2.768,50	
16/09/2020	001/160920/00008	2.1.1.1.000027	PG.FORN.MAGAZ.REF.09/2020		800,00	1.968,50	
16/09/2020	001/160920/00009	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020		13,00	1.955,50	
16/09/2020	001/160920/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GIRARIO REF.09/2020		23,70	1.931,80	
16/09/2020	001/160920/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MANGAREF.09/2020		13,99	1.917,81	
16/09/2020	001/160920/00012	6.2.1.2.000020	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.09/2020		5,00	1.912,81	
16/09/2020	001/160920/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.09/2020		42,00	1.870,81	
16/09/2020	001/160920/00014	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020		5,02	1.865,79	
17/09/2020	001/170920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	998,40		2.864,19	
17/09/2020	001/170920/00002	2.2.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICCOB REF.09/2020		2.248,68	615,51	
17/09/2020	001/170920/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	418,77		1.034,28	
17/09/2020	001/170920/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020		20,00	1.014,28	
17/09/2020	001/170920/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SUSHI REF.09/2020		27,40	986,88	
17/09/2020	001/170920/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CHIQ. REF.09/2020		11,00	975,88	
17/09/2020	001/170920/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.KAISE REF.09/2020		50,00	925,88	
17/09/2020	001/170920/00008	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020		59,00	866,88	
17/09/2020	001/170920/00009	2.1.1.1.000023	PG.FORN.RMC REF.09/2020		133,00	733,88	
17/09/2020	001/170920/00010	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.09/2020		10,00	723,88	
17/09/2020	001/170920/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		70,00	653,88	
18/09/2020	001/180920/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020		18,00	635,88	
18/09/2020	001/180920/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL S.JOSE REF.09/2020		70,00	565,88	
18/09/2020	001/180920/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL S.JOSE REF.09/2020		12,50	553,38	
18/09/2020	001/180920/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOBS REF.09/2020		66,50	486,88	
21/09/2020	001/210920/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020		37,63	449,25	
21/09/2020	001/210920/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.FRANGO REF.09/2020		45,00	404,25	
21/09/2020	001/210920/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020		23,00	381,25	
21/09/2020	001/210920/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		350,00	31,25	
21/09/2020	001/210920/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020		122,65	-91,40	
21/09/2020	001/210920/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	382,30		290,90	



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICCOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>290,90</b>
21/09/2020	001/210920/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	467,70		758,60	
21/09/2020	001/210920/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	241,87		1.000,47	
21/09/2020	001/210920/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020		5,02	995,45	
22/09/2020	001/220920/00001	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CLAUDE.REF.09/2020		170,00	825,45	
22/09/2020	001/220920/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		250,00	575,45	
23/09/2020	001/230920/00001	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.09/2020		150,00	425,45	
23/09/2020	001/230920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	693,30		1.118,75	
23/09/2020	001/230920/00003	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020		8,96	1.109,79	
24/09/2020	001/240920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	559,80		1.669,59	
25/09/2020	001/250920/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		100,00	1.569,59	
25/09/2020	001/250920/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	420,00		1.989,59	
25/09/2020	001/250920/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF MANOEL REF.09/2020		250,00	1.739,59	
25/09/2020	001/250920/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	450,00		2.189,59	
25/09/2020	001/250920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		250,00	1.939,59	
25/09/2020	001/250920/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020		290,58	1.649,01	
25/09/2020	001/250920/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020		131,73	1.517,28	
25/09/2020	001/250920/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		2.000,00	-482,72	
25/09/2020	001/250920/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020		17,92	-500,64	
28/09/2020	001/280920/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	1.875,00		1.374,36	
29/09/2020	001/290920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	948,40		2.322,76	
29/09/2020	001/290920/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020		129,90	2.192,86	
29/09/2020	001/290920/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020		299,90	1.892,96	
29/09/2020	001/290920/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020		302,02	1.590,94	
29/09/2020	001/290920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	1.250,00		2.840,94	
29/09/2020	001/290920/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		1.000,00	1.840,94	
29/09/2020	001/290920/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF.09/2020		360,00	1.480,94	
29/09/2020	001/290920/00008	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020		28,88	1.454,06	
30/09/2020	001/300920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	447,20		1.901,26	
30/09/2020	001/300920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	405,72		2.306,98	
30/09/2020	001/300920/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020	866,25		3.173,23	
30/09/2020	001/300920/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020		70,00	3.103,23	
01/10/2020	001/011020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	464,20		3.567,43	
01/10/2020	001/011020/00002	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.10/2020		44,80	3.522,63	
02/10/2020	001/021020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	591,30		4.113,93	
05/10/2020	001/051020/00001	6.2.1.3.000002	PG.TAXA CT MASTER REF.10/2020		1.114,76	2.999,17	
05/10/2020	001/051020/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		500,00	2.499,17	
05/10/2020	001/051020/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		2.300,00	199,17	
05/10/2020	001/051020/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	750,00		949,17	
05/10/2020	001/051020/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	170,00		1.119,17	
05/10/2020	001/051020/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	387,00		1.506,17	
06/10/2020	001/061020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	103,02		1.609,19	
06/10/2020	001/061020/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	220,50		1.829,69	
06/10/2020	001/061020/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	499,80		2.329,49	
06/10/2020	001/061020/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	750,00		3.079,49	
06/10/2020	001/061020/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF YARA REF.10/2020		73,00	3.006,49	
07/10/2020	001/071020/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		300,00	2.706,49	
07/10/2020	001/071020/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		160,00	2.546,49	
07/10/2020	001/071020/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	247,10		2.793,59	
07/10/2020	001/071020/00004	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.10/2020		557,00	2.236,59	
07/10/2020	001/071020/00005	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.10/2020		20,00	2.216,59	
07/10/2020	001/071020/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.10/2020		500,00	1.716,59	
07/10/2020	001/071020/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF ADRIANA REF.10/2020		100,00	1.616,59	
07/10/2020	001/071020/00008	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF SERGIO REF.10/2020		160,00	1.456,59	
08/10/2020	001/081020/00001	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020		50,00	1.406,59	
09/10/2020	001/091020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	529,20		1.935,79	
09/10/2020	001/091020/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	693,58		2.629,37	
09/10/2020	001/091020/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	197,10		2.826,47	
09/10/2020	001/091020/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.10/2020		85,00	2.741,47	
09/10/2020	001/091020/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	1.430,00		4.171,47	
09/10/2020	001/091020/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF LUIZA REF.10/2020		1.062,00	3.109,47	
09/10/2020	001/091020/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.10/2020		344,62	2.764,85	
09/10/2020	001/091020/00008	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.10/2020		8,96	2.755,89	
13/10/2020	001/131020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	504,20		3.260,09	
13/10/2020	001/131020/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.10/2020		1.000,00	2.260,09	
13/10/2020	001/131020/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		500,00	1.760,09	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVGRADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.760,09</b>
13/10/2020	001/131020/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.10/2020		100,00	1.660,09	
14/10/2020	001/141020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	490,20		2.150,29	
14/10/2020	001/141020/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	202,27		2.352,56	
14/10/2020	001/141020/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	353,63		2.706,19	
15/10/2020	001/151020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	564,48		3.270,67	
15/10/2020	001/151020/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	458,80		3.729,47	
16/10/2020	001/161020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	711,30		4.440,77	
19/10/2020	001/191020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	226,70		4.667,47	
19/10/2020	001/191020/00002	2.2.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.10/2020		2.248,68	2.418,79	
19/10/2020	001/191020/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	731,30		3.150,09	
19/10/2020	001/191020/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.10/2020		2.000,00	1.150,09	
19/10/2020	001/191020/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ULTRA REF.10/2020		39,99	1.110,10	
19/10/2020	001/191020/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	450,00		1.560,10	
19/10/2020	001/191020/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	800,00		2.360,10	
20/10/2020	001/201020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	220,50		2.580,60	
20/10/2020	001/201020/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		2.400,00	180,60	
20/10/2020	001/201020/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	282,70		463,30	
20/10/2020	001/201020/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	157,36		620,66	
20/10/2020	001/201020/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		200,00	420,66	
20/10/2020	001/201020/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		200,00	220,66	
20/10/2020	001/201020/00007	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020		32,50	188,16	
21/10/2020	001/211020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	418,77		606,93	
21/10/2020	001/211020/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	197,10		804,03	
22/10/2020	001/221020/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BURG. REF.10/2020		45,00	759,03	
23/10/2020	001/231020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	280,00		1.039,03	
23/10/2020	001/231020/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.10/2020		39,50	999,53	
23/10/2020	001/231020/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	1.400,00		2.399,53	
23/10/2020	001/231020/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.10/2020		15,00	2.384,53	
23/10/2020	001/231020/00005	2.1.1.1.000017	PG.FORN.ENGENCOPI REF.10/2020		531,00	1.853,53	
23/10/2020	001/231020/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	280,00		2.133,53	
23/10/2020	001/231020/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.10/2020		4,75	2.128,78	
23/10/2020	001/231020/00008	2.1.1.1.000019	PG.FORNECEDOR J MONTE REF.10/2020		235,00	1.893,78	
23/10/2020	001/231020/00009	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.10/2020		64,00	1.829,78	
23/10/2020	001/231020/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.10/2020		46,00	1.783,78	
26/10/2020	001/261020/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		1.000,00	783,78	
26/10/2020	001/261020/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.10/2020		52,00	731,78	
26/10/2020	001/261020/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GEANE REF.10/2020		65,00	666,78	
26/10/2020	001/261020/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.10/2020		26,00	640,78	
26/10/2020	001/261020/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	781,30		1.422,08	
26/10/2020	001/261020/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020		61,00	1.361,08	
26/10/2020	001/261020/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	1.070,00		2.431,08	
26/10/2020	001/261020/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.10/2020		17,15	2.413,93	
26/10/2020	001/261020/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.10/2020		77,59	2.336,24	
26/10/2020	001/261020/00010	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.10/2020		14,00	2.322,24	
27/10/2020	001/271020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	198,00		2.520,24	
27/10/2020	001/271020/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	227,10		2.747,34	
27/10/2020	001/271020/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		2.600,00	147,34	
27/10/2020	001/271020/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020		61,00	86,34	
27/10/2020	001/271020/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		1.000,00	-913,66	
27/10/2020	001/271020/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020		11,00	-924,66	
28/10/2020	001/281020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	306,90		-617,76	
28/10/2020	001/281020/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	247,10		-370,66	
28/10/2020	001/281020/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020		61,00	-431,66	
28/10/2020	001/281020/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.10/2020	1.000,00		568,34	
28/10/2020	001/281020/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		150,00	418,34	
28/10/2020	001/281020/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		70,00	348,34	
29/10/2020	001/291020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020	450,80		799,14	
29/10/2020	001/291020/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	217,10		1.016,24	
29/10/2020	001/291020/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		900,00	116,24	
29/10/2020	001/291020/00004	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.10/2020		10,04	106,20	
30/10/2020	001/301020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	247,10		353,30	
30/10/2020	001/301020/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020		429,80	-76,50	
30/10/2020	001/301020/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL CARIBE REF.10/2020		26,00	-102,50	
30/10/2020	001/301020/00004	6.3.1.1.000002	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.10/2020		4,01	-106,51	
03/11/2020	001/031120/00001	6.2.1.3.000002	PG.TAXA CT MASTER REF.11/2020		1.536,14	-1.642,65	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>-1.642,65</b>
03/11/2020	001/031120/00002	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.11/2020		10,00	-1.652,65
03/11/2020	001/031120/00003	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.11/2020		20,00	-1.672,65
03/11/2020	001/031120/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.FORT.REF.11/2020		67,30	-1.739,95
03/11/2020	001/031120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.FORT.REF.11/2020		32,56	-1.772,51
03/11/2020	001/031120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020		19,98	-1.792,49
03/11/2020	001/031120/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.11/2020		60,00	-1.852,49
03/11/2020	001/031120/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.11/2020		17,00	-1.869,49
03/11/2020	001/031120/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	147,57		-1.721,92
03/11/2020	001/031120/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	247,10		-1.474,82
03/11/2020	001/031120/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	840,00		-634,82
03/11/2020	001/031120/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	297,00		-337,82
03/11/2020	001/031120/00013	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.11/2020		44,80	-382,62
04/11/2020	001/041120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	450,80		68,18
04/11/2020	001/041120/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020		61,00	7,18
04/11/2020	001/041120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	467,54		474,72
04/11/2020	001/041120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	239,45		714,17
05/11/2020	001/051120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	608,85		1.323,02
05/11/2020	001/051120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	484,20		1.807,22
05/11/2020	001/051120/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		500,00	1.307,22
05/11/2020	001/051120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	570,00		1.877,22
05/11/2020	001/051120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	15.000,00		16.877,22
05/11/2020	001/051120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SANTOS REF.11/2020		90,00	16.787,22
05/11/2020	001/051120/00007	6.2.1.2.000020	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.11/2020		5,00	16.782,22
05/11/2020	001/051120/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PASTEL.REF.11/2020		18,00	16.764,22
06/11/2020	001/061120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	253,10		17.017,32
06/11/2020	001/061120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	245,00		17.262,32
06/11/2020	001/061120/00003	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.ABBE.REF.11/2020		146,00	17.116,32
06/11/2020	001/061120/00004	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020		4.795,85	12.320,47
06/11/2020	001/061120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020		4.795,85	7.524,62
06/11/2020	001/061120/00006	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ PREST.REF.11/2020		1,80	7.522,82
06/11/2020	001/061120/00007	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.11/2020		35,84	7.486,98
09/11/2020	001/091120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	691,30		8.178,28
09/11/2020	001/091120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.RIBEIRO REF.11/2020		132,90	8.045,38
09/11/2020	001/091120/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		6.400,00	1.645,38
09/11/2020	001/091120/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020		230,00	1.415,38
09/11/2020	001/091120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	1.850,00		3.265,38
09/11/2020	001/091120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.11/2020		306,36	2.959,02
09/11/2020	001/091120/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF ALEX REF.11/2020		550,00	2.409,02
09/11/2020	001/091120/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		250,00	2.159,02
09/11/2020	001/091120/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.C.BAMBU REF.11/2020		405,90	1.753,12
09/11/2020	001/091120/00010	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.11/2020		15,12	1.738,00
10/11/2020	001/101120/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SOUSA REF.11/2020		102,00	1.636,00
10/11/2020	001/101120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	237,10		1.873,10
10/11/2020	001/101120/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020		14,00	1.859,10
10/11/2020	001/101120/00004	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020		794,18	1.064,92
10/11/2020	001/101120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020		606,41	456,51
10/11/2020	001/101120/00006	6.2.1.3.000002	PG.TAXA SANEAMENTO REF.11/2020		116,06	340,45
10/11/2020	001/101120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	2.150,00		2.490,45
10/11/2020	001/101120/00008	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ LEALMARC.REF.11/2020		700,00	1.790,45
10/11/2020	001/101120/00009	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ LEALMARC.REF.11/2020		100,00	1.690,45
10/11/2020	001/101120/00010	6.2.1.2.000035	PG.SERV.TERC.PJ LEALMARC.REF.11/2020		66,00	1.624,45
10/11/2020	001/101120/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CANUTO REF.11/2020		96,80	1.527,65
11/11/2020	001/111120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	392,00		1.919,65
11/11/2020	001/111120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	277,10		2.196,75
11/11/2020	001/111120/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.11/2020		75,00	2.121,75
11/11/2020	001/111120/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020		9,00	2.112,75
11/11/2020	001/111120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		120,00	1.992,75
11/11/2020	001/111120/00006	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.11/2020		62,00	1.930,75
12/11/2020	001/121120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	217,80		2.148,55
12/11/2020	001/121120/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	400,00		2.548,55
12/11/2020	001/121120/00003	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ REN.REF.11/2020		115,00	2.433,55
12/11/2020	001/121120/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.HD REF.11/2020		62,00	2.371,55
12/11/2020	001/121120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.LJ AM. REF.11/2020		66,95	2.304,60
13/11/2020	001/131120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	474,20		2.778,80
13/11/2020	001/131120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020		320,73	2.458,07





**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.458,07</b>
13/11/2020	001/131120/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		300,00	2.158,07	
13/11/2020	001/131120/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	3.000,00		5.158,07	
13/11/2020	001/131120/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.11/2020		74,00	5.084,07	
13/11/2020	001/131120/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	1.200,00		6.284,07	
13/11/2020	001/131120/00007	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020		50,00	6.234,07	
13/11/2020	001/131120/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		2.000,00	4.234,07	
13/11/2020	001/131120/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		1.000,00	3.234,07	
13/11/2020	001/131120/00010	6.2.1.2.000028	MAT.USO/CONS.GLOBO REF.11/2020		81,79	3.152,28	
13/11/2020	001/131120/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		550,00	2.602,28	
13/11/2020	001/131120/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.11/2020		38,00	2.564,28	
13/11/2020	001/131120/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020		100,00	2.464,28	
16/11/2020	001/161120/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		350,00	2.114,28	
16/11/2020	001/161120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.11/2020		90,00	2.024,28	
16/11/2020	001/161120/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020		24,00	2.000,28	
16/11/2020	001/161120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		1.000,00	1.000,28	
16/11/2020	001/161120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		1.000,00	0,28	
16/11/2020	001/161120/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		500,00	-499,72	
16/11/2020	001/161120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		500,00	-999,72	
16/11/2020	001/161120/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	4.214,00		3.214,28	
16/11/2020	001/161120/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		400,00	2.814,28	
16/11/2020	001/161120/00010	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.11/2020		500,00	2.314,28	
16/11/2020	001/161120/00011	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.11/2020		500,00	1.814,28	
16/11/2020	001/161120/00012	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020		50,00	1.764,28	
17/11/2020	001/171120/00001	2.2.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.11/2020		2.248,68	-484,40	
17/11/2020	001/171120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	938,40		454,00	
17/11/2020	001/171120/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020		13,00	441,00	
17/11/2020	001/171120/00005	2.1.1.1.000023	PG.FORN.RMC REF.11/2020		28,75	412,25	
18/11/2020	001/181120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	474,20		886,45	
18/11/2020	001/181120/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	375,00		1.261,45	
18/11/2020	001/181120/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020		100,00	1.161,45	
19/11/2020	001/191120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	246,96		1.408,41	
19/11/2020	001/191120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	418,77		1.827,18	
19/11/2020	001/191120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	554,20		2.381,38	
19/11/2020	001/191120/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020		15,00	2.366,38	
19/11/2020	001/191120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	550,00		2.016,38	
19/11/2020	001/191120/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		800,00	2.116,38	
19/11/2020	001/191120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		1.000,00	1.116,38	
19/11/2020	001/191120/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020		40,00	1.076,38	
19/11/2020	001/191120/00009	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.VIAG.BREJINHO REF.11/2020		220,00	856,38	
20/11/2020	001/201120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	280,00		1.136,38	
20/11/2020	001/201120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020		96,50	1.039,88	
20/11/2020	001/201120/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.11/2020		44,50	995,38	
20/11/2020	001/201120/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PASTEL REF.11/2020		25,00	970,38	
20/11/2020	001/201120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.11/2020		65,50	904,88	
20/11/2020	001/201120/00006	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ REF.11/2020		400,00	504,88	
23/11/2020	001/231120/00001	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020		12,00	492,88	
23/11/2020	001/231120/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.11/2020		190,00	302,88	
23/11/2020	001/231120/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.11/2020		176,00	126,88	
23/11/2020	001/231120/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020		55,50	71,38	
23/11/2020	001/231120/00005	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.LX HOTEL REF.11/2020		80,00	-8,62	
23/11/2020	001/231120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.11/2020		47,67	-56,29	
23/11/2020	001/231120/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DUARTE REF.11/2020		224,64	-280,93	
23/11/2020	001/231120/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BJU REF.11/2020		60,00	-340,93	
23/11/2020	001/231120/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		250,00	-590,93	
23/11/2020	001/231120/00010	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.LX HOTEL REF.11/2020		66,00	-656,93	
23/11/2020	001/231120/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020		299,41	-956,34	
24/11/2020	001/241120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	454,20		-502,14	
24/11/2020	001/241120/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	505,00		2,86	
24/11/2020	001/241120/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		100,00	-97,14	
24/11/2020	001/241120/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		150,00	-247,14	
24/11/2020	001/241120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CAPO REF.11/2020		116,05	-363,19	
24/11/2020	001/241120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MENOS REF.11/2020		89,32	-452,51	
25/11/2020	001/251120/00001	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.VIAG.HOLIDAY REF.11/2020		3,50	-456,01	
25/11/2020	001/251120/00002	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.VIAG.GOL REF.11/2020		120,00	-576,01	
25/11/2020	001/251120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	274,40		-301,61	



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.2.00001 - BANCO SICCOB</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>-301,81</b>
25/11/2020	001/251120/00004	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ CPQ REF.11/2020		19,90	-321,51
25/11/2020	001/251120/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	197,10		-124,41
25/11/2020	001/251120/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		100,00	-224,41
25/11/2020	001/251120/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	1.960,00		1.735,59
25/11/2020	001/251120/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	500,00		2.235,59
25/11/2020	001/251120/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.STARB.REF.11/2020		38,70	2.196,89
25/11/2020	001/251120/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	324,00		2.520,89
26/11/2020	001/261120/00001	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.VIAG.RENAI REF.11/2020		162,00	2.358,89
26/11/2020	001/261120/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		150,00	2.208,89
27/11/2020	001/271120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	968,40		3.177,29
30/11/2020	001/301120/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.11/2020		7,70	3.169,59
30/11/2020	001/301120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.11/2020		62,00	3.107,59
30/11/2020	001/301120/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020		50,00	3.057,59
30/11/2020	001/301120/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020		6,50	3.051,09
30/11/2020	001/301120/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF MARILENE REF.11/2020		22,75	3.028,34
30/11/2020	001/301120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.11/2020		15,00	3.013,34
30/11/2020	001/301120/00007	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020		50,00	2.963,34
30/11/2020	001/301120/00008	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		600,00	2.363,34
30/11/2020	001/301120/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	204,93		2.568,27
30/11/2020	001/301120/00010	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		2.350,00	218,27
30/11/2020	001/301120/00011	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	508,80		727,07
30/11/2020	001/301120/00012	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		500,00	227,07
30/11/2020	001/301120/00013	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	1.350,00		1.577,07
30/11/2020	001/301120/00014	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	1.464,00		3.041,07
30/11/2020	001/301120/00015	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.FJ REF.11/2020		120,00	2.921,07
30/11/2020	001/301120/00016	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		500,00	2.421,07
30/11/2020	001/301120/00017	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020		1.150,00	1.271,07
30/11/2020	001/301120/00018	6.3.1.1.000002	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.11/2020		3,61	1.267,46
01/12/2020	001/011220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	227,10		1.494,56
01/12/2020	001/011220/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		250,00	1.244,56
01/12/2020	001/011220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	157,47		1.402,03
01/12/2020	001/011220/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		200,00	1.202,03
01/12/2020	001/011220/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF RIUZU REF.11/2020		132,90	1.069,13
01/12/2020	001/011220/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		150,00	919,13
01/12/2020	001/011220/00007	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020		44,80	874,33
02/12/2020	001/021220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	623,70		1.498,03
02/12/2020	001/021220/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		1.200,00	298,03
02/12/2020	001/021220/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		149,90	148,13
02/12/2020	001/021220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.231,10		1.379,23
02/12/2020	001/021220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		276,65	1.102,58
02/12/2020	001/021220/00006	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.12/2020		180,00	922,58
02/12/2020	001/021220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		129,90	792,68
02/12/2020	001/021220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		384,59	408,09
02/12/2020	001/021220/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	297,00		705,09
02/12/2020	001/021220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		619,47	85,62
03/12/2020	001/031220/00001	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.12/2020		1.643,42	-1.557,80
03/12/2020	001/031220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	245,00		-1.312,80
03/12/2020	001/031220/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.300,00		-12,80
03/12/2020	001/031220/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		80,00	-92,80
03/12/2020	001/031220/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		100,00	-192,80
03/12/2020	001/031220/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		300,00	-492,80
03/12/2020	001/031220/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.12/2020		190,00	-682,80
04/12/2020	001/041220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	68,60		-614,20
04/12/2020	001/041220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	99,00		-515,20
04/12/2020	001/041220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	891,00		375,80
04/12/2020	001/041220/00004	6.1.1.2.000015	PG.TELECOMUNICAÇÃO REF.12/2020		32,46	343,34
04/12/2020	001/041220/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		150,00	193,34
04/12/2020	001/041220/00007	2.1.1.1.000019	PG.FORN.REF.12/2020-J MONTE		119,80	73,54
04/12/2020	001/041220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.LJ AM.REF.12/2020		19,98	53,56
04/12/2020	001/041220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SAVORI REF.12/2020		6,00	47,56
04/12/2020	001/041220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SAVORI REF.12/2020		4,00	43,56
07/12/2020	001/071220/00001	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.BELEM REF.12/2020		50,00	-6,44
07/12/2020	001/071220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PIZZA REF.12/2020		3,90	-10,34
07/12/2020	001/071220/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.12/2020		15,00	-25,34
07/12/2020	001/071220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	99,00		73,66

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>73,56</b>
07/12/2020	001/071220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		412,28	-338,62	
07/12/2020	001/071220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	493,20		154,58	
07/12/2020	001/071220/00008	2.1.1.1.000028	PG.FORN.REF.12/2020-MP CONSTRUÇÕES		50,00	104,58	
07/12/2020	001/071220/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.120,00		1.224,58	
07/12/2020	001/071220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		40,14	1.184,44	
07/12/2020	001/071220/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		260,79	923,65	
07/12/2020	001/071220/00012	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.12/2020		10,00	913,65	
07/12/2020	001/071220/00013	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		90,00	823,65	
07/12/2020	001/071220/00014	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		50,00	773,65	
08/12/2020	001/081220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	1.463,14		2.236,79	
08/12/2020	001/081220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	661,30		2.898,09	
08/12/2020	001/081220/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF EMERSON REF.12/2020		1.550,00	1.348,09	
08/12/2020	001/081220/00004	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.12/2020		10,00	1.338,09	
08/12/2020	001/081220/00005	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.12/2020		20,00	1.318,09	
08/12/2020	001/081220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	600,00		1.918,09	
09/12/2020	001/091220/00001	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL AUTO REF.12/2020		16,00	1.902,09	
09/12/2020	001/091220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	117,10		2.019,19	
09/12/2020	001/091220/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		600,00	1.419,19	
09/12/2020	001/091220/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	830,00		2.249,19	
09/12/2020	001/091220/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		2.250,00	-0,81	
09/12/2020	001/091220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.436,11		1.435,30	
09/12/2020	001/091220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		38,00	1.397,30	
09/12/2020	001/091220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.SELF REF.12/2020		40,65	1.356,65	
09/12/2020	001/091220/00009	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.GOLD REF.12/2020		170,00	1.186,65	
10/12/2020	001/101220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	324,00		1.510,65	
10/12/2020	001/101220/00002	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.GOLD REF.12/2020		30,00	1.480,65	
10/12/2020	001/101220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	227,10		1.707,75	
10/12/2020	001/101220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	450,00		2.157,75	
10/12/2020	001/101220/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		500,00	1.657,75	
10/12/2020	001/101220/00006	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.12/2020		50,00	1.607,75	
11/12/2020	001/111220/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.J.BARRO REF.12/2020		40,00	1.567,75	
11/12/2020	001/111220/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.12/2020		88,00	1.479,75	
11/12/2020	001/111220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	277,10		1.756,85	
11/12/2020	001/111220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	676,20		2.433,05	
11/12/2020	001/111220/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		174,00	2.259,05	
11/12/2020	001/111220/00006	6.2.1.2.000027	DESP.HOSP.HOTEL MANAIRAREF.12/2020		14,00	2.245,05	
11/12/2020	001/111220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PHARMA REF.12/2020		13,48	2.231,57	
11/12/2020	001/111220/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	7.000,00		9.231,57	
14/12/2020	001/141220/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.12/2020		176,66	9.054,91	
14/12/2020	001/141220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PANIF.REF.12/2020		4,00	9.050,91	
14/12/2020	001/141220/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		70,00	8.980,91	
14/12/2020	001/141220/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		64,00	8.916,91	
14/12/2020	001/141220/00008	2.1.1.1.000029	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS		166,70	8.750,21	
14/12/2020	001/141220/00009	2.1.1.1.000029	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS		22,50	8.727,71	
14/12/2020	001/141220/00010	2.1.1.1.000029	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS		22,00	8.705,71	
14/12/2020	001/141220/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		850,00	7.855,71	
14/12/2020	001/141220/00012	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		250,00	7.605,71	
14/12/2020	001/141220/00013	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		700,00	6.905,71	
14/12/2020	001/141220/00014	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		100,00	6.805,71	
14/12/2020	001/141220/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-RI HAPPY		269,96	6.535,75	
14/12/2020	001/141220/00016	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-CROCS		149,00	6.386,75	
14/12/2020	001/141220/00017	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-MC		41,50	6.345,25	
14/12/2020	001/141220/00018	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-BRINCAR		25,00	6.320,25	
14/12/2020	001/141220/00019	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		300,00	6.020,25	
14/12/2020	001/141220/00020	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.12/2020		14,00	6.006,25	
14/12/2020	001/141220/00021	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.12/2020		45,00	5.961,25	
14/12/2020	001/141220/00022	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.12/2020		250,00	5.711,25	
14/12/2020	001/141220/00023	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		400,00	5.311,25	
14/12/2020	001/141220/00024	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.350,00		6.661,25	
14/12/2020	001/141220/00025	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		250,00	6.411,25	
14/12/2020	001/141220/00026	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF.12/2020		5.345,85	1.065,40	
14/12/2020	001/141220/00027	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ REF.12/2020		280,00	785,40	
14/12/2020	001/141220/00028	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		70,00	715,40	
14/12/2020	001/141220/00029	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		100,00	615,40	
14/12/2020	001/141220/00030	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020		43,68	571,72	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.00001 - BANCO SICCOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>574,72</b>
14/12/2020	001/141220/00031	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT.12/2020		13,20	558,52	
15/12/2020	001/151220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	237,10		795,62	
15/12/2020	001/151220/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.12/2020		500,00	295,62	
15/12/2020	001/151220/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	620,00		915,62	
15/12/2020	001/151220/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		225,00	690,62	
15/12/2020	001/151220/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		50,00	640,62	
15/12/2020	001/151220/00008	2.1.1.1.000030	PG.FORN.EMPORIO REF.12/2020		226,46	414,16	
15/12/2020	001/151220/00009	2.1.1.1.000031	PG.FORN.META REF.12/2020		224,00	190,16	
15/12/2020	001/151220/00010	2.2.1.2.000001	EMPREST.BANC.SICCOB REF.12/2020	1.930,00		2.120,16	
15/12/2020	001/151220/00011	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ PREST.REF.12/2020		13,90	2.106,26	
15/12/2020	001/151220/00012	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL CACIQUE REF.12/2020		50,00	2.056,26	
15/12/2020	001/151220/00013	6.1.1.2.000015	PG.TELECOMUNICA�O REF.12/2020		32,46	2.023,80	
15/12/2020	001/151220/00014	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DAYANE REF.12/2020		500,00	1.523,80	
15/12/2020	001/151220/00015	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT.12/2020		17,92	1.505,88	
16/12/2020	001/161220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	148,50		1.654,38	
16/12/2020	001/161220/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.597,00		3.251,38	
16/12/2020	001/161220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	484,20		3.735,58	
16/12/2020	001/161220/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		3.000,00	735,58	
16/12/2020	001/161220/00005	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ IMPRIMIX REF.12/2020		23,50	712,08	
16/12/2020	001/161220/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.12/2020		69,50	642,58	
16/12/2020	001/161220/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	650,00		1.292,58	
16/12/2020	001/161220/00008	6.2.1.2.000025	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.12/2020		24,50	1.268,08	
16/12/2020	001/161220/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		25,00	1.243,08	
17/12/2020	001/171220/00001	2.2.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICCOB REF.12/2020		2.248,68	-1.005,60	
17/12/2020	001/171220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	225,40		-780,20	
17/12/2020	001/171220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	1.666,17		885,97	
17/12/2020	001/171220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	474,20		1.360,17	
17/12/2020	001/171220/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		110,00	1.250,17	
17/12/2020	001/171220/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		70,00	1.180,17	
17/12/2020	001/171220/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		500,00	680,17	
17/12/2020	001/171220/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		800,00	-119,83	
18/12/2020	001/181220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	227,70		107,87	
18/12/2020	001/181220/00002	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL MAGNOLIA REF.12/2020		65,02	42,85	
18/12/2020	001/181220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.125,20		1.168,05	
18/12/2020	001/181220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020		95,17	1.072,88	
18/12/2020	001/181220/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	500,00		1.572,88	
18/12/2020	001/181220/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		1.500,00	72,88	
18/12/2020	001/181220/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF RICARDO REF.12/2020		13,00	59,88	
18/12/2020	001/181220/00008	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF RODRIGO REF.12/2020		56,50	3,38	
18/12/2020	001/181220/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.12/2020		100,00	-96,62	
18/12/2020	001/181220/00010	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL AUTO REF.12/2020		245,00	-341,62	
21/12/2020	001/211220/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ARABIAN REF.12/2020		61,20	-402,82	
21/12/2020	001/211220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CINE REF.12/2020		137,50	-540,32	
21/12/2020	001/211220/00003	6.2.1.2.000026	PG.MAT.USO/CONS.PASSOS REF.12/2020		23,54	-563,86	
21/12/2020	001/211220/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020		50,00	-613,86	
21/12/2020	001/211220/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020		12,00	-625,86	
21/12/2020	001/211220/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		35,00	-660,86	
21/12/2020	001/211220/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		150,00	-810,86	
21/12/2020	001/211220/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	197,10		-613,76	
21/12/2020	001/211220/00009	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020		62,00	-675,76	
21/12/2020	001/211220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.MC REF.12/2020		33,50	-709,26	
21/12/2020	001/211220/00011	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	10,50		-698,76	
21/12/2020	001/211220/00012	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		60,00	-758,76	
22/12/2020	001/221220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	246,96		-511,80	
22/12/2020	001/221220/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		200,00	-711,80	
22/12/2020	001/221220/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CANUTUS REF.12/2020		52,90	-764,70	
22/12/2020	001/221220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.12/2020		52,00	-816,70	
22/12/2020	001/221220/00005	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.12/2020		50,00	-866,70	
22/12/2020	001/221220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.024,00		-157,30	
22/12/2020	001/221220/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		1.000,00	-842,70	
22/12/2020	001/221220/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		120,00	-962,70	
22/12/2020	001/221220/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	15.000,00		14.037,30	
22/12/2020	001/221220/00010	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		300,00	13.737,30	
22/12/2020	001/221220/00011	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		1.000,00	12.737,30	
22/12/2020	001/221220/00012	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		500,00	12.237,30	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-200

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>12.237,30</b>
22/12/2020	001/221220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.PAN REF.12/2020		82,00	12.155,30
22/12/2020	001/221220/00014	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		1.800,00	10.355,30
22/12/2020	001/221220/00015	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		150,00	10.205,30
22/12/2020	001/221220/00016	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		250,00	9.955,30
22/12/2020	001/221220/00017	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.BURGER REF.12/2020		43,00	9.912,30
22/12/2020	001/221220/00018	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020		17,92	9.894,38
23/12/2020	001/231220/00001	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		1.500,00	8.394,38
23/12/2020	001/231220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		625,31	7.769,07
23/12/2020	001/231220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.320,00		9.089,07
23/12/2020	001/231220/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		600,00	8.489,07
23/12/2020	001/231220/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		6.150,00	2.339,07
23/12/2020	001/231220/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		25,00	2.314,07
23/12/2020	001/231220/00013	2.1.1.1.000029	PG.FORN.AUTO PEÇAS REF.12/2020		568,00	1.746,07
23/12/2020	001/231220/00014	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		550,00	1.196,07
23/12/2020	001/231220/00015	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		500,00	696,07
23/12/2020	001/231220/00016	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.560,00		2.256,07
23/12/2020	001/231220/00017	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		850,00	1.406,07
23/12/2020	001/231220/00018	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL TIUBA REF.12/2020		14,00	1.392,07
24/12/2020	001/241220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	283,53		1.675,60
24/12/2020	001/241220/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF ADEILSON REF.12/2020		100,00	1.575,60
24/12/2020	001/241220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	524,20		2.099,80
24/12/2020	001/241220/00004	6.2.1.2.000033	PG.SERV.TERC.PJ REF.12/2020		200,00	1.899,80
24/12/2020	001/241220/00005	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		300,00	1.599,80
24/12/2020	001/241220/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		300,00	1.299,80
24/12/2020	001/241220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS. AM. REF.12/2020		46,95	1.252,85
24/12/2020	001/241220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.AM.REF.12/2020		199,00	1.053,85
24/12/2020	001/241220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		25,00	1.028,85
24/12/2020	001/241220/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		200,00	828,85
24/12/2020	001/241220/00011	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL JUBARTE REF.12/2020		60,00	768,85
24/12/2020	001/241220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.CARNES REF.12/2020		135,50	633,35
24/12/2020	001/241220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.FRIGOTIL REF.12/2020		163,80	469,55
24/12/2020	001/241220/00014	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P. MAIS REF.12/2020		90,00	379,55
24/12/2020	001/241220/00015	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020		10,04	369,51
24/12/2020	001/241220/00016	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020		8,96	360,55
28/12/2020	001/281220/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.ULTRA REF.12/2020		45,93	314,62
28/12/2020	001/281220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS. PAN. REF.12/2020		12,00	302,62
28/12/2020	001/281220/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020		50,00	252,62
28/12/2020	001/281220/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		15,00	237,62
28/12/2020	001/281220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	474,20		711,82
28/12/2020	001/281220/00007	2.1.1.1.000023	PG.FORN.RMC REF.12/2020		32,50	679,32
28/12/2020	001/281220/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	225,00		904,32
28/12/2020	001/281220/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.12/2020		3,75	900,57
28/12/2020	001/281220/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	400,00		1.300,57
28/12/2020	001/281220/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.870,00		3.170,57
28/12/2020	001/281220/00012	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		90,00	3.080,57
28/12/2020	001/281220/00013	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		240,00	2.840,57
29/12/2020	001/291220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	504,20		3.344,77
29/12/2020	001/291220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	382,20		3.726,97
29/12/2020	001/291220/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		100,00	3.626,97
29/12/2020	001/291220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.12/2020		49,96	3.577,01
29/12/2020	001/291220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REAL REF.12/2020		60,00	3.517,01
29/12/2020	001/291220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		556,16	2.960,85
29/12/2020	001/291220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		532,04	2.428,81
29/12/2020	001/291220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		119,90	2.308,91
29/12/2020	001/291220/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		198,00	2.110,91
29/12/2020	001/291220/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	310,00		2.420,91
29/12/2020	001/291220/00011	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		600,00	1.820,91
29/12/2020	001/291220/00012	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020		10,04	1.810,87
30/12/2020	001/301220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	240,12		2.050,99
30/12/2020	001/301220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	953,51		3.004,50
30/12/2020	001/301220/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020		250,00	2.754,50
30/12/2020	001/301220/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		400,00	2.354,50
30/12/2020	001/301220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	247,10		2.601,60
30/12/2020	001/301220/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020		592,65	2.008,95
30/12/2020	001/301220/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	646,23		2.655,18

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.655,18</b>
30/12/2020	001/301220/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	1.185,02		3.840,20	
30/12/2020	001/301220/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	235,39		4.075,59	
30/12/2020	001/301220/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020	1.906,05		5.981,64	
30/12/2020	001/301220/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.600,00		7.581,64	
30/12/2020	001/301220/00012	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		360,00	7.221,64	
30/12/2020	001/301220/00013	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		70,00	7.151,64	
30/12/2020	001/301220/00014	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		600,00	6.551,64	
30/12/2020	001/301220/00015	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		50,00	6.501,64	
31/12/2020	001/311220/00001	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		200,00	6.301,64	
31/12/2020	001/311220/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		100,00	6.201,64	
31/12/2020	001/311220/00003	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		200,00	6.001,64	
31/12/2020	001/311220/00004	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		200,00	5.801,64	
31/12/2020	001/311220/00005	6.2.1.2.000004	PG.TELEFONE REF.12/2020		15,00	5.786,64	
31/12/2020	001/311220/00006	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		200,00	5.586,64	
31/12/2020	001/311220/00007	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020		500,00	5.086,64	
31/12/2020	001/311220/00008	6.3.1.1.000002	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.12/2020		4,78	5.081,86	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00092

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.2.6.5.000001 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
23/01/2020	001/230120/00013	2.1.1.1.000003	COMP.MOVEIS E UTENSILIOS NF.383	2.500,00		2.500,00	
31/01/2020	001/310120/00012	2.1.1.1.000001	CP.MOVEIS/UTENS.NF.3238-A V R ALVES	6.475,00		8.975,00	
02/03/2020	001/020320/00004	2.1.1.1.000015	CP.MOVEIS/UTENS.DOC.010489-CS.BAHIA	1.266,00		10.241,00	
02/03/2020	001/020320/00019	2.1.1.1.000016	CP.MOVEIS/UTENS.DOC.02116-PARAIBA	549,00		10.790,00	
03/03/2020	001/030320/00013	2.1.1.1.000003	COMP.MOVEIS/UTENS.REF.03/2020-MAGAL.	1.870,00		12.660,00	
16/09/2020	001/160920/00007	2.1.1.1.000027	DESP.MOVEIS E UTENS.MAGAZ.REF.09/2020	800,00		13.460,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00093

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>1.2.6.5.00002 - DEPRECIACAO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	001/DP0120/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-20,83	
31/01/2020	001/DP0120/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-74,79	
29/02/2020	001/DP0220/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-95,62	
29/02/2020	001/DP0220/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-149,58	
31/03/2020	001/DP0320/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-170,41	
31/03/2020	001/DP0320/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-224,37	
31/03/2020	001/DP0320/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-239,50	
31/03/2020	001/DP0320/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-255,08	
30/04/2020	001/DP0420/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-275,91	
30/04/2020	001/DP0420/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-329,87	
30/04/2020	001/DP0420/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-345,00	
30/04/2020	001/DP0420/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-360,58	
31/05/2020	001/DP0520/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-381,41	
31/05/2020	001/DP0520/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-435,37	
31/05/2020	001/DP0520/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-450,50	
31/05/2020	001/DP0520/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-466,08	
30/06/2020	001/DP0620/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-486,91	
30/06/2020	001/DP0620/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-540,87	
30/06/2020	001/DP0620/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-556,00	
30/06/2020	001/DP0620/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-571,58	
31/07/2020	001/DP0720/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-592,41	
31/07/2020	001/DP0720/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-646,37	
31/07/2020	001/DP0720/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-661,50	
31/07/2020	001/DP0720/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-677,08	
31/08/2020	001/DP0820/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-697,91	
31/08/2020	001/DP0820/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-751,87	
31/08/2020	001/DP0820/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-767,00	
31/08/2020	001/DP0820/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-782,58	
30/09/2020	001/DP0920/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-803,41	
30/09/2020	001/DP0920/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-857,37	
30/09/2020	001/DP0920/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-872,50	
30/09/2020	001/DP0920/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-888,08	
30/09/2020	001/DP0920/00005	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		6,67	-894,75	
31/10/2020	001/DP1020/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-915,58	
31/10/2020	001/DP1020/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-969,54	
31/10/2020	001/DP1020/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-984,67	
31/10/2020	001/DP1020/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-1.000,25	
31/10/2020	001/DP1020/00005	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		6,67	-1.006,92	
30/11/2020	001/DP1120/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-1.027,75	
30/11/2020	001/DP1120/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-1.081,71	
30/11/2020	001/DP1120/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-1.096,84	
30/11/2020	001/DP1120/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-1.112,42	
30/11/2020	001/DP1120/00005	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		6,67	-1.119,09	
31/12/2020	001/DP1220/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,83	-1.139,92	
31/12/2020	001/DP1220/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-1.193,88	
31/12/2020	001/DP1220/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,13	-1.209,01	
31/12/2020	001/DP1220/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-1.224,59	
31/12/2020	001/DP1220/00005	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		6,67	-1.231,26	



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00094

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
2.1.1.1.000001 - A V R ALVES					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	001/310120/00012	1.2.6.5.000001	CP.MOVEIS/UTENS.NF.3238-A V R ALVES		6.475,00	-6.475,00
31/01/2020	001/310120/00013	1.1.1.1.000001	PG.FORN.NF.3238/1-A V R ALVES	6.475,00		0,00
26/02/2020	001/260220/00039	6.2.1.2.000028	MAT.USO/CONS.NF.3234- A V R ALVES		10.425,00	-10.425,00
26/02/2020	001/260220/00040	1.1.1.1.000001	PG.FORN.NF.3243/1-A V R ALVES	10.425,00		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL.**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMa em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00095

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.1.1.000002 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
25/01/2020	001/250120/00001	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.NF.187561-FERRO		419,53	-419,53
27/01/2020	001/270120/00001	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NF.187561/1-FERRO	407,40		-12,13
27/01/2020	001/270120/00002	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NF.187561/2-FERRO	12,13		0,00
04/03/2020	001/040320/00013	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.040039-FERRO		458,73	-458,73
04/03/2020	001/040320/00014	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.040039-FERRO	458,73		0,00
08/09/2020	001/080920/00017	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.500018-FERRO		67,92	-67,92
08/09/2020	001/080920/00018	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.500018-FERRO	67,92		0,00
08/09/2020	001/080920/00019	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.500038-FERRO		190,13	-190,13
08/09/2020	001/080920/00020	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.500038-FERRO	190,13		0,00

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00096

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.000003			MAGALHAES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		Saldo Anterior	0,00
23/01/2020	001/230120/00013	1.2.6.5.000001	COMP.MOVEIS E UTENSILIOS NF.383		2.500,00	-2.500,00
24/01/2020	001/240120/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NF.383/1-MAGALHAES	2.500,00		0,00
03/03/2020	001/030320/00013	1.2.6.5.000001	COMP.MOVEIS/UTENS.REF.03/2020-MAGAL.		1.870,00	-1.870,00
03/03/2020	001/030320/00014	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.867025-MAGALHAES	1.870,00		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 85633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00097

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
<b>2.1.1.1.000004 - L DOURADO PIRES</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
28/02/2020	001/280220/00026	6.2.1.2.000018	MAT.ESCOLAR NF.7544-LDP DIST.		1.122,00	-1.122,00
12/05/2020	001/120520/00003	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NF.7544/1-LDP DIST.	1.122,00		0,00

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nc. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00098

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
2.1.1.1.000009 -	NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA				Saldo Anterior	0,00
13/05/2020	001/130520/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.NEIDE REF.05/2020		165,00	-165,00
13/05/2020	001/130520/00004	1.1.1.2.000001	PG.FORN.NEIDE REF.05/2020	165,00		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00099

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
2.1.1.1.000015 - CASAS BAHIA					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	001/020320/00004	1.2.6.5.000001	CP.MOVEIS/UTENS.DOC.010489-CS.BAHIA		1.266,00	-1.266,00
02/03/2020	001/020320/00005	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.010489-CASAS BAHIA	1.266,00		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL.**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 85633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.000016 - ARMAZEM PARAIBA TIMON					Saldo Anterior	0,00
02/03/2020	001/020320/00019	1.2.6.5.000001	CP.MOVEIS/UTENS.DOC.02116-PARAIBA		549,00	-549,00
02/03/2020	001/020320/00020	1.1.1.2.000001	PG.FORNEC.DOC.021116-ARM.PARAIBA	549,00		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

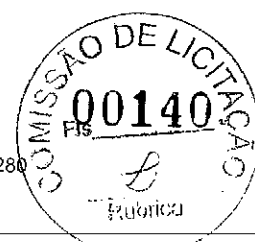


Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.1.1.000017 - ENGEKOPI TERESINA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	001/020320/00025	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.02034-ENGEKOPI		3.742,50	-3.742,50
02/03/2020	001/020320/00026	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.020341-ENGEKOPI	3.742,50		0,00
02/03/2020	001/020320/00027	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.020344-ENGEKOPI		33,60	-33,60
02/03/2020	001/020320/00028	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.020344-ENGEKOPI	33,60		0,00
02/03/2020	001/020320/00029	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.020359-ENGEKOPI		18,90	-18,90
02/03/2020	001/020320/00030	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.020359-ENGEKOPI	18,90		0,00
23/10/2020	001/231020/00005	1.1.1.2.000001	PG.FORN.ENGEKOPI REF.10/2020	531,00		531,00
23/10/2020	001/231020/00012	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.ENGEKOPI REF.10/2020		531,00	0,00



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00102

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.1.1.000018 - FACUNDES PISOS E REV. TIMON</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	001/020320/00037	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.473956-FACUNDES		431,60	-431,60
02/03/2020	001/020320/00038	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.473956-FACUNDES	431,60		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.1.1.000019 - J MONTE TIMON</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	001/030320/00005	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.163201-J MONTE		770,00	-770,00
03/03/2020	001/030320/00006	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.163201-J MONTE	770,00		0,00
04/03/2020	001/040320/00007	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.627105-J MONTE		1.072,86	-1.072,86
04/03/2020	001/040320/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.627105-J MONTE	1.072,86		0,00
05/03/2020	001/050320/00007	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.646223-J MONTE		477,22	-477,22
05/03/2020	001/050320/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.646223-J MONTE	477,22		0,00
10/03/2020	001/100320/00012	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.921283-J MONTE		805,76	-805,76
10/03/2020	001/100320/00013	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.921283-J MONTE	805,76		0,00
10/03/2020	001/100320/00014	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.82483-J MONTE		72,00	-72,00
10/03/2020	001/100320/00015	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.824803-J MONTE	72,00		0,00
23/10/2020	001/231020/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORNECEDOR J MONTE REF.10/2020	235,00		235,00
23/10/2020	001/231020/00011	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.J MONTE REF.10/2020		235,00	0,00
04/12/2020	001/041220/00006	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-J MONTE		119,80	-119,80
04/12/2020	001/041220/00007	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-J MONTE	119,80		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00104

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.1.1.000020 - COMERCIAL EQUIP TERESINA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	001/030320/00015	6.2.1.2.000038	DESP.C/MANUT.DOC.077851-COM.EQUIP.		583,98	-583,98
03/03/2020	001/030320/00016	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.077851-COM.EQUIP.	583,98		0,00



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
<b>2.1.1.1.000021 - NOROESTE TIMON</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
05/03/2020	001/050320/00009	6.2.1.2.000028	MAT.USO/CONS.DOC.129043-NOROESTE		64,98	-64,98
05/03/2020	001/050320/00010	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.129043-NOROESTE	64,98		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.1.1.000022 - DISTRIBUIDORA SOUSA TIMON</b>						<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior</b>	
12/03/2020	001/120320/00007	6.2.1.2.000028	MAT.USO/CONS.DOC.035275-DIST.SOUSA		220,00	-220,00
12/03/2020	001/120320/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.035275-DIST.SOUSA	220,00		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

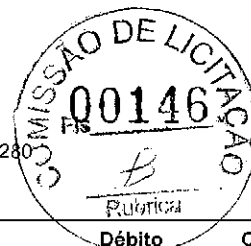
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>2.1.1.1.000023 - RMC COMERCIO DE ALIMENTOS TIMON BRA</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	001/020320/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.REF.03/2020-RMC		399,83	-399,83	
02/03/2020	001/020320/00009	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.290355-RMC COMERCIO	399,83		0,00	
02/03/2020	001/020320/00034	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.020215-RMC		9,20	-9,20	
02/03/2020	001/020320/00035	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.020215-RMC	9,20		0,00	
06/03/2020	001/060320/00007	6.2.1.2.000028	MAT.USO/CONSUMO DOC.060045-RMC		134,84	-134,84	
06/03/2020	001/060320/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.060045-RMC	134,84		0,00	
12/03/2020	001/120320/00005	6.2.1.2.000028	MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020-RMC		121,15	-121,15	
12/03/2020	001/120320/00006	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.03/2020-RMC	121,15		0,00	
31/03/2020	001/310320/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.310158-RMC		59,81	-59,81	
31/03/2020	001/310320/00006	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.310158-RMC	59,81		0,00	
05/05/2020	001/050520/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.050308-RMC		87,59	-87,59	
05/05/2020	001/050520/00007	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.050308-RMC	87,59		0,00	
05/05/2020	001/050520/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.050310-RMC		1,29	-1,29	
05/05/2020	001/050520/00009	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.050310-RMC	1,29		0,00	
14/05/2020	001/140520/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.DOC.140241-RMC		111,25	-111,25	
14/05/2020	001/140520/00004	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.140241-RMC	111,25		0,00	
17/09/2020	001/170920/00009	1.1.1.2.000001	PG.FORN.RMC REF.09/2020	133,00		133,00	
18/09/2020	001/180920/00001	6.2.1.2.000028	MAT.USO/CONS.RMC REF.09/2020		133,00	0,00	
17/11/2020	001/171120/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONS.RMC REF.11/2020		28,75	-28,75	
17/11/2020	001/171120/00005	1.1.1.2.000001	PG.FORN.RMC REF.11/2020	28,75		0,00	
28/12/2020	001/281220/00006	6.2.1.2.000028	MAT.USO/CONS.RMC REF. 12/2020		32,50	-32,50	
28/12/2020	001/281220/00007	1.1.1.2.000001	PG.FORN.RMC REF.12/2020	32,50		0,00	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>2.1.1.1.000024 - KIFERRO CONSTRUÇÕES</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
16/03/2020	001/160320/00003	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.328269-KIFERRO		310,00	-310,00	
16/03/2020	001/160320/00004	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.328269-KIFERRO	310,00		0,00	
06/04/2020	001/060420/00009	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.102667-KIFERRO		126,00	-126,00	
06/04/2020	001/060420/00010	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.102667-KIFERRO	126,00		0,00	
06/04/2020	001/060420/00011	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.4663-KIFERRO		70,00	-70,00	
06/04/2020	001/060420/00012	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.4663-KIFERRO	70,00		0,00	
11/05/2020	001/110520/00010	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.DOC.044009-KIFERRO		12,00	-12,00	
11/05/2020	001/110520/00011	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.044009-KIFERRO	12,00		0,00	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00109

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>2.1.1.1.000025 - V R COSTA</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
20/03/2020	001/200320/00006	6.2.1.2.000018	MAT.ESCOLAR REF.03/2020-COSTA		2.198,00	-2.198,00	
20/03/2020	001/200320/00007	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.401251-V R COSTA	2.198,00		0,00	



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL****EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00110

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.1.1.000026 - SARAIVA CONSTRUCAO</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
15/09/2020	001/150920/00006	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.SARAIVA REF.09/2020		7,50	-7,50
15/09/2020	001/150920/00007	1.1.1.2.000001	PG.FORN.SARAIVA REF.09/2020	7,50		0,00

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00111

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.000027 - MAGAZINE LUIZA					Saldo Anterior	0,00
16/09/2020	001/160920/00007	1.2.6.5.000001	DESP.MOVEIS E UTENS.MAGAZ.REF.09/2020		800,00	-800,00
16/09/2020	001/160920/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORN.MAGAZ.REF.09/2020	800,00		0,00



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.1.1.000028 - MP CONSTRUCOES</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
07/12/2020	001/071220/00007	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-MP CONST.		50,00	-50,00
07/12/2020	001/071220/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-MP CONSTRUÇÕES	50,00		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>2.1.1.1.000029 - AUTO PECAS PE CICERO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
14/12/2020	001/141220/00005	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO		166,70	-166,70	
14/12/2020	001/141220/00006	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO		22,50	-189,20	
14/12/2020	001/141220/00007	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO		22,00	-211,20	
14/12/2020	001/141220/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS	166,70		-44,50	
14/12/2020	001/141220/00009	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS	22,50		-22,00	
14/12/2020	001/141220/00010	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS	22,00		0,00	
23/12/2020	001/231220/00007	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.AUTO REF.12/2020		568,00	-568,00	
23/12/2020	001/231220/00013	1.1.1.2.000001	PG.FORN.AUTO PEÇAS REF.12/2020	568,00		0,00	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00114

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
2.1.1.1.000030			<b>EMPORIO CONSTRUÇÕES</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
15/12/2020	001/151220/00006	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-EMPORIO		226,46	-226,45
15/12/2020	001/151220/00008	1.1.1.2.000001	PG.FORN.EMPORIO REF.12/2020	226,46		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>	
<b>2.1.1.1.000031 - META CONSTRUÇÕES</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
15/12/2020	001/151220/00007	6.2.1.2.000010	DESP.C/MANUT.META REF.12/2020		224,00	-224,00	
15/12/2020	001/151220/00009	1.1.1.2.000001	PG.FORN.META REF.12/2020	224,00		0,00	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



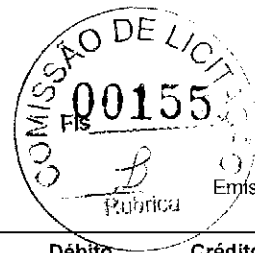
Folha: 00116

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.1.3.1.000003 - SIMPLES NACIONAL</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	001/310120/00016	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.01/2020		540,00	-540,00
28/02/2020	001/280220/00027	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.02/2020		540,00	-1.080,00
31/03/2020	001/310320/00010	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.03/2020		540,00	-1.620,00
30/04/2020	001/300420/00010	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.04/2020		600,00	-2.220,00
31/05/2020	001/310520/00001	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.05/2020		600,00	-2.820,00
30/06/2020	001/300620/00009	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.06/2020		600,00	-3.420,00
31/07/2020	001/310720/00012	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.07/2020		600,00	-4.020,00
31/08/2020	001/310820/00012	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.08/2020		660,00	-4.680,00
30/09/2020	001/300920/00005	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.09/2020		600,00	-5.280,00
31/10/2020	001/311020/00001	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.10/2020		660,00	-5.940,00
30/11/2020	001/301120/00019	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.11/2020		600,00	-6.540,00
31/12/2020	001/311220/00009	3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.12/2020		630,00	-7.170,00

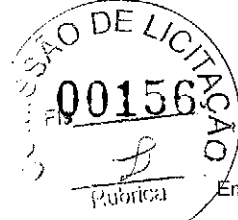
**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65533-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>2.2.1.2.000001 - EMPRESTIMO BANCARIO BANCO SICOOB</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
17/04/2020	001/170420/00005	1.1.1.2.000001	EMPREST.BANC.SICOOB EXT.04/2020		43.000,00	-43.000,00	
15/07/2020	001/150720/00008	1.1.1.2.000001	EMPREST.BANC.SICOOB REF.07/2020		15.000,00	-58.000,00	
17/07/2020	001/170720/00001	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.07/2020	2.248,68		-55.751,32	
17/08/2020	001/170820/00004	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.08/2020	2.248,68		-53.502,64	
17/09/2020	001/170920/00002	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.09/2020	2.248,68		-51.253,96	
19/10/2020	001/191020/00002	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.10/2020	2.248,68		-49.005,28	
17/11/2020	001/171120/00001	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.11/2020	2.248,68		-46.756,60	
15/12/2020	001/151220/00010	1.1.1.2.000001	EMPREST.BANC.SICOOB REF.12/2020		1.930,00	-48.686,60	
17/12/2020	001/171220/00001	1.1.1.2.000001	PG.EMPREST.BANC.SICOOB REF.12/2020	2.248,68		-46.437,92	





# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>2.3.1.2.000001 - CAPITAL INTEGRALIZADO</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
01/01/2020	001/010120/00001	1.1.1.1.000001	CAP.SOCIAL INTEGRALIZADO		100.000,00	-100.000,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00119

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
<b>2.3.6.1.000001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	001/TR1220/00020	8.1.1.1.000002	Resultado do período	94.594,84		94.594,84

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

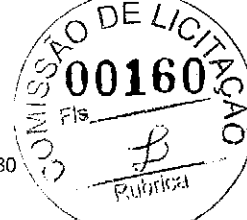
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
03/01/2020	001/030120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.385,40	-1.385,40
06/01/2020	001/060120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		2.141,98	-3.527,38
06/01/2020	001/060120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.813,94	-5.341,32
07/01/2020	001/070120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		227,24	-5.568,56
07/01/2020	001/070120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		3,96	-5.572,52
07/01/2020	001/070120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		0,01	-5.572,53
07/01/2020	001/070120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		380,38	-5.952,91
07/01/2020	001/070120/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		251,94	-6.204,85
07/01/2020	001/070120/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.473,92	-7.678,77
07/01/2020	001/070120/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		964,32	-8.643,09
07/01/2020	001/070120/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		225,40	-8.868,49
07/01/2020	001/070120/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		950,60	-9.819,09
07/01/2020	001/070120/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		251,94	-10.071,03
08/01/2020	001/080120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		225,40	-10.296,43
08/01/2020	001/080120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		733,10	-11.029,53
09/01/2020	001/090120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		395,20	-11.424,73
10/01/2020	001/100120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		261,82	-11.686,55
10/01/2020	001/100120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		421,40	-12.107,95
13/01/2020	001/130120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.223,14	-13.331,09
13/01/2020	001/130120/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		416,50	-13.747,59
13/01/2020	001/130120/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		410,02	-14.157,61
14/01/2020	001/140120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		227,24	-14.384,85
14/01/2020	001/140120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		623,96	-15.008,81
14/01/2020	001/140120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.103,69	-16.112,50
14/01/2020	001/140120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		2.033,47	-18.145,97
14/01/2020	001/140120/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		960,78	-19.106,75
14/01/2020	001/140120/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.557,96	-20.664,71
15/01/2020	001/150120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		2.023,70	-22.688,41
15/01/2020	001/150120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		69,16	-22.757,57
15/01/2020	001/150120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		240,75	-22.998,32
16/01/2020	001/160120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		563,16	-23.561,48
16/01/2020	001/160120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		512,11	-24.073,59
17/01/2020	001/170120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.925,98	-25.999,57
20/01/2020	001/200120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		607,07	-26.606,64
20/01/2020	001/200120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		578,16	-27.184,80
21/01/2020	001/210120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.759,10	-28.943,90
21/01/2020	001/210120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		449,54	-29.393,44
22/01/2020	001/220120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		247,00	-29.640,44
22/01/2020	001/220120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		113,62	-29.754,06
22/01/2020	001/220120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.143,56	-30.897,62
22/01/2020	001/220120/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		621,98	-31.519,60
22/01/2020	001/220120/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		945,31	-32.464,91
22/01/2020	001/220120/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		0,01	-32.464,92
23/01/2020	001/230120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		592,80	-33.057,72
23/01/2020	001/230120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		245,00	-33.302,72
23/01/2020	001/230120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		638,69	-33.941,41
23/01/2020	001/230120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		622,66	-34.564,07
23/01/2020	001/230120/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		678,16	-35.242,23
23/01/2020	001/230120/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		277,10	-35.519,33
24/01/2020	001/240120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		69,16	-35.588,49
24/01/2020	001/240120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.416,27	-37.004,76
24/01/2020	001/240120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		749,81	-37.754,57
27/01/2020	001/270120/00011	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.420,02	-39.174,59
27/01/2020	001/270120/00012	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		846,97	-40.021,56
27/01/2020	001/270120/00013	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.201,51	-41.223,07
27/01/2020	001/270120/00014	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		2.396,66	-43.619,73
27/01/2020	001/270120/00016	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		4.460,98	-48.080,71
28/01/2020	001/280120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.484,96	-49.565,67
28/01/2020	001/280120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.106,56	-50.672,23
28/01/2020	001/280120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		423,71	-51.095,94
29/01/2020	001/290120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		736,96	-51.832,90
29/01/2020	001/290120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		113,62	-51.946,52
29/01/2020	001/290120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		2.228,25	-54.174,77
30/01/2020	001/300120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.010,72	-55.185,49
30/01/2020	001/300120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		225,40	-55.410,89

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

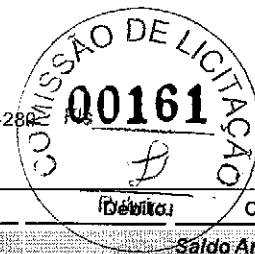
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMÁ em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>-55.410,89</b>
30/01/2020	001/300120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		200,79	-55.611,68
30/01/2020	001/300120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		656,97	-56.268,65
31/01/2020	001/310120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.218,20	-57.486,85
31/01/2020	001/310120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.422,96	-58.909,81
31/01/2020	001/310120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020		1.407,67	-60.317,48
03/02/2020	001/030220/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		210,70	-60.528,18
03/02/2020	001/030220/00011	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		0,99	-60.529,17
03/02/2020	001/030220/00012	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		504,87	-61.034,04
03/02/2020	001/030220/00013	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.183,62	-62.217,66
03/02/2020	001/030220/00014	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		924,70	-63.142,36
03/02/2020	001/030220/00015	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.732,42	-64.874,78
04/02/2020	001/040220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		217,10	-65.091,88
04/02/2020	001/040220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		460,60	-65.552,48
04/02/2020	001/040220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.031,12	-66.583,60
05/02/2020	001/050220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.817,92	-68.401,52
05/02/2020	001/050220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		815,88	-69.217,40
05/02/2020	001/050220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		2.199,76	-71.417,16
06/02/2020	001/060220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		44,10	-71.461,26
06/02/2020	001/060220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		183,15	-71.644,41
06/02/2020	001/060220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.252,78	-72.897,19
06/02/2020	001/060220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.516,06	-74.413,25
06/02/2020	001/060220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		227,24	-74.640,49
06/02/2020	001/060220/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.294,20	-75.934,69
06/02/2020	001/060220/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		327,41	-76.262,10
06/02/2020	001/060220/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.247,19	-77.509,29
07/02/2020	001/070220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		384,20	-77.893,49
07/02/2020	001/070220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		444,92	-78.338,41
07/02/2020	001/070220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		965,25	-79.303,66
07/02/2020	001/070220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		267,30	-79.570,96
07/02/2020	001/070220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		245,00	-79.815,96
07/02/2020	001/070220/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		24,70	-79.840,66
10/02/2020	001/100220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		454,20	-80.294,86
10/02/2020	001/100220/00017	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		247,00	-80.541,86
10/02/2020	001/100220/00018	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		490,00	-81.031,86
10/02/2020	001/100220/00019	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		760,32	-81.792,18
10/02/2020	001/100220/00020	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.583,68	-83.375,86
10/02/2020	001/100220/00022	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.880,24	-85.256,10
10/02/2020	001/100220/00023	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		742,24	-85.998,34
10/02/2020	001/100220/00024	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		830,41	-86.828,75
11/02/2020	001/110220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		757,85	-87.586,60
11/02/2020	001/110220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		375,56	-87.962,16
11/02/2020	001/110220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.259,44	-89.221,60
11/02/2020	001/110220/00016	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		621,30	-89.842,90
12/02/2020	001/120220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		98,00	-89.940,90
12/02/2020	001/120220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.448,40	-91.389,30
12/02/2020	001/120220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.058,40	-92.447,70
12/02/2020	001/120220/00013	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		125,00	-92.572,70
13/02/2020	001/130220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		394,20	-92.966,90
13/02/2020	001/130220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		384,15	-93.351,05
13/02/2020	001/130220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		99,00	-93.450,05
13/02/2020	001/130220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		948,90	-94.398,95
13/02/2020	001/130220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		417,15	-94.816,10
14/02/2020	001/140220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.897,20	-96.713,30
17/02/2020	001/170220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		237,10	-96.950,40
17/02/2020	001/170220/00017	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		157,30	-97.107,70
18/02/2020	001/180220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		968,40	-98.076,10
18/02/2020	001/180220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		247,00	-98.323,10
18/02/2020	001/180220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		892,97	-99.216,07
19/02/2020	001/190220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		3.412,30	-102.628,37
19/02/2020	001/190220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		49,50	-102.677,87
19/02/2020	001/190220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		218,98	-102.896,85
20/02/2020	001/200220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		252,45	-103.149,30
20/02/2020	001/200220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		346,50	-103.495,80
20/02/2020	001/200220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.575,84	-105.071,64
20/02/2020	001/200220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		377,67	-105.449,31

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Debitos	Crédito	Saldo	
<b>3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>-105.449,31</b>
20/02/2020	001/200220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		376,70	-105.826,01	
20/02/2020	001/200220/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		282,70	-106.108,71	
21/02/2020	001/210220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		625,70	-106.734,41	
21/02/2020	001/210220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		123,75	-106.858,16	
26/02/2020	001/260220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		247,10	-107.105,26	
26/02/2020	001/260220/00016	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		406,70	-107.511,96	
26/02/2020	001/260220/00017	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		207,90	-107.719,86	
26/02/2020	001/260220/00022	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		228,50	-107.948,36	
26/02/2020	001/260220/00023	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.816,36	-109.764,72	
26/02/2020	001/260220/00024	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.002,48	-110.767,20	
26/02/2020	001/260220/00025	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		2.134,15	-112.901,35	
25/02/2020	001/260220/00030	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		7.800,17	-120.701,52	
27/02/2020	001/270220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.340,40	-122.041,92	
27/02/2020	001/270220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		491,77	-122.533,69	
27/02/2020	001/270220/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.546,75	-124.080,44	
28/02/2020	001/280220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		4.637,80	-128.718,24	
28/02/2020	001/280220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		245,00	-128.963,24	
28/02/2020	001/280220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		375,44	-129.338,68	
28/02/2020	001/280220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		455,70	-129.794,38	
28/02/2020	001/280220/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		750,00	-130.544,38	
28/02/2020	001/280220/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		279,30	-130.823,68	
28/02/2020	001/280220/00011	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		3.180,89	-134.004,57	
28/02/2020	001/280220/00013	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		2.689,71	-136.694,28	
28/02/2020	001/280220/00014	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		3.273,81	-139.968,09	
28/02/2020	001/280220/00015	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		522,98	-140.491,07	
28/02/2020	001/280220/00016	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020		1.427,81	-141.918,88	
02/03/2020	001/020320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		1.034,00	-142.952,88	
02/03/2020	001/020320/00017	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		103,74	-143.056,62	
02/03/2020	001/020320/00018	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		73,50	-143.130,12	
02/03/2020	001/020320/00022	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		571,16	-143.701,28	
02/03/2020	001/020320/00023	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		3.212,44	-146.913,72	
02/03/2020	001/020320/00024	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		1.166,79	-148.080,51	
03/03/2020	001/030320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		3.880,70	-151.961,21	
03/03/2020	001/030320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		387,10	-152.348,31	
03/03/2020	001/030320/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		887,22	-153.235,53	
03/03/2020	001/030320/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		1.641,25	-154.876,78	
03/03/2020	001/030320/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		589,91	-155.466,69	
04/03/2020	001/040320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		3.897,70	-159.364,39	
04/03/2020	001/040320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		98,00	-159.462,39	
04/03/2020	001/040320/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		419,90	-159.882,29	
04/03/2020	001/040320/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		373,28	-160.255,57	
05/03/2020	001/050320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		820,33	-161.075,90	
06/03/2020	001/060320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		918,40	-161.994,30	
06/03/2020	001/060320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		760,32	-162.754,62	
06/03/2020	001/060320/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		621,32	-163.375,94	
06/03/2020	001/060320/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		197,60	-163.573,54	
06/03/2020	001/060320/00012	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		878,07	-164.451,61	
09/03/2020	001/090320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		1.191,10	-165.642,71	
09/03/2020	001/090320/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		247,00	-165.889,71	
09/03/2020	001/090320/00011	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		1.572,30	-167.462,01	
09/03/2020	001/090320/00012	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		2.684,47	-170.146,48	
10/03/2020	001/100320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		1.986,40	-172.132,88	
10/03/2020	001/100320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		431,20	-172.564,08	
10/03/2020	001/100320/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		570,77	-173.134,85	
10/03/2020	001/100320/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		337,04	-173.471,89	
11/03/2020	001/110320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		2.932,80	-176.404,69	
11/03/2020	001/110320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		752,64	-177.157,33	
11/03/2020	001/110320/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		750,00	-177.907,33	
12/03/2020	001/120320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		1.004,40	-178.911,73	
12/03/2020	001/120320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		490,00	-179.401,73	
12/03/2020	001/120320/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		103,74	-179.505,47	
13/03/2020	001/130320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		29,64	-179.535,11	
13/03/2020	001/130320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		586,85	-180.121,96	
13/03/2020	001/130320/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		984,00	-181.105,96	
16/03/2020	001/160320/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		4.488,23	-185.594,19	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMa em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>-185.594,19</b>
16/03/2020	001/160320/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		489,06	-186.083,25	
17/03/2020	001/170320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		744,20	-186.827,45	
17/03/2020	001/170320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		1.122,10	-187.949,55	
17/03/2020	001/170320/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		138,92	-188.088,47	
18/03/2020	001/180320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		226,70	-188.315,17	
18/03/2020	001/180320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		4.697,80	-193.012,97	
18/03/2020	001/180320/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		596,82	-193.609,79	
19/03/2020	001/190320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		282,70	-193.892,49	
20/03/2020	001/200320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		964,00	-194.856,49	
23/03/2020	001/230320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		597,10	-195.453,59	
24/03/2020	001/240320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		1.664,14	-197.117,73	
25/03/2020	001/250320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		554,20	-197.671,93	
26/03/2020	001/260320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		1.039,60	-198.711,53	
27/03/2020	001/270320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		2.906,60	-201.618,13	
31/03/2020	001/310320/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020		489,80	-202.107,93	
31/03/2020	001/310320/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		77,40	-202.185,33	
31/03/2020	001/310320/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.03/2020		222,52	-202.407,85	
01/04/2020	001/010420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		3.339,40	-205.747,25	
01/04/2020	001/010420/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020		217,36	-205.964,61	
02/04/2020	001/020420/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		2.671,00	-208.635,61	
03/04/2020	001/030420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		297,10	-208.932,71	
03/04/2020	001/030420/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020		195,62	-209.128,33	
06/04/2020	001/060420/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020		245,00	-209.373,33	
06/04/2020	001/060420/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020		319,42	-209.692,75	
07/04/2020	001/070420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		227,10	-209.919,85	
07/04/2020	001/070420/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		280,00	-210.199,85	
08/04/2020	001/080420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		2.159,60	-212.359,45	
08/04/2020	001/080420/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020		274,40	-212.633,85	
09/04/2020	001/090420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		984,00	-213.617,85	
09/04/2020	001/090420/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020		427,28	-214.045,13	
13/04/2020	001/130420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		569,80	-214.604,93	
14/04/2020	001/140420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		247,10	-214.852,03	
14/04/2020	001/140420/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020		193,82	-215.045,85	
14/04/2020	001/140420/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		85,93	-215.131,78	
15/04/2020	001/150420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		1.498,60	-216.630,38	
16/04/2020	001/160420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		226,70	-216.857,08	
16/04/2020	001/160420/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		1.312,60	-218.169,68	
16/04/2020	001/160420/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		396,00	-218.565,68	
17/04/2020	001/170420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		2.143,90	-220.709,58	
17/04/2020	001/170420/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		465,30	-221.174,88	
20/04/2020	001/200420/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020		99,00	-221.273,88	
20/04/2020	001/200420/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		89,13	-221.363,01	
22/04/2020	001/220420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		684,90	-222.047,91	
23/04/2020	001/230420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		454,20	-222.502,11	
24/04/2020	001/240420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		277,10	-222.779,21	
27/04/2020	001/270420/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		721,30	-223.500,51	
28/04/2020	001/280420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		509,80	-224.010,31	
29/04/2020	001/290420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.04/2020		480,20	-224.490,51	
29/04/2020	001/290420/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		1.482,60	-225.973,11	
30/04/2020	001/300420/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020		696,30	-226.669,41	
04/05/2020	001/040520/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		217,10	-226.886,51	
04/05/2020	001/040520/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		415,80	-227.302,31	
04/05/2020	001/040520/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		450,80	-227.753,11	
05/05/2020	001/050520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		2.406,60	-230.159,71	
05/05/2020	001/050520/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		217,80	-230.377,51	
05/05/2020	001/050520/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		412,80	-230.790,31	
06/05/2020	001/060520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		247,50	-231.037,81	
06/05/2020	001/060520/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		673,20	-231.711,01	
06/05/2020	001/060520/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		806,00	-232.517,01	
07/05/2020	001/070520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		1.302,60	-233.819,61	
08/05/2020	001/080520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		524,20	-234.343,81	
11/05/2020	001/110520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		454,20	-234.798,01	
11/05/2020	001/110520/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		594,00	-235.392,01	
12/05/2020	001/120520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		177,10	-235.569,11	
13/05/2020	001/130520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		908,40	-236.477,51	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>-238.477,51</b>
14/05/2020	001/140520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		530,20	-237.007,71
14/05/2020	001/140520/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		239,64	-237.247,35
14/05/2020	001/140520/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		1.330,73	-238.578,08
18/05/2020	001/180520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		1.018,40	-239.596,48
18/05/2020	001/180520/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		226,70	-239.823,18
18/05/2020	001/180520/00012	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		1.559,70	-241.382,88
19/05/2020	001/190520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		621,30	-242.004,18
19/05/2020	001/190520/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		352,80	-242.356,98
19/05/2020	001/190520/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		241,73	-242.598,71
20/05/2020	001/200520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		751,30	-243.350,01
21/05/2020	001/210520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		245,00	-243.595,01
21/05/2020	001/210520/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		409,86	-244.004,87
22/05/2020	001/220520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		217,10	-244.221,97
25/05/2020	001/250520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		277,10	-244.499,07
26/05/2020	001/260520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		494,20	-244.993,27
26/05/2020	001/260520/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.05/2020		225,40	-245.218,67
27/05/2020	001/270520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		701,30	-245.919,97
28/05/2020	001/280520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		227,10	-246.147,07
28/05/2020	001/280520/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		137,20	-246.284,27
29/05/2020	001/290520/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020		247,10	-246.531,37
01/06/2020	001/010620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		1.038,40	-247.569,77
01/06/2020	001/010620/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		450,00	-248.019,77
02/06/2020	001/020620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		484,20	-248.503,97
02/06/2020	001/020620/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		231,66	-248.735,63
03/06/2020	001/030620/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		137,10	-248.872,73
04/06/2020	001/040620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		282,70	-249.155,43
04/06/2020	001/040620/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		186,20	-249.341,63
05/06/2020	001/050620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		454,20	-249.795,83
06/06/2020	001/060620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		543,30	-250.339,13
08/06/2020	001/080620/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		540,00	-250.879,13
08/06/2020	001/080620/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		20,00	-250.899,13
08/06/2020	001/080620/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		207,00	-251.106,13
09/06/2020	001/090620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		205,80	-251.311,93
09/06/2020	001/090620/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		227,10	-251.539,03
10/06/2020	001/100620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		247,10	-251.786,13
10/06/2020	001/100620/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		470,25	-252.256,38
12/06/2020	001/120620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		277,10	-252.533,48
15/06/2020	001/150620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		227,10	-252.760,58
16/06/2020	001/160620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		226,70	-252.987,28
16/06/2020	001/160620/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		701,30	-253.688,58
16/06/2020	001/160620/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		366,30	-254.054,88
16/06/2020	001/160620/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		680,12	-254.735,00
17/06/2020	001/170620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		1.645,70	-256.380,70
17/06/2020	001/170620/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		274,40	-256.655,10
18/06/2020	001/180620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		202,86	-256.857,96
18/06/2020	001/180620/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		474,20	-257.332,16
23/06/2020	001/230620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		227,10	-257.559,26
23/06/2020	001/230620/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		470,40	-258.029,66
23/06/2020	001/230620/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		485,10	-258.514,76
23/06/2020	001/230620/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		225,07	-258.739,83
24/06/2020	001/240620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		203,48	-258.943,31
24/06/2020	001/240620/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		1.423,83	-260.367,14
24/06/2020	001/240620/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		448,58	-260.815,72
24/06/2020	001/240620/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		479,01	-261.294,73
25/06/2020	001/250620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		1.054,00	-262.348,73
26/06/2020	001/260620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		213,10	-262.561,83
29/06/2020	001/290620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		751,30	-263.313,13
30/06/2020	001/300620/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020		217,10	-263.530,23
30/06/2020	001/300620/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		225,40	-263.755,63
30/06/2020	001/300620/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.06/2020		231,66	-263.987,29
01/07/2020	001/010720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		277,10	-264.264,39
02/07/2020	001/020720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		524,20	-264.788,59
02/07/2020	001/020720/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		405,72	-265.194,31
03/07/2020	001/030720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		207,00	-265.401,31
03/07/2020	001/030720/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		90,00	-265.491,31

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>-265.491,31</b>
07/07/2020	001/070720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		217,10	-265.708,41
08/07/2020	001/080720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		247,10	-265.955,51
08/07/2020	001/080720/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		245,00	-266.200,51
13/07/2020	001/130720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		277,10	-266.477,61
13/07/2020	001/130720/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		202,36	-266.679,97
14/07/2020	001/140720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		354,20	-267.034,17
14/07/2020	001/140720/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		418,77	-267.452,94
14/07/2020	001/140720/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		732,06	-268.185,00
15/07/2020	001/150720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		717,30	-268.902,30
15/07/2020	001/150720/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		217,80	-269.120,10
15/07/2020	001/150720/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		1.642,55	-270.762,65
16/07/2020	001/160720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		504,20	-271.266,85
16/07/2020	001/160720/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		246,96	-271.513,81
17/07/2020	001/170720/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		226,70	-271.740,51
17/07/2020	001/170720/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		948,40	-272.688,91
21/07/2020	001/210720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		197,10	-272.886,01
22/07/2020	001/220720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		282,70	-273.168,71
23/07/2020	001/230720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		277,10	-273.445,81
28/07/2020	001/280720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		474,20	-273.920,01
28/07/2020	001/280720/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		198,00	-274.118,01
29/07/2020	001/290720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		524,20	-274.642,21
29/07/2020	001/290720/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		702,66	-275.344,87
30/07/2020	001/300720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		522,80	-275.867,67
30/07/2020	001/300720/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.07/2020		274,40	-276.142,07
31/07/2020	001/310720/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		137,10	-276.279,17
31/07/2020	001/310720/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		207,00	-276.486,17
31/07/2020	001/310720/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020		90,00	-276.576,17
03/08/2020	001/030820/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		1.018,40	-277.594,57
04/08/2020	001/040820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		701,30	-278.295,87
04/08/2020	001/040820/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		0,05	-278.295,92
04/08/2020	001/040820/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		225,00	-278.520,92
05/08/2020	001/050820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		218,70	-278.739,62
07/08/2020	001/070820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		858,40	-279.598,02
07/08/2020	001/070820/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		473,15	-280.071,17
11/08/2020	001/110820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		227,10	-280.298,27
11/08/2020	001/110820/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		1.271,16	-281.569,43
12/08/2020	001/120820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		984,40	-282.553,83
12/08/2020	001/120820/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		317,52	-282.871,35
12/08/2020	001/120820/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		280,00	-283.151,35
12/08/2020	001/120820/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		0,05	-283.151,40
17/08/2020	001/170820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		226,70	-283.378,10
17/08/2020	001/170820/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		741,30	-284.119,40
18/08/2020	001/180820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		237,10	-284.356,50
18/08/2020	001/180820/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		735,57	-285.092,07
19/08/2020	001/190820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		868,40	-285.960,47
19/08/2020	001/190820/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		529,20	-286.489,67
25/08/2020	001/250820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		198,00	-286.687,67
25/08/2020	001/250820/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		751,30	-287.438,97
26/08/2020	001/260820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		205,80	-287.644,77
26/08/2020	001/260820/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		1.000,00	-288.644,77
27/08/2020	001/270820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		593,70	-289.238,47
27/08/2020	001/270820/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		274,40	-289.512,87
28/08/2020	001/280820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		282,70	-289.795,57
28/08/2020	001/280820/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		1.619,08	-291.414,65
28/08/2020	001/280820/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.08/2020		488,94	-291.883,59
31/08/2020	001/310820/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		217,10	-292.100,69
01/09/2020	001/010920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		794,30	-292.894,99
01/09/2020	001/010920/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		316,86	-293.211,85
01/09/2020	001/010920/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		450,80	-293.662,65
01/09/2020	001/010920/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		1.810,00	-295.472,65
02/09/2020	001/020920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		1.165,22	-296.637,87
02/09/2020	001/020920/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		384,20	-297.022,07
02/09/2020	001/020920/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		147,00	-297.169,07
03/09/2020	001/030920/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		196,02	-297.365,09
03/09/2020	001/030920/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		247,50	-297.612,59



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>-297.612,59</b>
03/09/2020	001/030920/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		1.004,26	-298.616,85
04/09/2020	001/040920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		217,10	-298.833,95
08/09/2020	001/080920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		277,10	-299.111,05
08/09/2020	001/080920/00012	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		630,00	-299.741,05
08/09/2020	001/080920/00022	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		280,00	-300.021,05
09/09/2020	001/090920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		444,20	-300.465,25
09/09/2020	001/090920/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		202,86	-300.668,11
09/09/2020	001/090920/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		247,50	-300.915,61
09/09/2020	001/090920/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		231,66	-301.147,27
11/09/2020	001/110920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		253,10	-301.400,37
14/09/2020	001/140920/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		1.866,80	-303.267,17
15/09/2020	001/150920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		284,20	-303.551,37
15/09/2020	001/150920/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		237,10	-303.788,47
16/09/2020	001/160920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		226,70	-304.015,17
16/09/2020	001/160920/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		1.646,80	-305.661,97
16/09/2020	001/160920/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		1.891,65	-307.553,62
17/09/2020	001/170920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		998,40	-308.552,02
17/09/2020	001/170920/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		418,77	-308.970,79
21/09/2020	001/210920/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		382,30	-309.353,09
21/09/2020	001/210920/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		467,70	-309.820,79
21/09/2020	001/210920/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		241,87	-310.062,66
23/09/2020	001/230920/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		693,30	-310.755,96
24/09/2020	001/240920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		559,80	-311.315,76
29/09/2020	001/290920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		948,40	-312.264,16
30/09/2020	001/300920/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020		447,20	-312.711,36
30/09/2020	001/300920/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		405,72	-313.117,08
30/09/2020	001/300920/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.09/2020		866,25	-313.983,33
01/10/2020	001/011020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		464,20	-314.447,53
02/10/2020	001/021020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		591,30	-315.038,83
05/10/2020	001/051020/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		170,00	-315.208,83
05/10/2020	001/051020/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		387,00	-315.595,83
06/10/2020	001/061020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		103,02	-315.698,85
06/10/2020	001/061020/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		220,50	-315.919,35
06/10/2020	001/061020/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		499,80	-316.419,15
07/10/2020	001/071020/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		247,10	-316.666,25
09/10/2020	001/091020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		529,20	-317.195,45
09/10/2020	001/091020/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		693,58	-317.889,03
09/10/2020	001/091020/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		197,10	-318.086,13
13/10/2020	001/131020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		504,20	-318.590,33
14/10/2020	001/141020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		490,20	-319.080,53
14/10/2020	001/141020/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		202,27	-319.282,80
14/10/2020	001/141020/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		353,63	-319.636,43
15/10/2020	001/151020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		564,48	-320.200,91
15/10/2020	001/151020/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		458,80	-320.659,71
16/10/2020	001/161020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		711,30	-321.371,01
19/10/2020	001/191020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		226,70	-321.597,71
19/10/2020	001/191020/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		731,30	-322.329,01
19/10/2020	001/191020/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		800,00	-323.129,01
20/10/2020	001/201020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		220,50	-323.349,51
20/10/2020	001/201020/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		282,70	-323.632,21
20/10/2020	001/201020/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		157,36	-323.789,57
21/10/2020	001/211020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		418,77	-324.208,34
21/10/2020	001/211020/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		197,10	-324.405,44
23/10/2020	001/231020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		280,00	-324.685,44
23/10/2020	001/231020/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		280,00	-324.965,44
26/10/2020	001/261020/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		781,30	-325.746,74
27/10/2020	001/271020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		198,00	-325.944,74
27/10/2020	001/271020/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		227,10	-326.171,84
28/10/2020	001/281020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		306,90	-326.478,74
28/10/2020	001/281020/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		247,10	-326.725,84
29/10/2020	001/291020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.10/2020		450,80	-327.176,64
29/10/2020	001/291020/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		217,10	-327.393,74
30/10/2020	001/301020/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020		247,10	-327.640,84
03/11/2020	001/031120/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		147,57	-327.788,41
03/11/2020	001/031120/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		247,10	-328.035,51



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMa em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>-328.035,51</b>
03/11/2020	001/031120/00012	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		297,00	-328.332,51
04/11/2020	001/041120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		450,80	-328.783,31
04/11/2020	001/041120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		467,54	-329.250,85
04/11/2020	001/041120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		239,45	-329.490,30
05/11/2020	001/051120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		608,85	-330.099,15
05/11/2020	001/051120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		484,20	-330.583,35
06/11/2020	001/061120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		253,10	-330.836,45
06/11/2020	001/061120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		245,00	-331.081,45
09/11/2020	001/091120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		691,30	-331.772,75
10/11/2020	001/101120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		237,10	-332.009,85
11/11/2020	001/111120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		392,00	-332.401,85
11/11/2020	001/111120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		277,10	-332.678,95
12/11/2020	001/121120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		217,80	-332.896,75
13/11/2020	001/131120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		474,20	-333.370,95
13/11/2020	001/131120/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		3.000,00	-336.370,95
13/11/2020	001/131120/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		1.200,00	-337.570,95
16/11/2020	001/161120/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		4.214,00	-341.784,95
17/11/2020	001/171120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		938,40	-342.723,35
18/11/2020	001/181120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		474,20	-343.197,55
19/11/2020	001/191120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		246,96	-343.444,51
19/11/2020	001/191120/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		418,77	-343.863,28
19/11/2020	001/191120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		554,20	-344.417,48
20/11/2020	001/201120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		280,00	-344.697,48
24/11/2020	001/241120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		454,20	-345.151,68
25/11/2020	001/251120/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		274,40	-345.426,08
25/11/2020	001/251120/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		197,10	-345.623,18
25/11/2020	001/251120/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		1.960,00	-347.583,18
25/11/2020	001/251120/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		324,00	-347.907,18
27/11/2020	001/271120/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		968,40	-348.875,58
30/11/2020	001/301120/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020		204,93	-349.080,51
30/11/2020	001/301120/00011	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020		508,80	-349.589,31
01/12/2020	001/011220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		227,10	-349.816,41
01/12/2020	001/011220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		157,47	-349.973,88
02/12/2020	001/021220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		623,70	-350.597,58
02/12/2020	001/021220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		1.231,10	-351.828,68
02/12/2020	001/021220/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		297,00	-352.125,68
03/12/2020	001/031220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		245,00	-352.370,68
04/12/2020	001/041220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		68,60	-352.439,28
04/12/2020	001/041220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		99,00	-352.538,28
04/12/2020	001/041220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		891,00	-353.429,28
07/12/2020	001/071220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		99,00	-353.528,28
07/12/2020	001/071220/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		493,20	-354.021,48
08/12/2020	001/081220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		1.463,14	-355.484,62
08/12/2020	001/081220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		661,30	-356.145,92
08/12/2020	001/081220/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		600,00	-356.745,92
09/12/2020	001/091220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		117,10	-356.863,02
09/12/2020	001/091220/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		1.436,11	-358.299,13
10/12/2020	001/101220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		324,00	-358.623,13
10/12/2020	001/101220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		227,10	-358.850,23
10/12/2020	001/101220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		450,00	-359.300,23
11/12/2020	001/111220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		277,10	-359.577,33
11/12/2020	001/111220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		676,20	-360.253,53
11/12/2020	001/111220/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		7.000,00	-367.253,53
15/12/2020	001/151220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		237,10	-367.490,63
16/12/2020	001/161220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		148,50	-367.639,13
16/12/2020	001/161220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		484,20	-368.123,33
17/12/2020	001/171220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		225,40	-368.348,73
17/12/2020	001/171220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		1.666,17	-370.014,90
17/12/2020	001/171220/00004	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		474,20	-370.489,10
18/12/2020	001/181220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		227,70	-370.716,80
18/12/2020	001/181220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		1.125,20	-371.842,00
21/12/2020	001/211220/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		197,10	-372.039,10
21/12/2020	001/211220/00011	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		10,50	-372.049,60
22/12/2020	001/221220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		246,96	-372.296,56
22/12/2020	001/221220/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		1.024,00	-373.320,56

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>-373.320,56</b>
22/12/2020	001/221220/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		15.000,00	-388.320,56
23/12/2020	001/231220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		1.320,00	-389.640,56
23/12/2020	001/231220/00016	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		1.560,00	-391.200,56
24/12/2020	001/241220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		283,53	-391.484,09
24/12/2020	001/241220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		524,20	-392.008,29
28/12/2020	001/281220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		474,20	-392.482,49
28/12/2020	001/281220/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		225,00	-392.707,49
28/12/2020	001/281220/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		400,00	-393.107,49
29/12/2020	001/291220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		504,20	-393.611,69
29/12/2020	001/291220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		382,20	-393.993,89
29/12/2020	001/291220/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		310,00	-394.303,89
30/12/2020	001/301220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		240,12	-394.544,01
30/12/2020	001/301220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		953,51	-395.497,52
30/12/2020	001/301220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		247,10	-395.744,62
30/12/2020	001/301220/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020		646,23	-396.390,85
30/12/2020	001/301220/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		1.185,02	-397.575,87
30/12/2020	001/301220/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		235,39	-397.811,26
30/12/2020	001/301220/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.12/2020		1.906,05	-399.717,31
31/12/2020	001/TR1220/00001	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado	399.717,31		0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>3.1.3.2.000007 - PROV.SIMPLES NACIONAL</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	001/310120/00016	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.01/2020	540,00		540,00	
28/02/2020	001/280220/00027	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.02/2020	540,00		1.080,00	
31/03/2020	001/310320/00010	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.03/2020	540,00		1.620,00	
30/04/2020	001/300420/00010	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.04/2020	600,00		2.220,00	
31/05/2020	001/310520/00001	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.05/2020	600,00		2.820,00	
30/06/2020	001/300620/00009	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.06/2020	600,00		3.420,00	
31/07/2020	001/310720/00012	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.07/2020	600,00		4.020,00	
31/08/2020	001/310820/00012	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.08/2020	660,00		4.680,00	
30/09/2020	001/300920/00005	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.09/2020	600,00		5.280,00	
31/10/2020	001/311020/00001	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.10/2020	660,00		5.940,00	
30/11/2020	001/301120/00019	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.11/2020	600,00		6.540,00	
31/12/2020	001/311220/00009	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.12/2020	630,00		7.170,00	
31/12/2020	001/TR1220/00002	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		7.170,00	0,00	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
<b>6.1.1.2.000015 - DESPESA C/TELECOMUNICAÇÃO</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
04/12/2020	001/041220/00004	1.1.1.2.000001	PG.TELECOMUNICAÇÃO REF.12/2020	32,46		32,46
15/12/2020	001/151220/00013	1.1.1.2.000001	PG.TELECOMUNICAÇÃO REF.12/2020	32,46		64,92
31/12/2020	001/TR1220/00003	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		64,92	0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL.**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>6.2.1.2.000004 - TELEFONE</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
11/02/2020	001/110220/00009	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.02/2020	20,00		20,00
09/03/2020	001/090320/00015	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE RECARGA 03/2020	20,00		40,00
12/03/2020	001/120320/00004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE RECARGA 03/2020	20,00		60,00
19/03/2020	001/190320/00002	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE RECARGA 03/2020	10,00		70,00
13/04/2020	001/130420/00002	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.04/2020	20,00		90,00
13/04/2020	001/130420/00003	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.04/2020	15,00		105,00
14/04/2020	001/140420/00004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.04/2020	15,00		120,00
18/05/2020	001/180520/00008	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.05/2020	10,00		130,00
20/05/2020	001/200520/00002	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.05/2020	20,00		150,00
30/06/2020	001/300620/00004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.06/2020	20,00		170,00
19/08/2020	001/190820/00004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.08/2020	20,00		190,00
07/10/2020	001/071020/00005	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.10/2020	20,00		210,00
03/11/2020	001/031120/00002	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.11/2020	10,00		220,00
03/11/2020	001/031120/00003	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.11/2020	20,00		240,00
07/12/2020	001/071220/00012	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.12/2020	10,00		250,00
08/12/2020	001/081220/00004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.12/2020	10,00		260,00
08/12/2020	001/081220/00005	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.12/2020	20,00		280,00
10/12/2020	001/101220/00006	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.12/2020	50,00		330,00
31/12/2020	001/311220/00005	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.12/2020	15,00		345,00
31/12/2020	001/TR1220/00004	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		345,00	0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMa em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000010 - MANUTENÇÃO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
25/01/2020	001/250120/00001	2.1.1.1.000002	DESP.C/MANUT.NF.187561-FERRO	419,53		419,53	
02/03/2020	001/020320/00025	2.1.1.1.000017	DESP.C/MANUT.DOC.02034-ENGEKOPI	3.742,50		4.162,03	
02/03/2020	001/020320/00027	2.1.1.1.000017	DESP.C/MANUT.DOC.020344-ENGEKOPI	33,60		4.195,63	
02/03/2020	001/020320/00029	2.1.1.1.000017	DESP.C/MANUT.DOC.020359-ENGEKOPI	18,90		4.214,53	
02/03/2020	001/020320/00037	2.1.1.1.000018	DESP.C/MANUT.DOC.473956-FACUNDES	431,60		4.646,13	
03/03/2020	001/030320/00005	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.163201-J MONTE	770,00		5.416,13	
04/03/2020	001/040320/00007	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.627105-J MONTE	1.072,86		6.488,99	
04/03/2020	001/040320/00013	2.1.1.1.000002	DESP.C/MANUT.DOC.040039-FERRO	458,73		6.947,72	
05/03/2020	001/050320/00007	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.646223-J MONTE	477,22		7.424,94	
10/03/2020	001/100320/00012	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.921283-J MONTE	805,76		8.230,70	
10/03/2020	001/100320/00014	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.82483-J MONTE	72,00		8.302,70	
16/03/2020	001/160320/00003	2.1.1.1.000024	DESP.C/MANUT.DOC.328269-KIFERRO	310,00		8.612,70	
06/04/2020	001/060420/00009	2.1.1.1.000024	DESP.C/MANUT.DOC.102667-KIFERRO	126,00		8.738,70	
06/04/2020	001/060420/00011	2.1.1.1.000024	DESP.C/MANUT.DOC.4663-KIFERRO	70,00		8.808,70	
11/05/2020	001/110520/00010	2.1.1.1.000024	DESP.C/MANUT.DOC.044009-KIFERRO	12,00		8.820,70	
08/09/2020	001/080920/00017	2.1.1.1.000002	DESP.C/MANUT.DOC.500018-FERRO	67,92		8.888,62	
08/09/2020	001/080920/00019	2.1.1.1.000002	DESP.C/MANUT.DOC.500038-FERRO	190,13		9.078,75	
15/09/2020	001/150920/00006	2.1.1.1.000026	DESP.C/MANUT.SARAIVA REF.09/2020	7,50		9.086,25	
23/10/2020	001/231020/00019	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.J MONTE REF.10/2020	235,00		9.321,25	
23/10/2020	001/231020/00012	2.1.1.1.000017	DESP.C/MANUT.ENGEKOPI REF.10/2020	531,00		9.852,25	
04/12/2020	001/041220/00006	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-J MONTE	119,80		9.972,05	
07/12/2020	001/071220/00007	2.1.1.1.000028	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-MP CONST.	50,00		10.022,05	
14/12/2020	001/141220/00005	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO	166,70		10.188,75	
14/12/2020	001/141220/00006	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO	22,50		10.211,25	
14/12/2020	001/141220/00007	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO	22,00		10.233,25	
15/12/2020	001/151220/00006	2.1.1.1.000030	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-EMPORIO	226,46		10.459,71	
15/12/2020	001/151220/00007	2.1.1.1.000031	DESP.C/MANUT.META REF.12/2020	224,00		10.683,71	
23/12/2020	001/231220/00007	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.AUTO REF.12/2020	568,00		11.251,71	
31/12/2020	001/TR1220/00005	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		11.251,71	0,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000018 - MATERIAL ESCOLAR</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
06/01/2020	001/060120/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	6.000,00		6.000,00	
07/01/2020	001/070120/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.100,00		7.100,00	
08/01/2020	001/080120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	500,00		7.600,00	
09/01/2020	001/090120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	500,00		8.100,00	
09/01/2020	001/090120/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	3.000,00		11.100,00	
09/01/2020	001/090120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	380,00		11.480,00	
10/01/2020	001/100120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.198,60		13.678,60	
13/01/2020	001/130120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	850,00		14.528,60	
15/01/2020	001/150120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	4.000,00		18.528,60	
15/01/2020	001/150120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	133,45		18.662,05	
16/01/2020	001/160120/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	400,00		19.062,05	
17/01/2020	001/170120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	6.000,00		25.062,05	
17/01/2020	001/170120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	6.186,78		31.248,83	
20/01/2020	001/200120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.000,00		32.248,83	
21/01/2020	001/210120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.500,00		33.748,83	
22/01/2020	001/220120/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.260,15		36.008,98	
23/01/2020	001/230120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	5.660,00		41.668,98	
23/01/2020	001/230120/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	250,00		41.918,98	
23/01/2020	001/230120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.100,00		43.018,98	
27/01/2020	001/270120/00019	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	798,00		43.816,98	
28/01/2020	001/280120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	7.000,00		50.816,98	
28/01/2020	001/280120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.100,00		52.916,98	
29/01/2020	001/290120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.022,78		53.939,76	
31/01/2020	001/310120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.061,00		55.000,76	
31/01/2020	001/310120/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.289,60		57.290,36	
03/02/2020	001/030220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	3.163,00		60.450,36	
03/02/2020	001/030220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.250,00		61.700,36	
04/02/2020	001/040220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	3.567,50		65.267,86	
04/02/2020	001/040220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.450,00		67.717,86	
04/02/2020	001/040220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.500,00		69.217,86	
04/02/2020	001/040220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.000,00		70.217,86	
04/02/2020	001/040220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.023,80		72.241,66	
05/02/2020	001/050220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.700,00		73.941,66	
05/02/2020	001/050220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.000,00		74.941,66	
05/02/2020	001/050220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.700,00		76.641,66	
05/02/2020	001/050220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.500,00		78.141,66	
07/02/2020	001/070220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.250,00		79.391,66	
10/02/2020	001/100220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.980,00		81.371,66	
10/02/2020	001/100220/00031	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.299,24		82.670,90	
11/02/2020	001/110220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.800,00		84.470,90	
12/02/2020	001/120220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	3.430,00		87.900,90	
12/02/2020	001/120220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.400,80		89.301,70	
12/02/2020	001/120220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.455,00		90.756,70	
13/02/2020	001/130220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	22.830,00		113.586,70	
13/02/2020	001/130220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.389,42		114.976,12	
13/02/2020	001/130220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.035,37		117.011,49	
17/02/2020	001/170220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.400,00		118.411,49	
17/02/2020	001/170220/00019	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.027,87		119.439,36	
19/02/2020	001/190220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.251,36		121.690,72	
19/02/2020	001/190220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.000,00		123.690,72	
20/02/2020	001/200220/00016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	6.136,78		129.827,50	
20/02/2020	001/200220/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.792,00		131.619,50	
26/02/2020	001/260220/00033	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.285,10		133.904,60	
26/02/2020	001/260220/00037	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	4.987,50		138.892,10	
28/02/2020	001/280220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.005,00		139.897,10	
28/02/2020	001/280220/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.126,00		141.023,10	
28/02/2020	001/280220/00026	2.1.1.1.000004	MAT.ESCOLAR NF.7544-LDP DIST.	1.122,00		142.145,10	
20/03/2020	001/200320/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.03/2020	6.136,78		148.281,88	
20/03/2020	001/200320/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.03/2020	8.858,36		157.140,24	
20/03/2020	001/200320/00006	2.1.1.1.000025	MAT.ESCOLAR REF.03/2020-COSTA	2.198,00		159.338,24	
17/04/2020	001/170420/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020	2.500,00		161.838,24	
20/04/2020	001/200420/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020	1.280,00		163.118,24	
22/04/2020	001/220420/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020	5.595,85		168.714,09	
27/04/2020	001/270420/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.04/2020	4.987,50		173.701,59	
04/05/2020	001/040520/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR ELET. REF.05/2020	1.258,35		174.959,94	



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000018 - MATERIAL ESCOLAR</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>174.959,94</b>
08/07/2020	001/080720/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.07/2020	2.158,23		177.118,17	
20/08/2020	001/200820/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.08/2020	1.023,73		178.141,90	
14/09/2020	001/140920/00016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.09/2020	2.351,38		180.493,28	
14/09/2020	001/140920/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.09/2020	85,89		180.579,17	
06/11/2020	001/061120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	4.795,85		185.375,02	
06/11/2020	001/061120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	4.795,85		190.170,87	
10/11/2020	001/101120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	794,18		190.965,05	
10/11/2020	001/101120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	608,41		191.573,46	
03/12/2020	001/031220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.12/2020	1.643,42		193.216,88	
14/12/2020	001/141220/00026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.12/2020	5.345,85		198.562,73	
31/12/2020	001/TR1220/00006	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		198.562,73	0,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00135

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000020 - ESTACIONAMENTO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
05/08/2020	001/050820/00011	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP. REF.08/2020	4,00		4,00	
31/08/2020	001/310820/00010	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.08/2020	4,00		8,00	
14/09/2020	001/140920/00015	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.09/2020	5,00		13,00	
16/09/2020	001/160920/00012	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.09/2020	5,00		18,00	
05/11/2020	001/051120/00007	1.1.1.2.000001	PG.ESTACIONAMENTO SHOP.REF.11/2020	5,00		23,00	
31/12/2020	001/TR1220/00007	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		23,00	0,00	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000023 - COMBUSTIVEL</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	001/020320/00007	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL REF.03/2020	62,00		62,00	
02/03/2020	001/020320/00014	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	16,00		78,00	
02/03/2020	001/020320/00021	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	63,00		141,00	
03/03/2020	001/030320/00009	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.JUNCO 03/2020	62,00		203,00	
04/03/2020	001/040320/00011	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	63,00		266,00	
05/03/2020	001/050320/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	61,00		327,00	
06/03/2020	001/060320/00011	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	39,50		366,50	
06/03/2020	001/060320/00017	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	11,00		377,50	
10/03/2020	001/100320/00008	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL PLANALTO 03/2020	14,00		391,50	
12/03/2020	001/120320/00009	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS-03/2020	50,00		441,50	
20/03/2020	001/200320/00001	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.03/2020	12,00		453,50	
23/03/2020	001/230320/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	50,00		503,50	
24/03/2020	001/240320/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	76,00		579,50	
30/03/2020	001/300320/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI 03/2020	11,00		590,50	
02/04/2020	001/020420/00008	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.04/2020	76,50		667,00	
03/04/2020	001/030420/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	11,00		678,00	
06/04/2020	001/060420/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	50,00		728,00	
06/04/2020	001/060420/00007	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	41,00		769,00	
08/04/2020	001/080420/00008	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	22,00		791,00	
09/04/2020	001/090420/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.04/2020	50,00		841,00	
16/04/2020	001/160420/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	55,50		896,50	
17/04/2020	001/170420/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00		909,50	
20/04/2020	001/200420/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.04/2020	15,00		924,50	
22/04/2020	001/220420/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL JUBARTE REF.04/2020	20,00		944,50	
22/04/2020	001/220420/00010	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00		957,50	
24/04/2020	001/240420/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00		970,50	
24/04/2020	001/240420/00010	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.04/2020	118,50		1.089,00	
27/04/2020	001/270420/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00		1.102,00	
28/04/2020	001/280420/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.04/2020	10,50		1.112,50	
30/04/2020	001/300420/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	13,00		1.125,50	
30/04/2020	001/300420/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.04/2020	65,00		1.190,50	
11/05/2020	001/110520/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.05/2020	18,00		1.208,50	
11/05/2020	001/110520/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTE REF.05/2020	61,99		1.270,49	
18/05/2020	001/180520/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	72,00		1.342,49	
18/05/2020	001/180520/00013	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	50,00		1.392,49	
21/05/2020	001/210520/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	63,00		1.455,49	
22/05/2020	001/220520/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	13,00		1.468,49	
22/05/2020	001/220520/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.05/2020	62,00		1.530,49	
25/05/2020	001/250520/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	28,50		1.558,99	
26/05/2020	001/260520/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	26,00		1.584,99	
02/06/2020	001/020620/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.06/2020	22,00		1.606,99	
04/06/2020	001/040620/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.06/2020	16,00		1.622,99	
05/06/2020	001/050620/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.JUNCO REF.06/2020	55,50		1.678,49	
29/06/2020	001/290620/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.06/2020	76,00		1.754,49	
15/07/2020	001/150720/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	61,00		1.815,49	
23/07/2020	001/230720/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	55,00		1.870,49	
28/07/2020	001/280720/00011	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	50,00		1.920,49	
29/07/2020	001/290720/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	62,00		1.982,49	
29/07/2020	001/290720/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.BRASIL REF.07/2020	12,99		1.995,48	
30/07/2020	001/300720/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	17,00		2.012,48	
30/07/2020	001/300720/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.BRASIL REF.07/2020	29,19		2.041,67	
31/07/2020	001/310720/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	13,00		2.054,67	
31/07/2020	001/310720/00009	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.07/2020	83,00		2.137,67	
03/08/2020	001/030820/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	13,00		2.150,67	
04/08/2020	001/040820/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	63,00		2.213,67	
05/08/2020	001/050820/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	13,00		2.226,67	
06/08/2020	001/060820/00001	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	24,00		2.250,67	
11/08/2020	001/110820/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	62,50		2.313,17	
13/08/2020	001/130820/00001	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL JUBARTE REF.08/2020	50,00		2.363,17	
26/08/2020	001/260820/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.JUNCO REF.08/2020	62,00		2.425,17	
27/08/2020	001/270820/00008	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020	25,50		2.450,67	
27/08/2020	001/270820/00009	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MAGNOLIA REF.08/2020	50,03		2.500,70	
28/08/2020	001/280820/00012	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.08/2020	10,00		2.510,70	
31/08/2020	001/310820/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020	11,50		2.522,20	
31/08/2020	001/310820/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020	86,00		2.588,20	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000023 - COMBUSTIVEL</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.588,20</b>
31/08/2020	001/310820/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.ESP.REF.08/2020	22,00		2.610,20	
31/08/2020	001/310820/00007	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.08/2020	63,50		2.673,70	
08/09/2020	001/080920/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	12,00		2.685,70	
08/09/2020	001/080920/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020	64,00		2.749,70	
08/09/2020	001/080920/00009	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	69,00		2.818,70	
08/09/2020	001/080920/00023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	60,00		2.878,70	
10/09/2020	001/100920/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS RE.09/2020	57,00		2.935,70	
14/09/2020	001/140920/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	13,00		2.948,70	
14/09/2020	001/140920/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020	8,00		2.956,70	
15/09/2020	001/150920/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	22,00		2.978,70	
15/09/2020	001/150920/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.09/2020	15,00		2.993,70	
16/09/2020	001/160920/00009	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	13,00		3.006,70	
17/09/2020	001/170920/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020	20,00		3.026,70	
17/09/2020	001/170920/00008	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	59,00		3.085,70	
17/09/2020	001/170920/00010	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.09/2020	10,00		3.095,70	
18/09/2020	001/180920/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	18,00		3.113,70	
18/09/2020	001/180920/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL S.JOSE REF.09/2020	70,00		3.183,70	
18/09/2020	001/180920/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL S.JOSE REF.09/2020	12,50		3.196,20	
21/09/2020	001/210920/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.09/2020	23,00		3.219,20	
08/10/2020	001/081020/00001	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	50,00		3.269,20	
20/10/2020	001/201020/00007	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	32,50		3.301,70	
23/10/2020	001/231020/00009	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.10/2020	64,00		3.365,70	
26/10/2020	001/261020/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	61,00		3.426,70	
26/10/2020	001/261020/00010	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.10/2020	14,00		3.440,70	
27/10/2020	001/271020/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	61,00		3.501,70	
27/10/2020	001/271020/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	11,00		3.512,70	
28/10/2020	001/281020/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	61,00		3.573,70	
30/10/2020	001/301020/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL CARIBE REF.10/2020	26,00		3.599,70	
04/11/2020	001/041120/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	61,00		3.660,70	
10/11/2020	001/101120/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	14,00		3.674,70	
11/11/2020	001/111120/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	9,00		3.683,70	
11/11/2020	001/111120/00006	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.11/2020	62,00		3.745,70	
12/11/2020	001/121120/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.HD REF.11/2020	62,00		3.807,70	
13/11/2020	001/131120/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.11/2020	74,00		3.881,70	
13/11/2020	001/131120/00007	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	50,00		3.931,70	
15/11/2020	001/161120/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	24,00		3.955,70	
16/11/2020	001/161120/00012	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	50,00		4.005,70	
17/11/2020	001/171120/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	13,00		4.018,70	
18/11/2020	001/181120/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	100,00		4.118,70	
19/11/2020	001/191120/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	15,00		4.133,70	
23/11/2020	001/231120/00001	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	12,00		4.145,70	
23/11/2020	001/231120/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	55,50		4.201,20	
30/11/2020	001/301120/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	50,00		4.251,20	
30/11/2020	001/301120/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	6,50		4.257,70	
30/11/2020	001/301120/00007	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	50,00		4.307,70	
07/12/2020	001/071220/00001	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.BELEM REF.12/2020	50,00		4.357,70	
09/12/2020	001/091220/00001	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL AUTO REF.12/2020	16,00		4.373,70	
14/12/2020	001/141220/00020	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.12/2020	14,00		4.387,70	
15/12/2020	001/151220/00012	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL CACIQUE REF.12/2020	50,00		4.437,70	
18/12/2020	001/181220/00002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MAGNOLIA REF.12/2020	65,02		4.502,72	
18/12/2020	001/181220/00010	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL AUTO REF.12/2020	245,00		4.747,72	
21/12/2020	001/211220/00004	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020	50,00		4.797,72	
21/12/2020	001/211220/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020	12,00		4.809,72	
21/12/2020	001/211220/00009	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020	62,00		4.871,72	
22/12/2020	001/221220/00005	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.12/2020	50,00		4.921,72	
23/12/2020	001/231220/00018	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL TIUBA REF.12/2020	14,00		4.935,72	
24/12/2020	001/241220/00011	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL JUBARTE REF.12/2020	60,00		4.995,72	
24/12/2020	001/241220/00014	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P. MAIS REF.12/2020	90,00		5.085,72	
28/12/2020	001/281220/00003	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.12/2020	50,00		5.135,72	
31/12/2020	001/TR1220/00008	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		5.135,72	0,00	

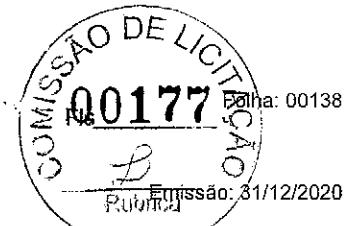
# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>6.2.1.2.000027 - DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
06/11/2020	001/061120/00003	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.ABBE.REF.11/2020	146,00		146,00
19/11/2020	001/191120/00009	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.BREJINHO REF.11/2020	220,00		366,00
23/11/2020	001/231120/00005	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.LX HOTEL REF.11/2020	80,00		446,00
23/11/2020	001/231120/00010	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.LX HOTEL REF.11/2020	66,00		512,00
25/11/2020	001/251120/00001	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.HOLIDAY REF.11/2020	3,50		515,50
25/11/2020	001/251120/00002	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.GOL REF.11/2020	120,00		635,50
26/11/2020	001/261120/00001	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.RENAI REF.11/2020	162,00		797,50
09/12/2020	001/091220/00009	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.GOLD REF.12/2020	170,00		967,50
10/12/2020	001/101220/00002	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.GOLD REF.12/2020	30,00		997,50
11/12/2020	001/111220/00006	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.HOTEL MANAIRAREF.12/2020	14,00		1.011,50
31/12/2020	001/TR1220/00009	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		1.011,50	0,00



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL.**

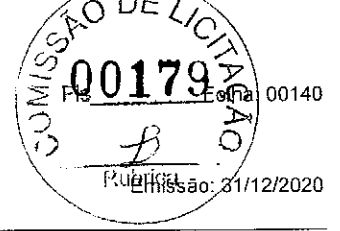
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
08/01/2020	001/080120/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	165,00		165,00	
10/01/2020	001/100120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	176,80		341,80	
10/01/2020	001/100120/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	72,00		413,80	
13/01/2020	001/130120/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	74,44		488,24	
13/01/2020	001/130120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	158,00		646,24	
13/01/2020	001/130120/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.GAS 01/2020	298,32		944,56	
13/01/2020	001/130120/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO 01/2020	125,70		1.070,26	
13/01/2020	001/130120/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00		1.170,26	
14/01/2020	001/140120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00		1.270,26	
16/01/2020	001/160120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	50,67		1.320,93	
17/01/2020	001/170120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	38,23		1.359,16	
20/01/2020	001/200120/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,01		1.459,17	
20/01/2020	001/200120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	332,09		1.791,26	
21/01/2020	001/210120/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	290,00		2.081,26	
21/01/2020	001/210120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00		2.181,26	
21/01/2020	001/210120/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	132,82		2.314,08	
22/01/2020	001/220120/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	11,00		2.325,08	
22/01/2020	001/220120/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	15,00		2.340,08	
22/01/2020	001/220120/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	14,50		2.354,58	
23/01/2020	001/230120/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	324,63		2.679,21	
23/01/2020	001/230120/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	70,00		2.749,21	
24/01/2020	001/240120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	64,20		2.813,41	
24/01/2020	001/240120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	69,63		2.883,04	
24/01/2020	001/240120/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	18,00		2.901,04	
27/01/2020	001/270120/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	181,00		3.082,04	
27/01/2020	001/270120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	120,00		3.202,04	
27/01/2020	001/270120/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	480,00		3.682,04	
27/01/2020	001/270120/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00		3.782,04	
27/01/2020	001/270120/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	12,00		3.794,04	
27/01/2020	001/270120/00020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	116,00		3.910,04	
27/01/2020	001/270120/00021	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	18,00		3.928,04	
27/01/2020	001/270120/00022	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	62,00		3.990,04	
28/01/2020	001/280120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	11,00		4.001,04	
28/01/2020	001/280120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	16,93		4.017,97	
29/01/2020	001/290120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	500,00		4.517,97	
29/01/2020	001/290120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	27,07		4.545,04	
30/01/2020	001/300120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	500,00		5.045,04	
31/01/2020	001/310120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	42,22		5.087,26	
31/01/2020	001/310120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	33,00		5.120,26	
31/01/2020	001/310120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	60,00		5.180,26	
03/02/2020	001/030220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00		5.230,26	
03/02/2020	001/030220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	54,60		5.284,86	
03/02/2020	001/030220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	289,70		5.574,56	
03/02/2020	001/030220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	329,70		5.904,26	
03/02/2020	001/030220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	99,99		6.004,25	
03/02/2020	001/030220/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	14,00		6.018,25	
03/02/2020	001/030220/00020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.04/2020	42,00		6.060,25	
04/02/2020	001/040220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,00		6.123,25	
04/02/2020	001/040220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	348,00		6.471,25	
04/02/2020	001/040220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	580,00		7.051,25	
05/02/2020	001/050220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	93,64		7.144,89	
05/02/2020	001/050220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	290,56		7.435,45	
05/02/2020	001/050220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	940,22		8.375,67	
05/02/2020	001/050220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	30,00		8.405,67	
05/02/2020	001/050220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	24,00		8.429,67	
05/02/2020	001/050220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	55,50		8.485,17	
06/02/2020	001/060220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	85,00		8.570,17	
06/02/2020	001/060220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	12,00		8.582,17	
06/02/2020	001/060220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	453,88		9.036,05	
06/02/2020	001/060220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	67,50		9.103,55	
07/02/2020	001/070220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	573,88		9.677,41	
07/02/2020	001/070220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00		9.690,41	
07/02/2020	001/070220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	130,00		9.820,41	
07/02/2020	001/070220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	20,00		9.840,41	
07/02/2020	001/070220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	59,00		9.899,41	



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

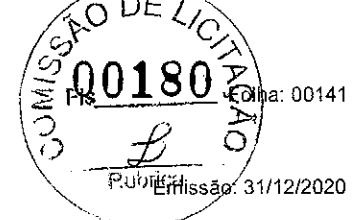
## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>9.899,41</b>
07/02/2020	001/070220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	19,00		9.918,41	
07/02/2020	001/070220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	42,63		9.961,04	
07/02/2020	001/070220/00016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	67,20		10.028,24	
10/02/2020	001/100220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	36,68		10.064,92	
10/02/2020	001/100220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00		10.077,92	
10/02/2020	001/100220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	122,00		10.199,92	
10/02/2020	001/100220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	58,00		10.257,92	
10/02/2020	001/100220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	212,97		10.470,89	
10/02/2020	001/100220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	279,80		10.750,69	
10/02/2020	001/100220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	56,00		10.806,69	
10/02/2020	001/100220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	94,81		10.901,50	
10/02/2020	001/100220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	130,76		11.032,26	
10/02/2020	001/100220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	83,00		11.115,26	
10/02/2020	001/100220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	166,00		11.281,26	
10/02/2020	001/100220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,50		11.344,76	
10/02/2020	001/100220/00016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	40,00		11.384,76	
10/02/2020	001/100220/00021	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,00		11.447,76	
10/02/2020	001/100220/00025	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	17,50		11.465,26	
10/02/2020	001/100220/00028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	450,00		11.915,26	
10/02/2020	001/100220/00029	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	58,00		11.973,26	
10/02/2020	001/100220/00030	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	40,00		12.013,26	
11/02/2020	001/110220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	100,00		12.113,26	
11/02/2020	001/110220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	694,96		12.808,22	
11/02/2020	001/110220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	60,00		12.868,22	
11/02/2020	001/110220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	57,00		12.925,22	
11/02/2020	001/110220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00		12.975,22	
11/02/2020	001/110220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	260,04		13.235,26	
11/02/2020	001/110220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	300,00		13.535,26	
11/02/2020	001/110220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	85,34		13.620,60	
11/02/2020	001/110220/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	259,31		13.879,91	
12/02/2020	001/120220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	768,00		14.647,91	
12/02/2020	001/120220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	175,00		14.822,91	
12/02/2020	001/120220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	222,00		15.044,91	
12/02/2020	001/120220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	287,93		15.332,84	
12/02/2020	001/120220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	306,20		15.639,04	
12/02/2020	001/120220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	2,40		15.641,44	
13/02/2020	001/130220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	100,00		15.741,44	
14/02/2020	001/140220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,00		15.804,44	
14/02/2020	001/140220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	65,00		15.869,44	
14/02/2020	001/140220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	300,10		16.169,54	
14/02/2020	001/140220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	39,00		16.208,54	
14/02/2020	001/140220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	900,00		17.108,54	
17/02/2020	001/170220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	260,00		17.368,54	
17/02/2020	001/170220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	540,00		17.908,54	
17/02/2020	001/170220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	700,00		18.608,54	
17/02/2020	001/170220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	260,10		18.868,64	
17/02/2020	001/170220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00		18.918,64	
17/02/2020	001/170220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	258,00		19.176,64	
17/02/2020	001/170220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	470,73		19.647,37	
17/02/2020	001/170220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	149,00		19.796,37	
17/02/2020	001/170220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	209,98		20.006,35	
17/02/2020	001/170220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	20,00		20.026,35	
17/02/2020	001/170220/00016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	4,00		20.030,35	
18/02/2020	001/180220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	17,00		20.047,35	
18/02/2020	001/180220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	10,00		20.057,35	
18/02/2020	001/180220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	667,88		20.725,23	
18/02/2020	001/180220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	650,00		21.375,23	
18/02/2020	001/180220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	771,40		22.146,63	
18/02/2020	001/180220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	244,39		22.391,02	
19/02/2020	001/190220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	335,91		22.726,93	
19/02/2020	001/190220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	396,00		23.122,93	
19/02/2020	001/190220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	506,00		23.628,93	
20/02/2020	001/200220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00		23.641,93	
20/02/2020	001/200220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	478,00		24.119,93	
20/02/2020	001/200220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	250,00		24.369,93	



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000023 - MATERIAL CONSUMO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>24.369,93</b>
20/02/2020	001/200220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	65,00		24.434,93	
20/02/2020	001/200220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	205,00		24.639,93	
20/02/2020	001/200220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	700,00		25.339,93	
20/02/2020	001/200220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	11,00		25.350,93	
20/02/2020	001/200220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	12,00		25.362,93	
20/02/2020	001/200220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	591,99		25.954,92	
20/02/2020	001/200220/00019	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	490,00		26.444,92	
21/02/2020	001/210220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	200,00		26.644,92	
26/02/2020	001/260220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	600,00		27.244,92	
26/02/2020	001/260220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	849,60		28.094,52	
26/02/2020	001/260220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	49,99		28.144,51	
26/02/2020	001/260220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00		28.194,51	
26/02/2020	001/260220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	39,49		28.234,00	
26/02/2020	001/260220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	70,00		28.304,00	
26/02/2020	001/260220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	78,80		28.382,80	
26/02/2020	001/260220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	29,00		28.411,80	
26/02/2020	001/260220/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	204,58		28.616,38	
26/02/2020	001/260220/00019	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	32,00		28.648,38	
26/02/2020	001/260220/00020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	45,00		28.693,38	
26/02/2020	001/260220/00021	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	22,00		28.715,38	
26/02/2020	001/260220/00026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	8,00		28.723,38	
26/02/2020	001/260220/00027	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	62,00		28.785,38	
26/02/2020	001/260220/00028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	129,98		28.915,36	
26/02/2020	001/260220/00029	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	203,54		29.118,90	
26/02/2020	001/260220/00031	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	134,40		29.253,30	
26/02/2020	001/260220/00032	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	62,60		29.315,90	
26/02/2020	001/260220/00034	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	860,20		30.176,10	
26/02/2020	001/260220/00035	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	324,20		30.500,30	
26/02/2020	001/260220/00036	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	392,71		30.893,01	
26/02/2020	001/260220/00039	2.1.1.1.000001	MAT.USO/CONS.NF.3234- A V R ALVES	10.425,00		41.318,01	
27/02/2020	001/270220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00		41.331,01	
27/02/2020	001/270220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	959,95		42.290,96	
27/02/2020	001/270220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	62,37		42.353,33	
27/02/2020	001/270220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	400,90		42.754,23	
27/02/2020	001/270220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	390,70		43.144,93	
27/02/2020	001/270220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	119,00		43.263,93	
27/02/2020	001/270220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	428,50		43.692,43	
27/02/2020	001/270220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	149,99		43.842,42	
27/02/2020	001/270220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	174,93		44.017,35	
27/02/2020	001/270220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	26,02		44.043,37	
27/02/2020	001/270220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	64,00		44.107,37	
27/02/2020	001/270220/00016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	397,85		44.505,22	
27/02/2020	001/270220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	1,84		44.507,06	
28/02/2020	001/280220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	24,00		44.531,06	
28/02/2020	001/280220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	26,48		44.557,54	
28/02/2020	001/280220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00		44.607,54	
28/02/2020	001/280220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	200,00		44.807,54	
28/02/2020	001/280220/00022	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	20,90		44.828,44	
28/02/2020	001/280220/00023	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	54,00		44.882,44	
28/02/2020	001/280220/00024	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	95,44		44.977,88	
02/03/2020	001/020320/00008	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.REF.03/2020-RMC	399,83		45.377,71	
02/03/2020	001/020320/00012	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.K J SOUSA REF.03/2020	60,00		45.437,71	
02/03/2020	001/020320/00013	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONSUMO K J SOUSA 03/2020	3,00		45.440,71	
02/03/2020	001/020320/00015	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.PAN.PÃO REF.03/2020	12,00		45.452,71	
02/03/2020	001/020320/00016	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.KENZO REF.03/2020	61,50		45.514,21	
02/03/2020	001/020320/00034	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.020215-RMC	9,20		45.523,41	
02/03/2020	001/020320/00039	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MAGGUS REF.03/2020	76,00		45.599,41	
03/03/2020	001/030320/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.03/2020	16,50		45.615,91	
04/03/2020	001/040320/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRRAF.REF.03/2020	42,80		45.658,71	
04/03/2020	001/040320/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO KENZO 03/2020	47,00		45.705,71	
05/03/2020	001/050320/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CHIQ. REF.03/2020	11,00		45.716,71	
05/03/2020	001/050320/00009	2.1.1.1.000021	MAT.USO/CONS.DOC.129043-NOROESTE	64,98		45.781,69	
05/03/2020	001/050320/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AM.03/2020	69,96		45.851,65	
05/03/2020	001/050320/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY 03/2020	40,00		45.891,65	
05/03/2020	001/050320/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRRAF.REF.03/2020	20,90		45.912,55	



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65635-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

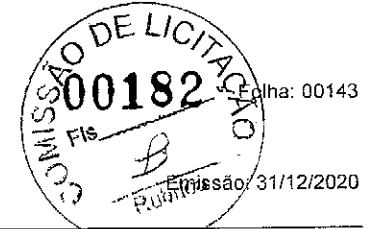


Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>46.912,55</b>
06/03/2020	001/060320/00007	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONSUMO DOC.060045-RMC	134,84		46.047,39
06/03/2020	001/060320/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	70,93		46.118,32
06/03/2020	001/060320/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.03/2020	30,00		46.148,32
06/03/2020	001/060320/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	230,91		46.379,23
06/03/2020	001/060320/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	85,93		46.465,16
06/03/2020	001/060320/00016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ELET.REF.03/2020	329,46		46.794,62
09/03/2020	001/090320/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GALVAO REF.03/2020	87,03		46.881,65
09/03/2020	001/090320/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PIZZA REF.03/2020	80,00		46.961,65
09/03/2020	001/090320/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ACESS.REF.03/2020	40,00		47.001,65
09/03/2020	001/090320/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.03/2020	66,46		47.068,11
10/03/2020	001/100320/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.03/2020	21,90		47.090,01
10/03/2020	001/100320/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.ELET.GAS	703,61		47.793,62
11/03/2020	001/110320/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	454,56		48.248,18
12/03/2020	001/120320/00005	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020-RMC	121,15		48.369,33
12/03/2020	001/120320/00007	2.1.1.1.000022	MAT.USO/CONS.DOC.035275-DIST.SOUSA	220,00		48.589,33
13/03/2020	001/130320/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.03/2020	129,23		48.718,56
13/03/2020	001/130320/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	100,00		48.818,56
16/03/2020	001/160320/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.509222-SELF	41,00		48.859,56
18/03/2020	001/180320/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SOUSA REF.03/2020	105,00		48.964,56
18/03/2020	001/180320/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.IBYTE REF.03/2020	89,90		49.054,46
19/03/2020	001/190320/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALIM.REF.03/2020	221,99		49.276,45
19/03/2020	001/190320/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOB.REF.03/2020	130,89		49.407,34
19/03/2020	001/190320/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.EXTRA REF.03/2020	259,99		49.667,33
19/03/2020	001/190320/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.03/2020	31,00		49.698,33
20/03/2020	001/200320/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ASSAI REF.03/2020	687,96		50.386,29
25/03/2020	001/250320/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ.AMERI.REF.03/2020	204,88		50.591,17
30/03/2020	001/300320/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.03/2020	39,89		50.631,06
30/03/2020	001/300320/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. PÃO REF.03/2020	20,00		50.651,06
31/03/2020	001/310320/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.406213-03/2020	129,90		50.780,96
31/03/2020	001/310320/00005	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.310158-RMC	59,81		50.840,77
01/04/2020	001/010420/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	308,85		51.149,62
01/04/2020	001/010420/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	7,59		51.157,21
02/04/2020	001/020420/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.04/2020	33,00		51.190,21
02/04/2020	001/020420/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MC REF.04/2020	31,80		51.222,01
02/04/2020	001/020420/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.04/2020	67,98		51.289,99
06/04/2020	001/060420/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.04/2020	37,77		51.327,76
06/04/2020	001/060420/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.04/2020	58,36		51.386,12
06/04/2020	001/060420/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.04/2020	51,00		51.437,12
08/04/2020	001/080420/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	399,33		51.836,45
08/04/2020	001/080420/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	314,36		52.150,81
08/04/2020	001/080420/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MATEUS REF.04/2020	468,40		52.619,21
08/04/2020	001/080420/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.04/2020	23,00		52.642,21
13/04/2020	001/130420/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	100,00		52.742,21
15/04/2020	001/150420/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	114,48		52.856,70
16/04/2020	001/160420/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	380,85		53.237,55
20/04/2020	001/200420/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.04/2020	53,26		53.290,81
20/04/2020	001/200420/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	111,79		53.402,60
22/04/2020	001/220420/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. PÃO REF.04/2020	34,50		53.437,10
22/04/2020	001/220420/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STORE REF.04/2020	90,00		53.527,10
22/04/2020	001/220420/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.04/2020	40,00		53.567,10
22/04/2020	001/220420/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	778,61		54.345,71
22/04/2020	001/220420/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.04/2020	65,00		54.410,71
24/04/2020	001/240420/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CENTRO REF.04/2020	38,00		54.448,71
24/04/2020	001/240420/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	100,00		54.548,71
24/04/2020	001/240420/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	310,31		54.859,02
24/04/2020	001/240420/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	307,41		55.166,43
24/04/2020	001/240420/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.04/2020	25,00		55.191,43
27/04/2020	001/270420/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.04/2020	17,91		55.209,34
27/04/2020	001/270420/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.L.AMERI.REF.04/2020	314,93		55.524,27
04/05/2020	001/040520/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ.AMERI.REF.05/2020	101,89		55.626,16
04/05/2020	001/040520/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOM REF.05/2020	771,89		56.398,05
04/05/2020	001/040520/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOM REF.05/2020	427,99		56.826,04
04/05/2020	001/040520/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.HORTIFU REF.05/2020	35,70		56.861,74
04/05/2020	001/040520/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.05/2020	33,62		56.895,36
04/05/2020	001/040520/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVANA REF.05/2020	77,00		56.972,36

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>56.972,38</b>
04/05/2020	001/040520/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.REF.05/2020	310,83		57.283,19
04/05/2020	001/040520/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.05/2020	129,90		57.413,09
05/05/2020	001/050520/00006	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.050308-RMC	87,59		57.500,68
05/05/2020	001/050520/00008	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.050310-RMC	1,29		57.501,97
06/05/2020	001/060520/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.05/2020	498,38		58.000,35
06/05/2020	001/060520/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.142970-BOX28	16,00		58.016,35
11/05/2020	001/110520/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020	30,33		58.046,68
11/05/2020	001/110520/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.260517-BOX28	37,00		58.083,68
11/05/2020	001/110520/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.EXTRA REF.05/2020	146,91		58.230,59
11/05/2020	001/110520/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.831499-COM.	186,50		58.417,09
13/05/2020	001/130520/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ELET.REF.05/2020	308,71		58.725,80
13/05/2020	001/130520/00003	2.1.1.1.000009	PG.MAT.USO/CONS.NEIDE REF.05/2020	165,00		58.890,80
13/05/2020	001/130520/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.3586 REF.05/2020	100,00		58.990,80
14/05/2020	001/140520/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LINO REF.05/2020	15,00		59.005,80
14/05/2020	001/140520/00003	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.140241-RMC	111,25		59.117,05
14/05/2020	001/140520/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.05/2020	39,00		59.156,05
18/05/2020	001/180520/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.RHC REF.05/2020	26,50		59.182,55
18/05/2020	001/180520/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020	35,47		59.218,02
18/05/2020	001/180520/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ AMER. REF.05/2020	131,97		59.349,99
18/05/2020	001/180520/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020	20,60		59.370,59
21/05/2020	001/210520/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.05/2020	5,30		59.375,89
22/05/2020	001/220520/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.05/2020	95,00		59.470,89
26/05/2020	001/260520/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.05/2020	39,00		59.509,89
27/05/2020	001/270520/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.05/2020	40,00		59.549,89
28/05/2020	001/280520/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.05/2020	29,50		59.579,39
28/05/2020	001/280520/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.IMBIRA REF.05/2020	410,00		59.989,39
01/06/2020	001/010620/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	308,85		60.298,24
05/06/2020	001/050620/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.06/2020	27,52		60.325,76
05/06/2020	001/050620/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MATEUS REF.06/2020	103,17		60.428,93
08/06/2020	001/080620/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.06/2020	28,78		60.457,71
08/06/2020	001/080620/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	274,05		60.731,76
15/06/2020	001/150620/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	550,58		61.282,34
15/06/2020	001/150620/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	100,00		61.382,34
24/06/2020	001/240620/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STELO REF.06/2020	720,00		62.102,34
29/06/2020	001/290620/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.F.M. REF.06/2020	13,60		62.115,94
29/06/2020	001/290620/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	129,90		62.245,84
29/06/2020	001/290620/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CONSUMO REF.06/2020	299,90		62.545,74
29/06/2020	001/290620/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CONSUMO REF.06/2020	304,65		62.850,39
29/06/2020	001/290620/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SABORES REF.06/2020	18,75		62.869,14
30/06/2020	001/300620/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.06/2020	59,00		62.928,14
01/07/2020	001/010720/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVARRO REF.07/2020	23,00		62.951,14
01/07/2020	001/010720/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AMAZ.REF.07/2020	6,30		62.957,44
01/07/2020	001/010720/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AC TIMON REF.07/2020	16,05		62.973,49
01/07/2020	001/010720/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN. REF.07/2020	18,00		62.991,49
02/07/2020	001/020720/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SGLANES REF.07/2020	55,80		63.047,29
07/07/2020	001/070720/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STORY REF.07/2020	40,00		63.087,29
08/07/2020	001/080720/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MIRELLA REF.07/2020	55,00		63.142,29
13/07/2020	001/130720/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.07/2020	70,50		63.212,79
13/07/2020	001/130720/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CONSUMO REF.07/2020	100,00		63.312,79
14/07/2020	001/140720/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.07/2020	81,76		63.394,55
14/07/2020	001/140720/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.07/2020	77,00		63.471,55
22/07/2020	001/220720/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FCO REF.07/2020	289,00		63.760,55
22/07/2020	001/220720/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STORY REF.07/2020	130,00		63.890,55
22/07/2020	001/220720/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.YASM.FIT REF.07/2020	100,00		63.990,55
23/07/2020	001/230720/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CONSUMO REF.07/2020	18,00		64.008,55
27/07/2020	001/270720/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.07/2020	16,00		64.024,55
27/07/2020	001/270720/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.07/2020	55,00		64.079,55
27/07/2020	001/270720/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AMAZ. REF.07/2020	2,80		64.082,35
27/07/2020	001/270720/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AC REF.07/2020	6,30		64.088,65
27/07/2020	001/270720/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CONSUMO REF.07/2020	339,75		64.428,40
27/07/2020	001/270720/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BIJOUX REF.07/2020	143,80		64.572,20
27/07/2020	001/270720/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.07/2020	57,80		64.630,00
28/07/2020	001/280720/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CONSUMO REF.07/2020	129,90		64.759,90
28/07/2020	001/280720/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DRGG.REF.07/2020	4,00		64.763,90
28/07/2020	001/280720/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.TRIGAO REF.07/2020	19,00		64.782,90

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL.

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: UCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>64.782,90</b>
28/07/2020	001/280720/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BIJOUX REF.07/2020	47,90		64.830,80
28/07/2020	001/280720/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.07/2020	4,00		64.834,80
29/07/2020	001/290720/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CELL REF.07/2020	40,00		64.874,80
31/07/2020	001/310720/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOB. REF.07/2020	89,95		64.964,75
03/08/2020	001/030820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NORRA REF.08/2020	85,00		65.049,75
04/08/2020	001/040820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	506,99		65.556,74
04/08/2020	001/040820/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	8,00		65.564,74
04/08/2020	001/040820/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.08/2020	47,50		65.612,24
05/08/2020	001/050820/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MERC.RE.08/2020	8,00		65.620,24
05/08/2020	001/050820/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAPEL. REF.08/2020	100,00		65.720,24
05/08/2020	001/050820/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.08/2020	13,00		65.733,24
06/08/2020	001/060820/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN.REF.08/2020	34,50		65.767,74
06/08/2020	001/060820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.08/2020	70,00		65.837,74
07/08/2020	001/070820/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KONA REF.08/2020	148,77		65.986,51
12/08/2020	001/120820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.08/2020	55,50		66.042,01
13/08/2020	001/130820/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MENOS REF.08/2020	147,05		66.189,06
13/08/2020	001/130820/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.F M FERR.REF.08/2020	23,92		66.212,98
13/08/2020	001/130820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.F M FERR.REF.08/2020	7,98		66.220,96
13/08/2020	001/130820/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.08/2020	32,00		66.252,96
13/08/2020	001/130820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	100,00		66.352,96
14/08/2020	001/140820/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUSHIMIX REF.08/2020	38,00		66.390,96
17/08/2020	001/170820/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.Q.TUDO REF.08/2020	91,50		66.482,46
19/08/2020	001/190820/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN.REF.08/2020	31,00		66.513,46
21/08/2020	001/210820/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	687,00		67.200,46
21/08/2020	001/210820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	31,00		67.231,46
21/08/2020	001/210820/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	20,00		67.251,46
26/08/2020	001/260820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.PAN.REF.08/2020	15,00		67.266,46
26/08/2020	001/260820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PARAIBA REF.08/2020	272,61		67.539,07
26/08/2020	001/260820/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB.ORIE. REF.08/2020	58,00		67.597,07
27/08/2020	001/270820/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.08/2020	20,00		67.617,07
27/08/2020	001/270820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.08/2020	20,00		67.637,07
27/08/2020	001/270820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.08/2020	116,00		67.753,07
27/08/2020	001/270820/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.08/2020	74,98		67.828,05
27/08/2020	001/270820/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.08/2020	26,25		67.854,30
28/08/2020	001/280820/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.08/2020	10,00		67.864,30
28/08/2020	001/280820/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.08/2020	7,13		67.871,43
28/08/2020	001/280820/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.08/2020	112,50		67.983,93
31/08/2020	001/310820/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.08/2020	25,11		68.009,04
31/08/2020	001/310820/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.08/2020	26,25		68.035,29
31/08/2020	001/310820/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.HORT.REF.08/2020	33,00		68.068,29
01/09/2020	001/010920/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.09/2020	24,00		68.092,29
02/09/2020	001/020920/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PANIF.REF.09/2020	16,00		68.108,29
04/09/2020	001/040920/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MC COM. REF.09/2020	27,00		68.135,29
08/09/2020	001/080920/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. LJ AMER.REF.09/2020	212,43		68.347,72
08/09/2020	001/080920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.09/2020	190,00		68.537,72
08/09/2020	001/080920/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020	46,72		68.584,44
08/09/2020	001/080920/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LA BELLE REF.09/2020	61,00		68.645,44
08/09/2020	001/080920/00021	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.09/2020	151,70		68.797,14
08/09/2020	001/080920/00024	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUSHIMIX REF.09/2020	48,00		68.845,14
09/09/2020	001/090920/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.09/2020	24,00		68.869,14
10/09/2020	001/100920/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020	21,00		68.890,14
11/09/2020	001/110920/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.09/2020	43,99		68.934,13
11/09/2020	001/110920/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.09/2020	19,98		68.954,11
14/09/2020	001/140920/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020	23,95		68.978,06
14/09/2020	001/140920/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRARIO REF.09/2020	71,40		69.049,46
14/09/2020	001/140920/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRARIO REF.09/2020	7,80		69.057,26
14/09/2020	001/140920/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	181,20		69.238,46
14/09/2020	001/140920/00019	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	173,18		69.411,64
14/09/2020	001/140920/00020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.09/2020	100,00		69.511,64
15/09/2020	001/150920/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.09/2020	61,00		69.572,64
16/09/2020	001/160920/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALIM.REF.09/2020	268,08		69.840,72
16/09/2020	001/160920/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRARIO REF.09/2020	23,70		69.864,42
16/09/2020	001/160920/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MANGAREF.09/2020	13,99		69.878,41
16/09/2020	001/160920/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.09/2020	42,00		69.920,41
17/09/2020	001/170920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUSHI REF.09/2020	27,40		69.947,81

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO</b>					<b>Saldo Anterior</b>	<b>69.947,81</b>
17/09/2020	001/170920/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CHIQ. REF.09/2020	11,00		69.958,81
17/09/2020	001/170920/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KAISE REF.09/2020	50,00		70.008,81
18/09/2020	001/180920/00001	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONS.RMC REF.09/2020	133,00		70.141,81
18/09/2020	001/180920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOBS REF.09/2020	66,50		70.208,31
21/09/2020	001/210920/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020	37,63		70.245,94
21/09/2020	001/210920/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FRANGO REF.09/2020	45,00		70.290,94
21/09/2020	001/210920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	122,65		70.413,59
25/09/2020	001/250920/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	290,58		70.704,17
25/09/2020	001/250920/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	131,73		70.835,90
29/09/2020	001/290920/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	129,90		70.965,80
29/09/2020	001/290920/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	299,90		71.265,70
29/09/2020	001/290920/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	302,02		71.567,72
30/09/2020	001/300920/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.09/2020	70,00		71.637,72
09/10/2020	001/091020/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.10/2020	85,00		71.722,72
09/10/2020	001/091020/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.10/2020	344,62		72.067,34
13/10/2020	001/131020/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.10/2020	100,00		72.167,34
19/10/2020	001/191020/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ULTRA REF.10/2020	39,99		72.207,33
22/10/2020	001/221020/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURG. REF.10/2020	45,00		72.252,33
23/10/2020	001/231020/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.10/2020	4,75		72.257,08
23/10/2020	001/231020/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.10/2020	46,00		72.303,08
26/10/2020	001/261020/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.10/2020	52,00		72.355,08
26/10/2020	001/261020/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GEANE REF.10/2020	65,00		72.420,08
26/10/2020	001/261020/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.10/2020	26,00		72.446,08
26/10/2020	001/261020/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.10/2020	17,15		72.463,23
26/10/2020	001/261020/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.10/2020	77,69		72.540,92
03/11/2020	001/031120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FORT.REF.11/2020	67,30		72.608,22
03/11/2020	001/031120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FORT.REF.11/2020	32,56		72.640,78
03/11/2020	001/031120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	19,98		72.660,76
03/11/2020	001/031120/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.11/2020	60,00		72.720,76
03/11/2020	001/031120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.11/2020	17,00		72.737,76
05/11/2020	001/051120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SANTOS REF.11/2020	90,00		72.827,75
05/11/2020	001/051120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PASTEL.REF.11/2020	18,00		72.845,75
09/11/2020	001/091120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.RIBEIRO REF.11/2020	132,90		72.978,66
09/11/2020	001/091120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	230,00		73.208,66
09/11/2020	001/091120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.11/2020	306,36		73.515,02
09/11/2020	001/091120/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.C.BAMBU REF.11/2020	405,90		73.920,92
10/11/2020	001/101120/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SOUSA REF.11/2020	102,00		74.022,92
10/11/2020	001/101120/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CANUTO REF.11/2020	96,80		74.119,72
12/11/2020	001/121120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ AM. REF.11/2020	66,95		74.186,67
13/11/2020	001/131120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	320,73		74.507,40
13/11/2020	001/131120/00010	1.1.1.2.000001	MAT.USO/CONS.GLOBO REF.11/2020	81,79		74.589,19
13/11/2020	001/131120/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.11/2020	38,00		74.627,19
13/11/2020	001/131120/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	100,00		74.727,19
16/11/2020	001/161120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.11/2020	90,00		74.817,19
17/11/2020	001/171120/00004	2.1.1.1.000023	FG.MAT.USO/CONS.RMC REF.11/2020	28,75		74.845,94
20/11/2020	001/201120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	96,50		74.942,44
20/11/2020	001/201120/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.11/2020	44,50		74.986,94
20/11/2020	001/201120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PASTEL REF.11/2020	25,00		75.011,94
20/11/2020	001/201120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.11/2020	66,50		75.077,44
23/11/2020	001/231120/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.11/2020	176,00		75.253,44
23/11/2020	001/231120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.11/2020	47,67		75.301,11
23/11/2020	001/231120/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DUARTE REF.11/2020	224,64		75.525,75
23/11/2020	001/231120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BJU REF.11/2020	60,00		75.585,75
23/11/2020	001/231120/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	299,41		75.885,16
24/11/2020	001/241120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CAPO REF.11/2020	116,05		76.001,21
24/11/2020	001/241120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MENOS REF.11/2020	89,32		76.090,53
25/11/2020	001/251120/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STARB.REF.11/2020	38,70		76.129,23
30/11/2020	001/301120/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.11/2020	7,70		76.136,93
30/11/2020	001/301120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.11/2020	62,00		76.198,93
30/11/2020	001/301120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.11/2020	15,00		76.213,93
02/12/2020	001/021220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	149,90		76.363,83
02/12/2020	001/021220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	276,65		76.640,48
02/12/2020	001/021220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	129,90		76.770,38
02/12/2020	001/021220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	384,59		77.154,97
02/12/2020	001/021220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	619,47		77.774,44

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>77.774,44</b>
04/12/2020	001/041220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LJ AM.REF.12/2020	19,98		77.794,42	
04/12/2020	001/041220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAVORI REF.12/2020	6,00		77.800,42	
04/12/2020	001/041220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAVORI REF.12/2020	4,00		77.804,42	
07/12/2020	001/071220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PIZZA REF.12/2020	3,90		77.808,32	
07/12/2020	001/071220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX28 REF.12/2020	15,00		77.823,32	
07/12/2020	001/071220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	412,28		78.235,60	
07/12/2020	001/071220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	40,14		78.275,74	
07/12/2020	001/071220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	260,79		78.536,53	
09/12/2020	001/091220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	38,00		78.574,53	
09/12/2020	001/091220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SELF REF.12/2020	40,65		78.615,18	
11/12/2020	001/111220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.J.BARRO REF.12/2020	40,00		78.655,18	
11/12/2020	001/111220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PHARMA REF.12/2020	13,48		78.668,66	
14/12/2020	001/141220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.12/2020	176,66		78.845,32	
14/12/2020	001/141220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PANIF.REF.12/2020	4,00		78.849,32	
14/12/2020	001/141220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-RI HAPPY	269,96		79.119,28	
14/12/2020	001/141220/00016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-CROCS	149,00		79.268,28	
14/12/2020	001/141220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-MC	41,50		79.309,78	
14/12/2020	001/141220/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-BRINCAR	25,00		79.334,78	
14/12/2020	001/141220/00021	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.12/2020	45,00		79.379,78	
14/12/2020	001/141220/00023	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	400,00		79.779,78	
14/12/2020	001/141220/00029	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	100,00		79.879,78	
16/12/2020	001/161220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.12/2020	24,50		79.904,28	
18/12/2020	001/181220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020	95,17		79.999,45	
21/12/2020	001/211220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ARABIAN REF.12/2020	61,20		80.060,65	
21/12/2020	001/211220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CINE REF.12/2020	137,50		80.198,15	
21/12/2020	001/211220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PASSOS REF.12/2020	23,54		80.221,69	
21/12/2020	001/211220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MC REF.12/2020	33,50		80.255,19	
22/12/2020	001/221220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CANUTUS REF.12/2020	52,90		80.308,09	
22/12/2020	001/221220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.12/2020	52,00		80.360,09	
22/12/2020	001/221220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN REF.12/2020	82,00		80.442,09	
22/12/2020	001/221220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURGER REF.12/2020	43,00		80.485,09	
23/12/2020	001/231220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	625,31		81.110,40	
24/12/2020	001/241220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. AM. REF.12/2020	46,95		81.157,35	
24/12/2020	001/241220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AM.REF.12/2020	199,00		81.356,35	
24/12/2020	001/241220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	25,00		81.381,35	
24/12/2020	001/241220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CARNES REF.12/2020	135,50		81.516,85	
24/12/2020	001/241220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FRIGOTIL REF.12/2020	163,80		81.680,65	
28/12/2020	001/281220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ULTRA REF.12/2020	45,93		81.726,58	
28/12/2020	001/281220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. PAN. REF.12/2020	12,00		81.738,58	
28/12/2020	001/281220/00006	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONS.RMC REF.12/2020	32,50		81.771,08	
29/12/2020	001/291220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG.REF.12/2020	49,96		81.821,04	
29/12/2020	001/291220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REAL REF.12/2020	60,00		81.881,04	
29/12/2020	001/291220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	556,16		82.437,20	
29/12/2020	001/291220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	532,04		82.969,24	
29/12/2020	001/291220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	119,90		83.089,14	
30/12/2020	001/301220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	592,65		83.681,79	
31/12/2020	001/TR1220/00010	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		83.681,79	0,00	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000032 - DEPRECIACOES</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	001/DP0120/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		20,83	
31/01/2020	001/DP0120/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		74,79	
29/02/2020	001/DP0220/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		95,62	
29/02/2020	001/DP0220/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		149,58	
31/03/2020	001/DP0320/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		170,41	
31/03/2020	001/DP0320/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		224,37	
31/03/2020	001/DP0320/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		239,50	
31/03/2020	001/DP0320/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		255,08	
30/04/2020	001/DP0420/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		275,91	
30/04/2020	001/DP0420/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		329,87	
30/04/2020	001/DP0420/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		345,00	
30/04/2020	001/DP0420/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		360,58	
31/05/2020	001/DP0520/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		381,41	
31/05/2020	001/DP0520/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		435,37	
31/05/2020	001/DP0520/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		450,50	
31/05/2020	001/DP0520/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		466,08	
30/06/2020	001/DP0620/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		486,91	
30/06/2020	001/DP0620/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		540,87	
30/06/2020	001/DP0620/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		556,00	
30/06/2020	001/DP0620/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		571,58	
31/07/2020	001/DP0720/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		592,41	
31/07/2020	001/DP0720/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		646,37	
31/07/2020	001/DP0720/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		661,50	
31/07/2020	001/DP0720/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		677,08	
31/08/2020	001/DP0820/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		697,91	
31/08/2020	001/DP0820/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		751,87	
31/08/2020	001/DP0820/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		767,00	
31/08/2020	001/DP0820/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		782,58	
30/09/2020	001/DP0920/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		803,41	
30/09/2020	001/DP0920/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		857,37	
30/09/2020	001/DP0920/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		872,50	
30/09/2020	001/DP0920/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		888,08	
30/09/2020	001/DP0920/00005	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	6,67		894,75	
31/10/2020	001/DP1020/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		915,58	
31/10/2020	001/DP1020/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		969,54	
31/10/2020	001/DP1020/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		984,67	
31/10/2020	001/DP1020/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		1.000,25	
31/10/2020	001/DP1020/00005	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	6,67		1.006,92	
30/11/2020	001/DP1120/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		1.027,75	
30/11/2020	001/DP1120/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		1.081,71	
30/11/2020	001/DP1120/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		1.096,84	
30/11/2020	001/DP1120/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		1.112,42	
30/11/2020	001/DP1120/00005	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	6,67		1.119,09	
31/12/2020	001/DP1220/00001	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83		1.139,92	
31/12/2020	001/DP1220/00002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96		1.193,88	
31/12/2020	001/DP1220/00003	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13		1.209,01	
31/12/2020	001/DP1220/00004	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,58		1.224,59	
31/12/2020	001/DP1220/00005	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	6,67		1.231,26	
31/12/2020	001/TR1220/00011	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		1.231,26	0,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000033 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
02/03/2020	001/020320/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ COMPUTER 03/2020	268,77		268,77	
05/03/2020	001/050320/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ COMERCIO 03/2020	289,50		558,27	
05/03/2020	001/050320/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ FLAS.ASSIST. 03/2020	770,00		1.328,27	
06/03/2020	001/060320/00019	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ F V CUNHA 03/2020	800,00		2.128,27	
10/03/2020	001/100320/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PRADO 03/2020	700,00		2.828,27	
31/03/2020	001/310320/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PRADO 03/2020	100,00		2.928,27	
27/04/2020	001/270420/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SEGURO REF.04/2020	500,00		3.428,27	
30/04/2020	001/300420/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.04/2020	1.276,00		4.704,27	
12/05/2020	001/120520/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PREST.REF.05/2020	1,80		4.706,07	
16/06/2020	001/160620/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.06/2020	557,00		5.263,07	
07/07/2020	001/070720/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REFRILAR REF.07/2020	109,00		5.372,07	
20/07/2020	001/200720/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.07/2020	557,00		5.929,07	
10/08/2020	001/100820/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PREST. REF.08/2020	1,80		5.930,87	
27/08/2020	001/270820/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.08/2020	557,00		6.487,87	
28/08/2020	001/280820/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PTI MED REF.08/2020	250,00		6.737,87	
28/08/2020	001/280820/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ H.MED.IMAG. REF.08/2020	130,00		6.867,87	
14/09/2020	001/140920/00010	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PVN COM.REF.09/2020	215,00		7.082,87	
07/10/2020	001/071020/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.10/2020	557,00		7.639,87	
06/11/2020	001/061120/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PREST.REF.11/2020	1,80		7.641,67	
10/11/2020	001/101120/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ LEALMARC.REF.11/2020	700,00		8.341,67	
10/11/2020	001/101120/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ LEALMARC.REF.11/2020	100,00		8.441,67	
10/11/2020	001/101120/00010	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ LEALMARC.REF.11/2020	66,00		8.507,67	
12/11/2020	001/121120/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REN.REF.11/2020	115,00		8.622,67	
20/11/2020	001/201120/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.11/2020	400,00		9.022,67	
25/11/2020	001/251120/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ CPQ REF.11/2020	19,90		9.042,57	
30/11/2020	001/301120/00015	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.11/2020	120,00		9.162,57	
02/12/2020	001/021220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVIRE REF.12/2020	180,00		9.342,57	
14/12/2020	001/141220/00027	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.12/2020	280,00		9.622,57	
15/12/2020	001/151220/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PREST.REF.12/2020	13,90		9.636,47	
16/12/2020	001/161220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ IMPRIMIX REF.12/2020	23,50		9.659,97	
24/12/2020	001/241220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.12/2020	200,00		9.859,97	
31/12/2020	001/TR1220/00012	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		9.859,97	0,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000034 - SERVIÇOS TERCEIROS PF</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	001/030320/00012	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020	600,00		600,00	
04/03/2020	001/040320/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MANOEL 03/2020	800,00		1.400,00	
04/03/2020	001/040320/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF F.CHARLES 03/2020	400,00		1.800,00	
04/03/2020	001/040320/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.FELIPE 03/2020	40,00		1.840,00	
06/03/2020	001/060320/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MANOEL 03/2020	765,00		2.605,00	
06/03/2020	001/060320/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF F.CHARLES 03/2020	120,00		2.725,00	
09/03/2020	001/090320/00013	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF GABRIEL 03/2020	100,00		2.825,00	
09/03/2020	001/090320/00014	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA 03/2020	80,00		2.905,00	
10/03/2020	001/100320/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEDA 03/2020	397,00		3.302,00	
11/03/2020	001/110320/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020	500,00		3.802,00	
11/03/2020	001/110320/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FRANCIANE 03/2020	200,00		4.002,00	
12/03/2020	001/120320/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CARLOS 03/2020	419,85		4.421,85	
13/03/2020	001/130320/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF F.CHARLES 03/2020	400,00		4.821,85	
18/03/2020	001/180320/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020	420,00		5.241,85	
18/03/2020	001/180320/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF KALINE 03/2020	400,00		5.641,85	
18/03/2020	001/180320/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RAYSSA 03/2020	50,00		5.691,85	
02/04/2020	001/020420/00001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	6.000,00		11.691,85	
02/04/2020	001/020420/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CÉLIA 04/2020	580,00		12.271,85	
02/04/2020	001/020420/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	2.600,00		14.871,85	
02/04/2020	001/020420/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MIZIVANNE REF.04/2020	580,00		15.451,85	
02/04/2020	001/020420/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.04/2020	580,00		16.031,85	
03/04/2020	001/030420/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	3.850,00		19.881,85	
03/04/2020	001/030420/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	1.238,00		21.117,85	
06/04/2020	001/060420/00014	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF KALINE REF.04/2020	40,00		21.157,85	
07/04/2020	001/070420/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	7.486,00		28.643,85	
07/04/2020	001/070420/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ELIANE REF.04/2020	1.500,00		30.143,85	
08/04/2020	001/080420/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LIANE REF.04/2020	1.180,00		31.323,85	
08/04/2020	001/080420/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.04/2020	880,00		32.203,85	
08/04/2020	001/080420/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF PEDRO REF.04/2020	800,00		33.003,85	
08/04/2020	001/080420/00010	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SERGIO REF.04/2020	605,00		33.608,85	
14/04/2020	001/140420/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.04/2020	250,00		33.858,85	
15/04/2020	001/150420/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA REF.04/2020	90,00		33.948,85	
16/04/2020	001/160420/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JORGE REF.04/2020	1.783,75		35.732,60	
20/04/2020	001/200420/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF PEDRO REF.04/2020	314,00		36.046,60	
22/04/2020	001/220420/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF KALINE REF.04/2020	350,00		36.396,60	
24/04/2020	001/240420/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.04/2020	150,00		36.546,60	
29/04/2020	001/290420/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	50,00		36.596,60	
30/04/2020	001/300420/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MARIA REF.04/2020	650,00		37.246,60	
04/05/2020	001/040520/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	3.600,00		40.846,60	
04/05/2020	001/040520/00016	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.05/2020	400,00		41.246,60	
04/05/2020	001/040520/00017	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SABRINA REF.05/2020	250,00		41.496,60	
05/05/2020	001/050520/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	5.350,00		46.846,60	
05/05/2020	001/050520/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ANA REF.05/2020	23,00		46.869,60	
06/05/2020	001/060520/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF TIAGO REF.05/2020	22,95		46.892,55	
07/05/2020	001/070520/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	4.800,00		51.692,55	
07/05/2020	001/070520/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.05/2020	480,00		52.172,55	
08/05/2020	001/080520/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.05/2020	500,00		52.672,55	
11/05/2020	001/110520/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ALDRIN REF.05/2020	300,00		52.972,55	
11/05/2020	001/110520/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.05/2020	480,00		53.452,55	
18/05/2020	001/180520/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LUCYLENE REF.05/2020	300,00		53.752,55	
18/05/2020	001/180520/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	900,00		54.652,55	
25/05/2020	001/250520/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JORGE REF.05/2020	1.783,75		56.436,30	
26/05/2020	001/260520/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF NEIDA REF.05/2020	143,50		56.579,80	
29/05/2020	001/290520/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	2.500,00		59.079,80	
01/06/2020	001/010620/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.06/2020	100,00		59.179,80	
01/06/2020	001/010620/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.06/2020	50,00		59.229,80	
08/06/2020	001/080620/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.06/2020	6.300,00		65.529,80	
08/06/2020	001/080620/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.06/2020	500,00		66.029,80	
08/06/2020	001/080620/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.06/2020	500,00		66.529,80	
09/06/2020	001/090620/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.06/2020	4.050,00		70.579,80	
10/06/2020	001/100620/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.06/2020	500,00		71.079,80	
10/06/2020	001/100620/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MARIA REF.06/2020	112,00		71.191,80	
10/06/2020	001/100620/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA REF.06/2020	100,00		71.291,80	
10/06/2020	001/100620/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.06/2020	50,00		71.341,80	
29/06/2020	001/290620/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FRANCIS REF.06/2020	199,00		71.540,80	



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior</b>	<b>71.540,80</b>
<b>6.2.1.2.000034 - SERVIÇOS TERCEIROS PF</b>						
06/07/2020	001/060720/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020	7.350,00		78.890,80
06/07/2020	001/060720/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CÉLIA REF.07/2020	500,00		79.390,80
06/07/2020	001/060720/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.07/2020	500,00		79.890,80
06/07/2020	001/060720/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.07/2020	500,00		80.390,80
14/07/2020	001/140720/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020	5.000,00		85.390,80
15/07/2020	001/150720/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020	215,00		85.605,80
20/07/2020	001/200720/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.07/2020	2.100,00		87.705,80
22/07/2020	001/220720/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DYANC. REF.07/2020	50,00		87.755,80
28/07/2020	001/280720/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.07/2020	165,00		87.920,80
31/07/2020	001/310720/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MAURILIO REF.07/2020	100,00		88.020,80
31/07/2020	001/310720/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF.07/2020	360,00		88.380,80
31/07/2020	001/310720/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SANDRA REF.07/2020	500,00		88.880,80
05/08/2020	001/050820/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.08/2020	7.300,00		96.180,80
05/08/2020	001/050820/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CÉLIA REF.08/2020	500,00		96.680,80
05/08/2020	001/050820/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.08/2020	500,00		97.180,80
05/08/2020	001/050820/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.08/2020	500,00		97.680,80
05/08/2020	001/050820/00010	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.08/2020	180,00		97.860,80
11/08/2020	001/110820/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.08/2020	5.000,00		102.860,80
24/08/2020	001/240820/00001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SANDRO REF.08/2020	48,90		102.909,70
28/08/2020	001/280820/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF.08/2020	360,00		103.269,70
04/09/2020	001/040920/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FRANCA REF.09/2020	174,00		103.443,70
08/09/2020	001/080920/00013	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020	6.200,00		109.643,70
08/09/2020	001/080920/00014	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.09/2020	500,00		110.143,70
08/09/2020	001/080920/00015	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.09/2020	500,00		110.643,70
08/09/2020	001/080920/00016	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.09/2020	500,00		111.143,70
14/09/2020	001/140920/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020	2.500,00		113.643,70
16/09/2020	001/160920/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF EMERSON REF.09/2020	1.500,00		115.143,70
16/09/2020	001/160920/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020	1.500,00		116.643,70
22/09/2020	001/220920/00001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CLAUDE.REF.09/2020	170,00		116.813,70
23/09/2020	001/230920/00001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.09/2020	150,00		116.963,70
25/09/2020	001/250920/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MANOEL REF.09/2020	250,00		117.213,70
29/09/2020	001/290920/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF.09/2020	360,00		117.573,70
06/10/2020	001/061020/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF YARA REF.10/2020	73,00		117.646,70
07/10/2020	001/071020/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.10/2020	500,00		118.146,70
07/10/2020	001/071020/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ADRIANA REF.10/2020	100,00		118.246,70
07/10/2020	001/071020/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SERGIO REF.10/2020	160,00		118.406,70
09/10/2020	001/091020/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LUIZA REF.10/2020	1.062,00		119.468,70
13/10/2020	001/131020/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.10/2020	1.000,00		120.468,70
19/10/2020	001/191020/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.10/2020	2.000,00		122.468,70
23/10/2020	001/231020/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.10/2020	39,50		122.508,20
23/10/2020	001/231020/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.10/2020	15,00		122.523,20
05/11/2020	001/051120/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	500,00		123.023,20
09/11/2020	001/091120/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	6.400,00		129.423,20
09/11/2020	001/091120/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ALEX REF.11/2020	550,00		129.973,20
11/11/2020	001/111120/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.11/2020	75,00		130.048,20
16/11/2020	001/161120/00010	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.11/2020	500,00		130.548,20
16/11/2020	001/161120/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.11/2020	500,00		131.048,20
23/11/2020	001/231120/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.11/2020	190,00		131.238,20
23/11/2020	001/231120/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	250,00		131.488,20
24/11/2020	001/241120/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	100,00		131.588,20
24/11/2020	001/241120/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	150,00		131.738,20
25/11/2020	001/251120/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	100,00		131.838,20
26/11/2020	001/261120/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	150,00		131.988,20
30/11/2020	001/301120/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MARILENE REF.11/2020	22,75		132.010,95
30/11/2020	001/301120/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	600,00		132.610,95
30/11/2020	001/301120/00010	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	2.350,00		134.960,95
30/11/2020	001/301120/00012	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	500,00		135.460,95
30/11/2020	001/301120/00016	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	500,00		135.960,95
30/11/2020	001/301120/00017	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.11/2020	1.150,00		137.110,95
01/12/2020	001/011220/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	250,00		137.360,95
01/12/2020	001/011220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RIUZY REF.11/2020	132,90		137.493,85
01/12/2020	001/011220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00		137.643,85
02/12/2020	001/021220/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.200,00		138.843,85
03/12/2020	001/031220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	80,00		138.923,85
03/12/2020	001/031220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	100,00		139.023,85

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00151

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000034 - SERVIÇOS TERCEIROS PF</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>139.023,85</b>
03/12/2020	001/031220/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.12/2020	190,00		139.213,85	
04/12/2020	001/041220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00		139.363,85	
08/12/2020	001/081220/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF EMERSON REF.12/2020	1.550,00		140.913,85	
11/12/2020	001/111220/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.12/2020	88,00		141.001,85	
14/12/2020	001/141220/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,00		141.071,85	
14/12/2020	001/141220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	64,00		141.135,85	
14/12/2020	001/141220/00012	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	250,00		141.385,85	
14/12/2020	001/141220/00013	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	700,00		142.085,85	
14/12/2020	001/141220/00014	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	100,00		142.185,85	
14/12/2020	001/141220/00019	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	300,00		142.485,85	
14/12/2020	001/141220/00022	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FCO REF.12/2020	250,00		142.735,85	
14/12/2020	001/141220/00025	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	250,00		142.985,85	
14/12/2020	001/141220/00028	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,00		143.055,85	
15/12/2020	001/151220/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.12/2020	500,00		143.555,85	
15/12/2020	001/151220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	225,00		143.780,85	
15/12/2020	001/151220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	50,00		143.830,85	
15/12/2020	001/151220/00014	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAYANE REF.12/2020	500,00		144.330,85	
16/12/2020	001/161220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	3.000,00		147.330,85	
16/12/2020	001/161220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SONAIA REF.12/2020	69,50		147.400,35	
16/12/2020	001/161220/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	25,00		147.425,35	
17/12/2020	001/171220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	110,00		147.535,35	
17/12/2020	001/171220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,00		147.605,35	
17/12/2020	001/171220/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	500,00		148.105,35	
18/12/2020	001/181220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.500,00		149.605,35	
18/12/2020	001/181220/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RICARDO REF.12/2020	13,00		149.618,35	
18/12/2020	001/181220/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RODRIGO REF.12/2020	56,50		149.674,85	
18/12/2020	001/181220/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.12/2020	100,00		149.774,85	
21/12/2020	001/211220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	35,00		149.809,85	
21/12/2020	001/211220/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00		149.959,85	
21/12/2020	001/211220/00012	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	60,00		150.019,85	
22/12/2020	001/221220/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	200,00		150.219,85	
22/12/2020	001/221220/00010	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	300,00		150.519,85	
22/12/2020	001/221220/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.000,00		151.519,85	
22/12/2020	001/221220/00014	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.800,00		153.319,85	
22/12/2020	001/221220/00015	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00		153.469,85	
22/12/2020	001/221220/00016	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	250,00		153.719,85	
23/12/2020	001/231220/00001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.500,00		155.219,85	
23/12/2020	001/231220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	600,00		155.819,85	
23/12/2020	001/231220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	6.150,00		161.969,85	
23/12/2020	001/231220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	25,00		161.994,85	
23/12/2020	001/231220/00015	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	500,00		162.494,85	
24/12/2020	001/241220/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ADEILSON REF.12/2020	100,00		162.594,85	
24/12/2020	001/241220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	300,00		162.894,85	
24/12/2020	001/241220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	300,00		163.194,85	
28/12/2020	001/281220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	15,00		163.209,85	
28/12/2020	001/281220/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.12/2020	3,75		163.213,60	
29/12/2020	001/291220/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	100,00		163.313,60	
29/12/2020	001/291220/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	198,00		163.511,60	
29/12/2020	001/291220/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	600,00		164.111,60	
30/12/2020	001/301220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	400,00		164.511,60	
30/12/2020	001/301220/00012	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	360,00		164.871,60	
30/12/2020	001/301220/00013	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,00		164.941,60	
30/12/2020	001/301220/00014	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	600,00		165.541,60	
30/12/2020	001/301220/00015	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	50,00		165.591,60	
31/12/2020	001/311220/00001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	200,00		165.791,60	
31/12/2020	001/311220/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	100,00		165.891,60	
31/12/2020	001/311220/00003	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	200,00		166.091,60	
31/12/2020	001/311220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	200,00		166.291,60	
31/12/2020	001/311220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	200,00		166.491,60	
31/12/2020	001/311220/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	500,00		166.991,60	
31/12/2020	001/TR1220/00013	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		166.991,60	0,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00152

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000038 - MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
03/03/2020	001/030320/00015	2.1.1.1.000020	DESP.C/MANUT.DOC.077851-COM.EQUIP.	583,98		583,98	
31/12/2020	001/TR1220/00014	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		583,98	0,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00153

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000046 - DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
13/01/2020	001/130120/00009	1.1.1.2.000001	PG.TELECOMUNICAÇÃO REF.01/2020	18,66		18,66	
31/12/2020	001/TR1220/00015	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		18,66	0,00	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.2.000047 - CERTIFICADO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
06/03/2020	001/060320/00013	1.1.1.2.000001	PG.CERTIFICADO AR CERTIPI REF.03/2020	25,00		25,00	
04/06/2020	001/040620/00003	1.1.1.2.000001	PG.CERTIFICADO AR CERTIPI REF.06/2020	280,00		305,00	
14/07/2020	001/140720/00008	1.1.1.2.000001	PG.CERTIFICADO AR CERTIPI REF.07/2020	195,00		500,00	
31/12/2020	001/TR1220/00016	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		500,00	0,00	

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.2.1.3.000002 - TAXAS</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	001/240120/00006	1.1.1.2.000001	PG.TAXA GOV.01/2020	304,00		304,00	
02/03/2020	001/020320/00041	1.1.1.2.000001	PG.TAXA IOF EXT.03/2020	0,06		304,06	
02/03/2020	001/020320/00042	1.1.1.2.000001	PG.TAXA IOF EXT.03/2020	1,12		305,18	
04/05/2020	001/040520/00001	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.05/2020	665,19		970,37	
26/05/2020	001/260520/00006	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.05/2020	43,68		1.014,05	
26/05/2020	001/260520/00007	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.05/2020	8,96		1.023,01	
03/06/2020	001/030620/00001	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.06/2020	810,31		1.833,32	
23/06/2020	001/230620/00007	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.06/2020	43,68		1.877,00	
03/07/2020	001/030720/00002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.07/2020	479,20		2.356,20	
20/07/2020	001/200720/00006	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.07/2020	43,68		2.399,88	
31/07/2020	001/310720/00011	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.07/2020	17,92		2.417,80	
03/08/2020	001/030820/00001	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.08/2020	1.023,73		3.441,53	
03/09/2020	001/030920/00001	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.09/2020	169,57		3.611,10	
05/10/2020	001/051020/00001	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.10/2020	1.114,76		4.725,86	
03/11/2020	001/031120/00001	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.11/2020	1.536,14		6.262,00	
10/11/2020	001/101120/00006	1.1.1.2.000001	PG.TAXA SANEAMENTO REF.11/2020	116,06		6.378,06	
31/12/2020	001/TR1220/00017	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		6.378,06	0,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00156



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórica	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.3.1.1.000002 - JUROS</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	001/310320/00009	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.03/2020	3,92		3,92	
30/04/2020	001/300420/00009	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.04/2020	2,67		6,59	
30/06/2020	001/300620/00008	1.1.1.2.000001	PG.JUROS EXT.06/2020	3,82		10,41	
31/08/2020	001/310820/00011	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.08/2020	0,72		11,13	
30/10/2020	001/301020/00004	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.10/2020	4,01		15,14	
30/11/2020	001/301120/00018	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.11/2020	3,61		18,75	
31/12/2020	001/311220/00008	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.12/2020	4,78		23,53	
31/12/2020	001/TR1220/00018	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		23,53	0,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00157

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>6.3.1.2.00005 - JUROS E TAXAS BANCÁRIAS</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
02/01/2020	001/020120/00001	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	40,00		40,00	
08/01/2020	001/080120/00005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00		48,00	
09/01/2020	001/090120/00005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	16,00		64,00	
10/01/2020	001/100120/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00		72,00	
13/01/2020	001/130120/00012	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00		80,00	
14/01/2020	001/140120/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	24,00		104,00	
17/01/2020	001/170120/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00		112,00	
21/01/2020	001/210120/00010	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,00		120,00	
23/01/2020	001/230120/00012	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	16,00		136,00	
24/01/2020	001/240120/00011	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,96		144,96	
27/01/2020	001/270120/00023	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	10,04		155,00	
27/01/2020	001/270120/00024	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,96		163,96	
28/01/2020	001/280120/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	17,92		181,88	
29/01/2020	001/290120/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.01/2020	8,96		190,84	
03/02/2020	001/030220/00019	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	40,00		230,84	
10/02/2020	001/100220/00032	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	10,04		240,88	
12/02/2020	001/120220/00015	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	89,60		330,48	
12/02/2020	001/120220/00016	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02		335,50	
12/02/2020	001/120220/00017	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	17,92		353,42	
13/02/2020	001/130220/00012	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02		358,44	
13/02/2020	001/130220/00013	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	8,96		367,40	
14/02/2020	001/140220/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02		372,42	
17/02/2020	001/170220/00020	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	35,84		408,26	
18/02/2020	001/180220/00011	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	8,96		417,22	
19/02/2020	001/190220/00010	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02		422,24	
20/02/2020	001/200220/00022	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	17,92		440,16	
21/02/2020	001/210220/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	10,04		450,20	
26/02/2020	001/260220/00038	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02		455,22	
28/02/2020	001/280220/00025	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.02/2020	5,02		460,24	
02/03/2020	001/020320/00040	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	44,80		505,04	
09/03/2020	001/090320/00018	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	8,96		514,00	
09/03/2020	001/090320/00019	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	10,04		524,04	
10/03/2020	001/100320/00016	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	17,92		541,96	
10/03/2020	001/100320/00017	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	10,04		552,00	
11/03/2020	001/110320/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	26,88		578,88	
11/03/2020	001/110320/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	5,02		583,90	
12/03/2020	001/120320/00012	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	17,92		601,82	
17/03/2020	001/170320/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	8,96		610,78	
17/03/2020	001/170320/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	20,08		630,86	
18/03/2020	001/180320/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	8,96		639,82	
20/03/2020	001/200320/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	8,96		648,78	
23/03/2020	001/230320/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	15,06		663,84	
31/03/2020	001/310320/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.03/2020	17,92		681,76	
01/04/2020	001/010420/00005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	44,80		726,56	
01/04/2020	001/010420/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS IOF EXT.04/2020	0,04		726,60	
01/04/2020	001/010420/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS IOF EXT.04/2020	3,80		730,40	
08/04/2020	001/080420/00013	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	8,96		739,36	
16/04/2020	001/160420/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	8,96		748,32	
24/04/2020	001/240420/00011	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	8,96		757,28	
30/04/2020	001/300420/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	17,92		775,20	
04/05/2020	001/040520/00019	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.05/2020	44,80		820,00	
12/05/2020	001/120520/00005	1.1.1.2.000001	DESP.BANC.CTA.GAR.EXT.05/2020	35,84		855,84	
13/05/2020	001/130520/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.05/2020	8,96		864,80	
25/05/2020	001/250520/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.05/2020	8,96		873,76	
01/06/2020	001/010620/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.06/2020	44,80		918,56	
01/07/2020	001/010720/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.07/2020	44,80		963,36	
03/08/2020	001/030820/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.08/2020	44,80		1.008,16	
10/08/2020	001/100820/00004	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.08/2020	35,84		1.044,00	
01/09/2020	001/010920/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	44,80		1.088,80	
16/09/2020	001/160920/00014	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	5,02		1.093,82	
21/09/2020	001/210920/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	5,02		1.098,84	
23/09/2020	001/230920/00003	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	8,96		1.107,80	
25/09/2020	001/250920/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	17,92		1.125,72	
29/09/2020	001/290920/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.09/2020	26,88		1.152,60	
01/10/2020	001/011020/00002	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.10/2020	44,80		1.197,40	



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMa em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00158

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>6.3.1.2.000005 - JUROS E TAXAS BANCÁRIAS</b>						
					<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.197,40</b>
09/10/2020	001/091020/00008	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.10/2020	8,96		1.206,36
29/10/2020	001/291020/00004	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.10/2020	10,04		1.216,40
03/11/2020	001/031120/00013	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.11/2020	44,80		1.261,20
06/11/2020	001/061120/00007	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.11/2020	35,84		1.297,04
09/11/2020	001/091120/00010	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.11/2020	15,12		1.312,16
01/12/2020	001/011220/00007	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	44,80		1.356,96
14/12/2020	001/141220/00030	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	43,68		1.400,64
14/12/2020	001/141220/00031	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	13,20		1.413,84
15/12/2020	001/151220/00015	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	17,92		1.431,76
22/12/2020	001/221220/00018	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	17,92		1.449,68
24/12/2020	001/241220/00015	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	10,04		1.459,72
24/12/2020	001/241220/00016	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	8,96		1.468,68
29/12/2020	001/291220/00012	1.1.1.2.000001	DESPEAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	10,04		1.478,72
31/12/2020	001/TR1220/00019	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		1.478,72	0,00

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL  
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>8.1.1.1.000002 - RESULTADO DO PERÍODO</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
31/12/2020	001/TR1220/00001	3.1.2.2.000001	Transferência para resultado		399.717,31	-399.717,31	
31/12/2020	001/TR1220/00002	3.1.3.2.000007	Transferência para resultado	7.170,00		-392.547,31	
31/12/2020	001/TR1220/00003	6.1.1.2.000015	Transferência para resultado	64,92		-392.482,39	
31/12/2020	001/TR1220/00004	6.2.1.2.000004	Transferência para resultado	345,00		-392.137,39	
31/12/2020	001/TR1220/00005	6.2.1.2.000010	Transferência para resultado	11.251,71		-380.885,68	
31/12/2020	001/TR1220/00006	6.2.1.2.000018	Transferência para resultado	198.562,73		-182.322,95	
31/12/2020	001/TR1220/00007	6.2.1.2.000020	Transferência para resultado	23,00		-182.299,95	
31/12/2020	001/TR1220/00008	6.2.1.2.000023	Transferência para resultado	5.135,72		-177.164,23	
31/12/2020	001/TR1220/00009	6.2.1.2.000027	Transferência para resultado	1.011,50		-176.152,73	
31/12/2020	001/TR1220/00010	6.2.1.2.000028	Transferência para resultado	83.681,79		-92.470,94	
31/12/2020	001/TR1220/00011	6.2.1.2.000032	Transferência para resultado	1.231,26		-91.239,68	
31/12/2020	001/TR1220/00012	6.2.1.2.000033	Transferência para resultado	9.859,97		-81.379,71	
31/12/2020	001/TR1220/00013	6.2.1.2.000034	Transferência para resultado	166.991,60		85.611,89	
31/12/2020	001/TR1220/00014	6.2.1.2.000038	Transferência para resultado	583,98		86.195,87	
31/12/2020	001/TR1220/00015	6.2.1.2.000046	Transferência para resultado	18,66		86.214,53	
31/12/2020	001/TR1220/00016	6.2.1.2.000047	Transferência para resultado	500,00		86.714,53	
31/12/2020	001/TR1220/00017	6.2.1.3.000002	Transferência para resultado	6.378,06		93.092,59	
31/12/2020	001/TR1220/00018	6.3.1.1.000002	Transferência para resultado	23,53		93.116,12	
31/12/2020	001/TR1220/00019	6.3.1.2.000005	Transferência para resultado	1.478,72		94.594,84	
31/12/2020	001/TR1220/00020	2.3.6.1.000001	Resultado do período		94.594,84	0,00	

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

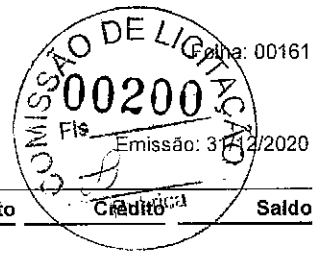
# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/MA em 27/11/2019

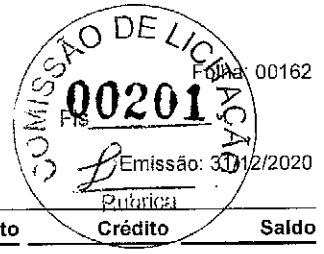
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMa em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

*[Handwritten signature]*

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



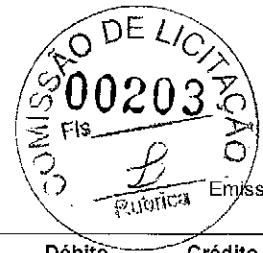
Folha: 00163

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00164

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

*[Handwritten signature]*

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

*[Handwritten signature]*





**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

*[Handwritten mark]*

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00169

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00170

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00171

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Publ. Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00173

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

*[Handwritten signature]*





**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00175

00214

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00176

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

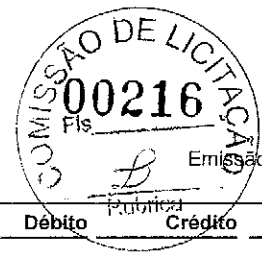
**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00177

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Pública Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	--------------------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00178

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Fubrica	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00179



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

*[Handwritten signature]*

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00180

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro. JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00181

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00182

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00183

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00184



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

Folha: 00185

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

*[Handwritten signature]*

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00186



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

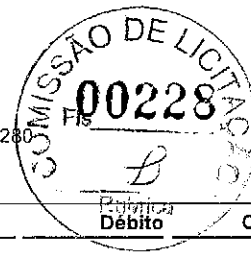
**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00190

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

A handwritten signature or mark located at the bottom right corner of the page.

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00191

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00192

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00193

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00194

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00196

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00198

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 857 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00199

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-268

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00200



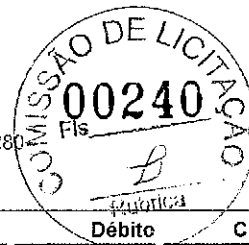
Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

A handwritten signature or set of initials located in the bottom right corner of the page.

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00202

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

A handwritten signature or set of initials located in the bottom right corner of the page.



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/MA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00206

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

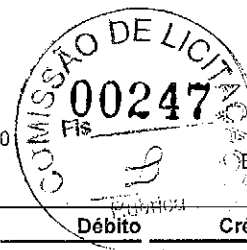


<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00208



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00209

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

A handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page.

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00211

Emissão: 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Emp/Lote/Seq.</u>	<u>Contrapartida</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------	--------------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

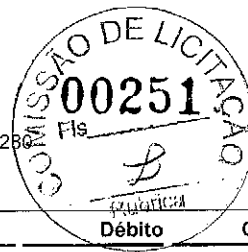
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00212



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

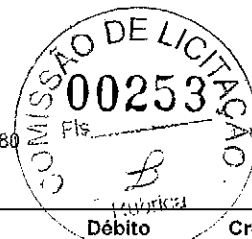
## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00214



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

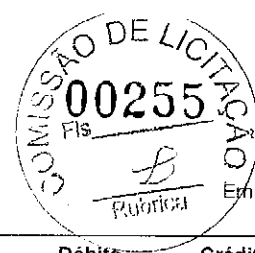
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



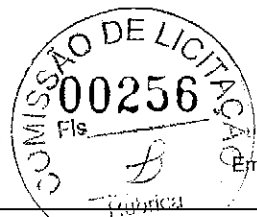
Folha: 00216

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

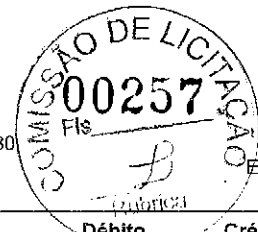
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00220

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

*[Handwritten signature]*

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00221



Emissão: 31/12/2020

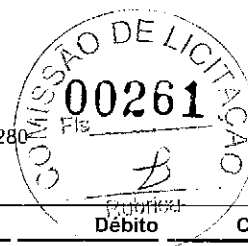
Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

Folha: 00222

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**

**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00224



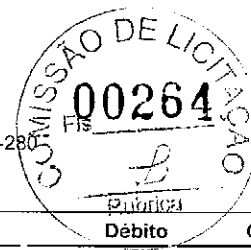
Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

**LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL**  
**EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

Folha: 00225

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280  
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

# LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

## EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Folha: 00226

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

Certidão n.º: PI/2021/00002770  
Nome: JOSELIO FELIX E SILVA CPF: 795.348.483-87  
CRC/UF n.º PI-009796/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 04.08.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 001 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 795.348.483-87 Controle : 5063.5377.5691.6004



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
MARANHÃO**

**COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO  
PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO  
certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui  
Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSELIO FELIX E SILVA
REGISTRO.....	: PI-009796/O
CATEGORIA...	: CONTADOR
CPF.....	: 795.348.483-87
SITUAÇÃO.....	: ATIVO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código  
Penal Brasileiro, sujeito o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO,  
05/05/2021 as 12:07:58

Código de Controle: 4905.8876.8398.5830

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua  
autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço  
<http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>