



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



OFÍCIO Nº 083/2022

Sítio Novo (MA), 11 de março de 2022

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste esclarecer que, após estudo e análise prévia realizada pelos profissionais da educação do município, optou-se pela aquisição das obras da editora SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA, constantes no termo de referência em anexo, a serem aplicadas na educação infantil no exercício financeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois).

Desta feita, considerando a pública e notória exclusividade da empresa EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA no território Estadual do Maranhão no tocante a distribuição do objeto sob comento, solicitamos seja enviado orçamento e documentação exigida no termo de referência para fins de formalização de contrato.

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais considerações e apreço.

Atenciosamente:

ROMÁRIO MILHOMEM DA CRUZ
Secretário Municipal de Educação

recebido em 11 de março de 2022

À

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA (INSTITUTO DOM BOSCO)

NESTA

À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÍTIO NOVO DO MARANHÃO

PROPOSTA COMERCIAL

COLEÇÃO	SÉRIE	QUANTIDADE	VALOR UNID.	TOTAL SÉRIE
PROSINHA EDUCAÇÃO INFANTIL - COLEÇÃO 1 (INFANTIL - 3 ANOS), Anita Adas e Cristiana Musa, Código ERP: 649726, Editora Saraiva	EDUCAÇÃO INFANTIL	311	R\$ 195,89	R\$ 60.921,79
PROSINHA EDUCAÇÃO INFANTIL - COLEÇÃO 2 (INFANTIL - 4 ANOS), Anita Adas e Cristiana Musa, Código ERP: 649728, Editora Saraiva	EDUCAÇÃO INFANTIL	238	R\$ 195,89	R\$ 46.621,82
PROSINHA EDUCAÇÃO INFANTIL - COLEÇÃO 3 (INFANTIL - 5 ANOS), Anita Adas e Cristiana Musa, Código ERP: 649730, Editora Saraiva	EDUCAÇÃO INFANTIL	287	R\$ 195,89	R\$ 56.220,43

TOTAL R\$ 163.764,04

Em resposta a solicitação desse setor, encaminhamos nossa COTAÇÃO DE PREÇOS para o(s) item(s) acima relacionado(s), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

Declararamos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional corrente (real - R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), ENCARGOS FISCAIS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade dessa pesquisa é de 60(sessenta), dias corridos, contados da data da assinatura.

TIMON, 15 DE MARÇO DE 2022



JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA JÚNIOR

CPF: 091.712.043-73

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, TIMON - MA

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Declaramos, para os devidos efeitos e fins, que as obras abaixo mencionadas são de edição e publicação exclusiva em todo o território nacional, da Saraiva Educação Ltda, sita na Rua Henrique Schaumann, 270- 12º and, S/N, Pinheiros - 05413010 - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 50268838000139, filiada a esta Câmara sob o nº 1155. Atesta ainda, conforme declaração emitida pela empresa acima qualificada, está exclusivamente autorizada a distribuir e comercializar as obras abaixo mencionadas.

01. Obra: LIV PROSINHA VOLUME 1 AL
Autor: Cristiana Rocha Augusto Musa
ISBN: 9788547237134
02. Obra: LIV PROSINHA VOLUME 2 AL
Autor: Cristiana Rocha Augusto Musa
ISBN: 9788547237158
03. Obra: LIV PROSINHA VOLUME 3 AL
Autor: Cristiana Rocha Augusto Musa
ISBN: 9788547237172

São Paulo, 15 de Março de 2022



Para verificar a autenticidade da carta de exclusividade, entre no <http://www.cbl.org.br/validacao-carta> e digite o código 12343.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

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), Comunhão Parcial, 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, QUADRA13, SAO FRANCISCO II, CEP: 65636-820;

LAIS RODRIGUES ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, 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 02/10/2006 e CPF: nº 054.454.573-70, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na CONJUNTO JOAQUIM PEDREIRA I, nº 09, QUADRA13, SAO FRANCISCO II, CEP: 65636-820;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**, e usará a expressão **INSTITUTO DOM BOSCO** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA DOIS, nº 17, CONJ JOAQUIM PEDREIRA I; QUADRA 13;, São Francisco II, Timon - MA, CEP: 65636820.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 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).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 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)..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola
 CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
 CNAE Nº 8511-2/00 - Educação infantil - creche
 CNAE Nº 8513-9/00 - Ensino fundamental
 CNAE Nº 8520-1/00 - Ensino médio
 CNAE Nº 8593-7/00 - Ensino de idiomas
 CNAE Nº 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
 CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 25/11/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
PEDRO AMORIM MARQUES	10000	10.000,00	10,00
BERNARDO MESQUITA ALVES	30000	30.000,00	30,00
LAIS RODRIGUES ALVES	60000	60.000,00	60,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LAIS RODRIGUES ALVES** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) 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.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Timon - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 25 de novembro de 2019

 PEDRO AMORIM MARQUES
 Sócio

 BERNARDO MESQUITA ALVES
 Sócio

 LAIS RODRIGUES ALVES
 Sócio/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
05445457370	LAIS RODRIGUES ALVES
07651885384	PEDRO AMORIM MARQUES
27248771368	BERNARDO MESQUITA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2019 SOB Nº 21201053265.
 PROTOCOLO: 191243205 DE 27/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905468272. NIRE: 21201053265.
 EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 27/11/2019
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05445457370	LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA
07302187320	MARILIA DE MORAIS COSTA SANTOS
07651885384	PEDRO AMORIM MARQUES
27248771368	BERNARDO MESQUITA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021 09:17 SOB Nº 20210952903.
PROTOCOLO: 210952903 DE 21/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105267900. CNPJ DA SEDE: 35641413000130.
NIRE: 21201053265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



**ADITIVO Nº 01 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), Comunhão Parcial, 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, QUADRA13, SAO FRANCISCO II, CEP: 65636-820.

LAIS RODRIGUES ALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, 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 02/10/2006 e CPF: nº 054.454.573-70, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na CONJUNTO JOAQUIM PEDREIRA I, nº 09, QUADRA13, SAO FRANCISCO II, CEP: 65636-820. Único sócios da Sociedade Empresaria Limitada sob a denominação social de **EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA** localizada à Rua Dois nº 17 Conjunto Joaquim Pedreira I Quadra 13, Bairro São Francisco II, 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: A sociedade Empresária limitada que vinha exercendo suas atividades na Rua Dois nº 17 Conjunto Joaquim Pedreira I Quadra 13, Bairro São Francisco II, Timon - Ma, CEP: 65636-820 passará a exercer suas



atividades no seguinte endereço situado à Avenida Benedito Ferreira Campos, nº 867, Bairro Parque Alvorada Timon - Ma, CEP: 65633-280.

CLÁUSULA SEGUNDA: Todas as demais Cláusulas e condições estabelecidas em ato já arquivado e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. Ficam inalteradas todas as demais cláusulas do contrato social.

E por se estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, e obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o abaixo, em 01 (Uma) via de igual forma e teor, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Timon - Ma, 24 de Janeiro de 2020.

PEDRO AMORIM MARQUES

Sócio:

BERNARDO MESQUITA ALVES

Sócio:

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
07651885384	PEDRO AMORIM MARQUES
27248771368	BERNARDO MESQUITA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2020 07:24 SOB Nº 20200068822.
PROTOCOLO: 200068822 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000338290. NIRE: 21201053265.
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



**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, QUADRA13, 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, QUADRA13, 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
TOTAL	100.000	1000.000,00

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 de preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando-se a realização da 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 encerrará 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

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos 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).

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



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
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

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2021 09:08 SOB Nº 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

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



ADITIVO Nº 03
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, QUADRA13, 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 Rua Quatorze nº 943, Parque Piauí I Timon/MA CEP:65636-370. Únicos 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. CEP: 65633-280, em Timon – Ma. **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 conformidade com o acordo alterar seu contrato social, e o fazem conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato será admitida na sociedade empresaria a Sócia **MARILIA DE MORAIS COSTA SANTOS**, brasileira solteira natural de Teresina - PI, nascida em 25/05/1999, empresária portadora do RG: nº 3.939.210 SSP-PI Expedida em 24/05/2018 e CPF: 073.021.873-20, residente e domiciliada na Rua Sergipe nº 99, CONJ: RES. JULIA ALMEIDA; BAIRRO MUTIRÃO, CEP: 65635-479 em Timon - Ma.

CLÁUSULA SEGUNDA: Neste ato Retira-se da Sociedade o sócio "**BERNARDO MESQUITA ALVES**", cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas de capital que possui na Sociedade no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Para a sócia acima qualificada na cláusula anterior.

Parágrafo Único – O sócio retirante declara liquidado o valor pactuado acima, e dá plena, rasa e completa quitação dos seus haveres, pró-labore, lucros e outros créditos que porventura tenha na sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em face da alteração ora procedida, na sociedade o capital social 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 fica distribuído da seguinte forma:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA	60.000	60.000,00
MARILIA DE MORAIS COSTA SANTOS	30.000	30.000,00
PEDRO AMORIM MARQUES	10.000	10.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00



CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTE NA SOCIEDADE LIMITADA EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA - ME CONFORME AS SEGUINTE CLAUSULAS.

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
MARILIA DE MORAIS COSTA SANTOS	30.000	30.000,00
PEDRO AMORIM MARQUES	10.000	10.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

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 expresso 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 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 papéis 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 encerrará 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 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, 16 de Julho de 2021.

Lais Rodrigues Alves de Sousa
Sócia Administradora:

Pedro Amorim Marques
Sócio:

Marilia de Moraes Costa Santos
Sócia:

Bernardo Mesquita Alves
Sócio:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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




Lais Rodrigues Alves de Sousa
ASSINATURA DO TITULAR

CARTeira DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2935260 DATA DE EXPEDIÇÃO 12/12/2019

NOME LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA

FILIAÇÃO LOURIMAR DOS SANTOS RODRIGUES ALVES
BERNARDO MESQUITA ALVES

NACIONALIDADE SÃO LUIS - MA

DOE. [Illegible]

[Illegible]

[Handwritten mark]



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 ECONÔMICA PRINCIPAL 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 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 85.99-6-05 - 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 31/03/2021 às 09:54:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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.

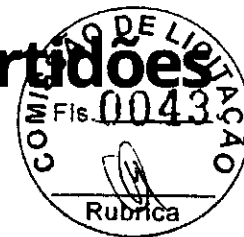
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 17:30:50 do dia 29/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2022.

Código de controle da certidão: **0324.2F48.180D.B80C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.641.413/0001-30

Código de Controle: 0324.2F48.180D.B80C

Data da Emissão: 29/01/2022

Hora da Emissão: 17:30:50

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 29/01/2022, com validade até 28/07/2022.

[Página 1 de 1 - 10/01/2022 10:00:00 - 10/01/2022 10:00:00](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 254583/21

Data da

31/12/2021 10:00:36

Inscrição Estadual: 126272816

CPF/CNPJ:35641413000130

Razão Social: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Endereço: AVE BENEDITO FERREIRA CAMPOS, 867 CEP: 65633280 - PARQUE ALVORADA

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: 30/04/2022.

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: 29/01/2022 17:43:15



Estado de São Paulo
Município de São Paulo

Certidão Negativa de Débito

123456789

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 254583/21
Data de Validade: 30/04/2022
Data de Emissão: 31/12/2021 10:00:36
Inscrição Estadual: 126272816
CPF/CNPJ: 35641413000130
Razão Social: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA





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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 092591/21

Data da

31/12/2021 10:12:56

Inscrição Estadual: 126272816

CPF/CNPJ: 35641413000130

Razão Social: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Endereço: AVE BENEDITO FERREIRA CAMPOS, 867 CEP: 65633280 - PARQUE ALVORADA

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: 30/04/2022.

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: 29/01/2022 17:46:34



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Processo Administrativo nº 0047/2022

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

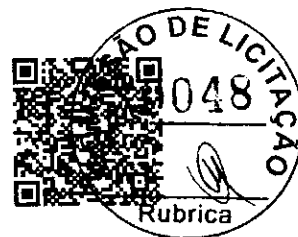
Nº da Certidão: 092591/21
Data de Validade: 30/04/2022
Data de Emissão: 31/12/2021 10:12:56
Inscrição Estadual: 126272816
CPF/CNPJ: 35641413000130
Razão Social: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON
CNPJ: 08.115.307/0001-14



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

099151

Contribuinte

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Logradouro

AV BENEDITO FERREIRA CAMPOS (AV UM)

Bairro

PARQUE ALVORADA

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

35.641.413/0001-30

Número

Complemento

867

CEP

6563228

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de Imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 09:28:14 do dia 11/03/2022

Válida até 09/06/2022

Código de Controle da Certidão/Número 59EBFD4C903C6462

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14



Comprovante de Autenticidade

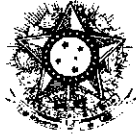
Código de Controle da Certidão/Número:
59EBFD4C903C6462

Emitida às:
09:28:14 do dia 11/03/2022

Válida até:
09/06/2022

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



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.641.413/0001-30

Certidão nº: 3737132/2022

Expedição: 29/01/2022, às 17:39:49

Validade: 27/07/2022 - 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: MAC2201824429			
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 8512-1/00 - 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	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARILIA DE MORAIS COSTA SANTOS	073.021.873-20	R\$ 30.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PEDRO AMORIM MARQUES	076.518.853-84	R\$ 10.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA	054.454.573-70	R\$ 60.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA	054.454.573-70	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
11/11/2021	21900350811	002 / 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE		Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 21900350811		CNPJ: 35.641.413/0002-10			
Endereço Completo RUA HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA, Nº 269 , PARQUE PIAUI I, Timon, MA, CEP: 65636300					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2022, às 09:33:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TFJ2XWEK**.



MAC2201824429

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

--	--



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.

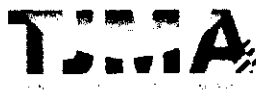
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2022 a 06/04/2022

Certificação Número: 2022030801432708825842

Informação obtida em 15/03/2022 17:35:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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



CERT-SJDT - 4262022

Código de validação: EAA17CA6B4

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Usando da faculdade que me confere a lei, **certifico**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no **THEMISPG, PJE** 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 (2012) até o dia **07 de março do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA (INSTITUTO BOM BOSCO)**, CNPJ n.º **35.641.413/0001-30**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta **Secretaria Judicial de Distribuição** é a **única existente na Comarca de Timon/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Alessandro Rocha Santos**, Auxiliar Judiciário, matrícula **1504372**, consultei, digitei, subscrevo e assino.

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.

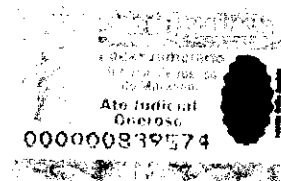
Não constam processos referentes à carta precatória.

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/n.º - Parque Piauí - Timon - MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

ALESSANDRO ROCHA SANTOS
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 1504372

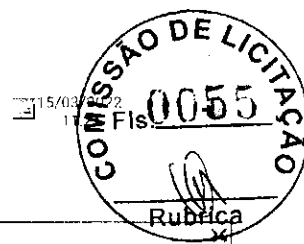


Documento assinado TIMON, 07/03/2022 12:47 (ALESSANDRO ROCHA SANTOS)



CERT-SJDT - 4262022 / Código: EAA17CA6B4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php

Validação - Digidoc



15/03/2022
11:17
Fis: 0055

Este documento corresponde a este código de validação.

Dados do Documento Administrativo

Sigla do Documento:

Número do Documento:

Código de Validação:

4262022

EAA17CA6B4

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento. CERT:50014792137](#)

Signatários desse documento :

ALESSANDRO ROCHA SANTOS, data da assinatura : 07/03/2022 12:47
Status do documento : RECEBIDO

Dados da Requisição

Número da requisição:

Código de Validação:

EAA17CA6B4



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



CERT-SJDT - 4262022
Código de validação: EAA17CA6B4

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Usando da faculdade que me confere a lei, **certifico**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no THEMISPG, PJE 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 (2012) até o dia 07 de março do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA (INSTITUTO BOM BOSCO)**, CNPJ n.º **35.641.413/0001-30**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria Judicial de Distribuição é a **única existente na Comarca de Timon/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** a meu cargo, no Fórum "Dr. Amaranantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Alessandro Rocha Santos**, Auxiliar Judiciário, matrícula **1504372**, consultei, digitei, subscrevo e assino.

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. Amaranantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Dr. Lizete de Oliveira Farias - s/n.º - Parque Piauí - Timon - MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

ALESSANDRO ROCHA SANTOS
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 1504372

Documento assinado. TIMON, 07/03/2022 12:47 (ALESSANDRO ROCHA SANTOS)



CERT-SJDT - 4262022 / Código: EAA17CA6B4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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: 21201053255 Registro: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

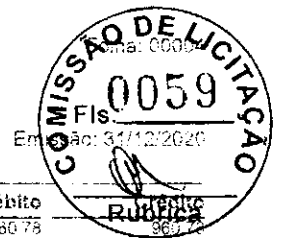


Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	001/SAC120/00001		1.1.1.1.000001	Saldo de Balanço		
01/01/2020	001/SAC120/00002	1.1.1.2.000001		Saldo de Balanço	1.100,32	
01/01/2020	001/S10120/00001	1.1.1.1.000001	2.3.1.2.000001	CAP.SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
Totais do Dia 01/01/2020 000003 Lançamento(s)					101.100,32	101.100,32
02/01/2020	001/020120/00001	6.3.1.2.000001	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020	40,00	40,00
Totais do Dia 02/01/2020 000001 Lançamento(s)					40,00	40,00
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
Totais do Dia 03/01/2020 000001 Lançamento(s)					1.385,40	1.385,40
05/01/2020	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
Totais do Dia 06/01/2020 000003 Lançamento(s)					9.957,92	9.957,92
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
Totais do Dia 07/01/2020 000012 Lançamento(s)					7.729,71	7.729,71
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	155,00	155,00
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	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020	6,00	6,00
Totais do Dia 08/01/2020 000005 Lançamento(s)					1.631,50	1.631,50
09/01/2020	001/090120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	398,20	398,20
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	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020	16,00	16,00
Totais do Dia 09/01/2020 000005 Lançamento(s)					4.291,20	4.291,20
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	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020	8,00	8,00
Totais do Dia 10/01/2020 000008 Lançamento(s)					8.138,62	8.138,62
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 01/2020	299,32	299,32
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	DESPESAS BANCARIAS EXT.01/2020	8,00	8,00
Totais do Dia 13/01/2020 000012 Lançamento(s)					5.582,78	5.582,78
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

Handwritten signature or initials.

**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: JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

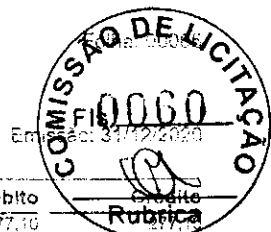


Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	001/140120/0005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	966,78	
14/01/2020	001/140120/0006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.557,96	1.557,96
14/01/2020	001/140120/0007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.670,00	2.670,00
14/01/2020	001/140120/0008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	100,00	100,00
14/01/2020	001/140120/0009	6.3.1.2.000006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.01/2020	24,00	24,00
Totais do Dia 14/01/2020 000009 Lançamento(s)					9.301,10	9.301,10
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	6.2.1.2.000012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	4.000,00	4.000,00
15/01/2020	001/150120/00006	6.2.1.2.000015	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
Totais do Dia 15/01/2020 000008 Lançamento(s)					9.917,36	9.917,36
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	6.2.1.2.000012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	400,00	400,00
16/01/2020	001/160120/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	500,00	500,00
16/01/2020	001/160120/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	50,87	50,87
Totais do Dia 16/01/2020 000005 Lançamento(s)					2.425,94	2.425,94
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	6.2.1.2.000012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	3.000,00	3.000,00
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	1.1.1.2.000012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	6.186,76	6.186,76
17/01/2020	001/170120/00006	6.3.1.2.000006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.01/2020	8,00	8,00
Totais do Dia 17/01/2020 000006 Lançamento(s)					15.287,99	15.287,99
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	6.2.1.2.000012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 20/01/2020 000005 Lançamento(s)					2.617,33	2.617,33
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	100,00	100,00
21/01/2020	001/210120/00006	6.2.1.2.000012	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	132,52	132,52
21/01/2020	001/210120/00010	6.3.1.2.000006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.01/2020	8,00	8,00
Totais do Dia 21/01/2020 000010 Lançamento(s)					7.989,46	7.989,46
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	1.142,56	1.142,56
22/01/2020	001/220120/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	621,99	621,99
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	6.2.1.2.000012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.250,15	2.250,15
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	10,00	10,00
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
Totais do Dia 22/01/2020 000010 Lançamento(s)					6.373,13	6.373,13
23/01/2020	001/230120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	592,00	592,00
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	522,65	522,65
23/01/2020	001/230120/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	578,16	578,16
23/01/2020	001/230120/00006	6.2.1.2.000012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	5.660,00	5.660,00
23/01/2020	001/230120/00007	6.2.1.2.000012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	250,00	250,00
23/01/2020	001/230120/00008	6.2.1.2.000012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.100,00	1.100,00

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
 CNPJ: 35.641.415/0001-30 NIRE: 21201653265 Registro: JOMA 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	
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 BANCARIAS EXT.01/2020	16,00	16,00
23/01/2020	001/230120/00013	1.2.6.5.000001	2.1.1.1.000002	COMP.MOVEIS E UTENSILIOS NF.585	2.500,00	2.500,00
Totais do Dia 23/01/2020 000013 Lançamentos(s)					32.975,04	12.975,04
24/01/2020	001/240120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	69,18	69,18
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	1.1.1.1.000001	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. C/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.3831-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 BANCARIAS EXT.01/2020	6,53	6,53
Totais do Dia 24/01/2020 000011 Lançamentos(s)					8.960,63	8.500,62
25/01/2020	001/250120/00001	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000002	DESP.OMANUT.NF.187561-FERRO	419,53	419,53
Totais do Dia 25/01/2020 000001 Lançamentos(s)					419,53	419,53
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	1.050,00	1.050,00
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	848,97	848,97
27/01/2020	001/270120/00013	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.201,31	1.201,31
27/01/2020	001/270120/00014	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	2.398,66	2.398,66
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	4.460,99	4.460,99
27/01/2020	001/270120/00017	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	2.000,00	2.000,00
27/01/2020	001/270120/00018	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	798,00	798,00
27/01/2020	001/270120/00019	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 BANCARIAS EXT.01/2020	10,04	10,04
27/01/2020	001/270120/00024	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.01/2020	8,98	8,98
Totais do Dia 27/01/2020 000024 Lançamentos(s)					17.701,67	17.701,67
28/01/2020	001/280120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.464,86	1.464,86
28/01/2020	001/280120/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.108,56	1.108,56
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	6.2.1.2.000016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	7.000,00	7.000,00
28/01/2020	001/280120/00006	6.2.1.2.000016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.100,00	2.100,00
28/01/2020	001/280120/00007	1.1.1.1.000001	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 BANCARIAS EXT.01/2020	17,92	17,92
Totais do Dia 28/01/2020 000009 Lançamentos(s)					16.461,98	16.461,98
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	6.2.1.2.000016	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	27,97	27,97
29/01/2020	001/290120/00007	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.01/2020	8,98	8,98
Totais do Dia 29/01/2020 000007 Lançamentos(s)					4.637,66	4.637,66
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

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

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

CNPJ: 25.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registror: JOMA 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	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	200,00	200,00
30/01/2020	001/300120/00004	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	656,91	656,91
30/01/2020	001/300120/00005	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	2.000,00	
30/01/2020	001/300120/00006	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	500,00	500,00
30/01/2020	001/300120/00007	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	2,57	2,57
Totais do Dia 30/01/2020 000007 Lançamento(s)					4.556,45	4.559,45
31/01/2020	001/310120/00001	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.218,20	1.218,20
31/01/2020	001/310120/00002	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.422,96	1.422,96
31/01/2020	001/310120/00003	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.01/2020	1.407,57	1.407,57
31/01/2020	001/310120/00004	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	1.061,00	1.061,00
31/01/2020	001/310120/00005	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	42,22	42,22
31/01/2020	001/310120/00006	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	33,00	33,00
31/01/2020	001/310120/00007	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.CX/BANCO EXT.01/2020	1.200,00	1.200,00
31/01/2020	001/310120/00008	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.01/2020	60,00	60,00
31/01/2020	001/310120/00009	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.01/2020	2.289,60	2.289,60
31/01/2020	001/310120/00010	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	1.000,00	1.000,00
31/01/2020	001/310120/00011	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.01/2020	750,00	750,00
31/01/2020	001/310120/00012	1.2.6.5.00001	2.1.1.1.00001	CP.MOVEIS/UTENS.NF.3238-A V R ALVES	6.475,00	6.475,00
31/01/2020	001/310120/00013	2.1.1.1.00001	1.1.1.1.00001	PG.FORN.NF.3238-A V R ALVES	6.475,00	6.475,00
31/01/2020	001/310120/00014	3.1.3.2.00001	2.1.5.1.00001	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.01/2020	540,00	540,00
31/01/2020	001/310120/00015	6.2.1.2.00032	1.2.6.5.00002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
31/01/2020	001/310120/00016	6.2.1.2.00032	1.2.6.5.00002	Depreciação / Amortização do Período	53,95	53,95
Totais do Dia 31/01/2020 000016 Lançamento(s)					24.048,44	24.049,44
Totais do Mês 01/2020 000191 Lançamento(s)					260.833,34	260.833,34
02/02/2020	001/030220/00001	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00	50,00
02/02/2020	001/030220/00002	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
02/02/2020	001/030220/00003	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	200,00	200,00
02/02/2020	001/030220/00004	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	700,00	700,00
02/02/2020	001/030220/00005	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	3.100,00	3.100,00
02/02/2020	001/030220/00006	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	54,50	54,50
02/02/2020	001/030220/00007	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	269,70	269,70
02/02/2020	001/030220/00008	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	329,70	329,70
02/02/2020	001/030220/00009	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	99,99	99,99
02/02/2020	001/030220/00010	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	210,70	210,70
02/02/2020	001/030220/00011	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	0,99	0,99
02/02/2020	001/030220/00012	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	504,87	504,87
02/02/2020	001/030220/00013	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.183,62	1.183,62
02/02/2020	001/030220/00014	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	924,70	924,70
02/02/2020	001/030220/00015	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.702,42	1.702,42
02/02/2020	001/030220/00016	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	1.350,00	1.350,00
02/02/2020	001/030220/00017	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.250,00	1.250,00
02/02/2020	001/030220/00018	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	14,00	14,00
02/02/2020	001/030220/00019	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020	40,00	40,00
02/02/2020	001/030220/00020	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONS. NAVONA REF.04/2020	42,00	42,00
Totais do Dia 02/02/2020 000020 Lançamento(s)					13.137,29	13.137,29
04/02/2020	001/040220/00001	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	217,10	217,10
04/02/2020	001/040220/00002	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	460,60	460,60
04/02/2020	001/040220/00003	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,00	63,00
04/02/2020	001/040220/00004	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	3.567,50	3.567,50
04/02/2020	001/040220/00005	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.031,12	1.031,12
04/02/2020	001/040220/00006	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.450,00	2.450,00
04/02/2020	001/040220/00007	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.500,00	1.500,00
04/02/2020	001/040220/00008	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	348,00	348,00
04/02/2020	001/040220/00009	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.000,00	1.000,00
04/02/2020	001/040220/00010	1.1.1.2.00001	1.1.1.1.00001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	25.000,00	25.000,00
04/02/2020	001/040220/00011	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.025,80	2.025,80
04/02/2020	001/040220/00012	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	560,00	560,00
Totais do Dia 04/02/2020 000012 Lançamento(s)					38.241,12	38.241,12
05/02/2020	001/050220/00001	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.817,92	1.817,92
05/02/2020	001/050220/00002	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	815,88	815,88
05/02/2020	001/050220/00003	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	2.199,78	2.199,78
05/02/2020	001/050220/00004	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	93,54	93,54
05/02/2020	001/050220/00005	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.700,00	1.700,00
05/02/2020	001/050220/00006	6.2.1.2.00028	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	290,58	290,58
05/02/2020	001/050220/00007	6.2.1.2.00018	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.000,00	1.000,00
05/02/2020	001/050220/00008	1.1.1.2.00001	1.1.1.1.00001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.500,00	3.500,00

DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N.º 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	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	001/050220/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
04/02/2020	001/050220/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	960,22	960,22
05/02/2020	001/050220/00011	6.2.1.2.000028	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	6.2.1.2.000028	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	65,50	65,50
Totais do Dia 05/02/2020 000015 Lançamentos(s)					16.667,48	16.667,48
06/02/2020	001/060220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	44,10	44,10
06/02/2020	001/060220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	183,15	183,15
06/02/2020	001/060220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.252,78	1.252,78
06/02/2020	001/060220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.516,06	1.516,06
06/02/2020	001/060220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	227,24	227,24
06/02/2020	001/060220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.294,20	1.294,20
06/02/2020	001/060220/00007	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	327,41	327,41
06/02/2020	001/060220/00008	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	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	95,00	95,00
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	453,86	453,86
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
Totais do Dia 06/02/2020 000014 Lançamentos(s)					8.460,51	8.460,51
07/02/2020	001/070220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	384,20	384,20
07/02/2020	001/070220/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	444,92	444,92
07/02/2020	001/070220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	965,25	965,25
07/02/2020	001/070220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	267,30	267,30
07/02/2020	001/070220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	245,00	245,00
07/02/2020	001/070220/00006	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	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	573,56	573,56
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	6.2.1.2.000028	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
Totais do Dia 07/02/2020 000016 Lançamentos(s)					4.906,95	4.906,95
10/02/2020	001/100220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	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	39,68	39,68
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	12,00	12,00
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	59,00	59,00
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	279,50	279,50
10/02/2020	001/100220/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	58,00	58,00
10/02/2020	001/100220/00010	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	168,00	168,00
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	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.900,00	1.900,00
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	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	247,00	247,00
10/02/2020	001/100220/00018	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	490,00	490,00
10/02/2020	001/100220/00019	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	760,32	760,32
10/02/2020	001/100220/00020	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.583,69	1.583,69
10/02/2020	001/100220/00021	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	60,00	60,00
10/02/2020	001/100220/00022	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.980,24	1.980,24
10/02/2020	001/100220/00023	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	742,24	742,24
10/02/2020	001/100220/00024	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	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	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX 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

[Handwritten signature]

**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: 21201053285 Registro: JCMA em 27/11/2019

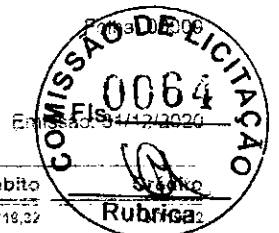
Período: 01/11/2020 até 31/12/2020



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 BANCARIAS EXT.02/2020	10,04	10,04
Totais do Dia 10/02/2020 - 000052 Lançamento(s)					18.582,09	18.582,09
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	694,98	694,98
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	375,58	375,58
11/02/2020	001/110220/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.294,44	1.294,44
11/02/2020	001/110220/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	80,00	80,00
11/02/2020	001/110220/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.0X/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	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/0X EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
11/02/2020	001/110220/00012	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/0X 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
Totais do Dia 11/02/2020 - 000018 Lançamento(s)					11.400,80	11.400,80
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	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/0X 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.02/2020	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	305,20	305,20
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 BANCARIAS EXT.02/2020	89,90	89,90
12/02/2020	001/120220/00016	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020	5,02	5,02
12/02/2020	001/120220/00017	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020	17,92	17,92
Totais do Dia 12/02/2020 - 000017 Lançamento(s)					11.109,87	11.109,87
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	384,18	384,18
13/02/2020	001/130220/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	96,00	96,00
13/02/2020	001/130220/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	948,30	948,30
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.0X/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	1.339,42	1.339,42
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/0X 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 BANCARIAS EXT.02/2020	5,02	5,02
13/02/2020	001/130220/00013	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020	8,96	8,96
Totais do Dia 13/02/2020 - 000013 Lançamento(s)					30.062,17	30.062,17
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	83,00	83,00
14/02/2020	001/140220/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/0X 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	85,00	85,00
14/02/2020	001/140220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	309,10	309,10
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/0X EXT.02/2020	50,00	50,00
14/02/2020	001/140220/00009	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020	5,02	5,02

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65833-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/MA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	
				Totais do Dia 14/02/2020	00009 Lançamento(s)	3.718,32
17/02/2020	001/170220/00001	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	237,10	237,10
17/02/2020	001/170220/00002	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	260,00	260,00
17/02/2020	001/170220/00003	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	540,00	540,00
17/02/2020	001/170220/00004	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	700,00	700,00
17/02/2020	001/170220/00005	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	260,10	260,10
17/02/2020	001/170220/00006	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00	50,00
17/02/2020	001/170220/00007	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	258,00	258,00
17/02/2020	001/170220/00008	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
17/02/2020	001/170220/00009	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
17/02/2020	001/170220/00010	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	1.000,00	1.000,00
17/02/2020	001/170220/00011	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.400,00	1.400,00
17/02/2020	001/170220/00012	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	470,73	470,73
17/02/2020	001/170220/00013	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	140,00	140,00
17/02/2020	001/170220/00014	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	209,98	209,98
17/02/2020	001/170220/00015	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	20,00	20,00
17/02/2020	001/170220/00016	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	4,00	4,00
17/02/2020	001/170220/00017	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	157,30	157,30
17/02/2020	001/170220/00018	1.1.1.2.00001	1.1.1.1.00001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	3.220,00	3.220,00
17/02/2020	001/170220/00019	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.027,87	1.027,87
17/02/2020	001/170220/00020	6.3.1.2.00005	1.1.1.2.00001	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020	35,84	35,84
				Totais do Dia 17/02/2020	00020 Lançamento(s)	11.999,32
18/02/2020	001/180220/00001	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	988,40	988,40
18/02/2020	001/180220/00002	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	247,00	247,00
18/02/2020	001/180220/00003	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	892,97	892,97
18/02/2020	001/180220/00004	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	17,00	17,00
18/02/2020	001/180220/00005	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	10,00	10,00
18/02/2020	001/180220/00006	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	667,88	667,88
18/02/2020	001/180220/00007	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	650,00	650,00
18/02/2020	001/180220/00008	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	130,00	130,00
18/02/2020	001/180220/00009	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	771,40	771,40
18/02/2020	001/180220/00010	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	244,39	244,39
18/02/2020	001/180220/00011	6.3.1.2.00005	1.1.1.2.00001	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020	8,96	8,96
				Totais do Dia 18/02/2020	00001 Lançamento(s)	4.629,00
19/02/2020	001/190220/00001	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	3.412,30	3.412,30
19/02/2020	001/190220/00002	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	49,50	49,50
19/02/2020	001/190220/00003	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	218,98	218,98
19/02/2020	001/190220/00004	1.1.1.2.00001	1.1.1.1.00001	TRANSF.CX/BANCO EXT.02/2020	2.600,00	2.600,00
19/02/2020	001/190220/00005	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	335,91	335,91
19/02/2020	001/190220/00006	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.251,35	2.251,35
19/02/2020	001/190220/00007	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	356,00	356,00
19/02/2020	001/190220/00008	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	506,00	506,00
19/02/2020	001/190220/00009	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.000,00	2.000,00
19/02/2020	001/190220/00010	6.3.1.2.00005	1.1.1.2.00001	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020	5,02	5,02
				Totais do Dia 19/02/2020	00015 Lançamento(s)	11.775,07
20/02/2020	001/200220/00001	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	252,45	252,45
20/02/2020	001/200220/00002	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	348,50	348,50
20/02/2020	001/200220/00003	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	1.575,84	1.575,84
20/02/2020	001/200220/00004	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	377,67	377,67
20/02/2020	001/200220/00005	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	376,70	376,70
20/02/2020	001/200220/00006	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	390,00	390,00
20/02/2020	001/200220/00007	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00	13,00
20/02/2020	001/200220/00008	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	478,00	478,00
20/02/2020	001/200220/00009	1.1.1.2.00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF.02/2020	282,70	282,70
20/02/2020	001/200220/00010	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	250,00	250,00
20/02/2020	001/200220/00011	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	65,00	65,00
20/02/2020	001/200220/00012	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	205,00	205,00
20/02/2020	001/200220/00013	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	700,00	700,00
20/02/2020	001/200220/00014	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	11,00	11,00
20/02/2020	001/200220/00015	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	12,00	12,00
20/02/2020	001/200220/00016	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	6.136,78	6.136,78
20/02/2020	001/200220/00017	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	591,99	591,99
20/02/2020	001/200220/00018	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	1.792,00	1.792,00
20/02/2020	001/200220/00019	6.2.1.2.00002	1.1.1.2.00001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	490,00	490,00
20/02/2020	001/200220/00020	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	90,00	90,00
20/02/2020	001/200220/00021	1.1.1.1.00001	1.1.1.2.00001	TRANSF.BANCO/CX EXT.02/2020	570,00	570,00
20/02/2020	001/200220/00022	6.3.1.2.00005	1.1.1.2.00001	DESPESAS BANCARIAS EXT.02/2020	17,92	17,92

[Handwritten signature]

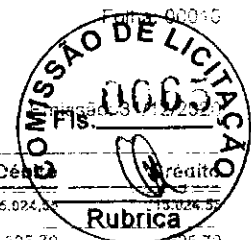
DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 567 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 85633-280

CNPJ: 05 041.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2015

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
Totais do Dia 29/02/2020 000022 Lançamento(s)					15.024,50	15.024,50
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	120,75	120,75
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
Totais do Dia 21/02/2020 000006 Lançamento(s)					2.458,49	2.458,49
25/02/2020	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	690,00	690,00
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	1.1.1.1.000001	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	32,60	32,60
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	1.616,50	1.616,50
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	7.803,17	7.803,17
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	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	2.286,10	2.286,10
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	6.2.1.2.000019	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.02/2020	4.987,50	4.987,50
26/02/2020	001/260220/00038	6.3.1.2.000006	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	FG.FORN.NF324391-A V R ALVES	10.425,00	10.425,00
Totais do Dia 26/02/2020 000040 Lançamento(s)					51.759,97	51.759,97
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	82,97	82,97
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	425,50	425,50
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	1,54	1,54
Totais do Dia 27/02/2020 000017 Lançamento(s)					6.717,97	6.717,97

Handwritten signature/initials.

DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

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

CNPJ 05.541.413/0001-30 NIRE: 21201053205 Registro: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Table with columns: Data, Lote, Conta a Débito, Conta a Crédito, Histórico, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for months and years.

Handwritten signature

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVOPADA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.841.413/000130 NIRE: 21201053285 Registro JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

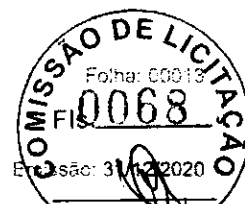


Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	001/020320/00038	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.03/2020	450,00	
02/03/2020	001/020320/00037	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000019	DESP.C/MANUT.DOC.473956-FACUNDES	431,60	431,60
02/03/2020	001/020320/00038	2.1.1.1.000019	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.473956-FACUNDES	431,60	431,60
02/03/2020	001/020320/00039	6.2.1.2.000008	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 BANCARIAS 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
Totais do Dia 02/03/2020 000042 Lançamentos(s)					27.756,14	27.756,14
03/03/2020	001/030320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	3.680,70	3.680,70
03/03/2020	001/030320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	327,10	327,10
03/03/2020	001/030320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	687,22	687,22
03/03/2020	001/030320/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.03/2020	19,50	19,50
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	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	1.641,25	1.641,25
03/03/2020	001/030320/00008	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	559,31	559,31
03/03/2020	001/030320/00009	6.2.1.2.000029	1.1.1.2.000001	PJ.COMBUSTIVEL P.JUNCO 03/2020	62,00	62,00
03/03/2020	001/030320/00010	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000019	TRANSF.CX/BANCO EXT.03/2020	2.200,00	2.200,00
03/03/2020	001/030320/00011	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000019	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	2.1.1.1.000008	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.857026-MAGALHAES	1.870,00	1.870,00
03/03/2020	001/030320/00015	6.2.1.1.000039	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
Totais do Dia 03/03/2020 000016 Lançamentos(s)					18.712,34	18.712,34
04/03/2020	001/040320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	3.897,70	3.897,70
04/03/2020	001/040320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	99,00	99,00
04/03/2020	001/040320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	413,90	413,90
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	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.04/2020	373,28	373,28
04/03/2020	001/040320/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF 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.527105-J MONTE	1.072,86	1.072,86
04/03/2020	001/040320/00008	3.1.1.1.000019	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.627105-J MONTE	1.072,86	1.072,86
04/03/2020	001/040320/00009	6.2.1.2.000001	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.PIJAU 03/2020	63,00	63,00
04/03/2020	001/040320/00012	6.2.1.2.000026	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.540039-FERRO	458,73	458,73
04/03/2020	001/040320/00014	2.1.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.013039-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
Totais do Dia 04/03/2020 000016 Lançamentos(s)					12.261,85	12.261,85
05/03/2020	001/050320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	820,33	820,33
05/03/2020	001/050320/00002	6.2.1.2.000030	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.CHID 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	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIJAU 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.546223-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.846223-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-NORDESTE	64,98	64,98
05/03/2020	001/050320/00010	2.1.1.1.000021	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.129043-NORDESTE	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	69,00	69,00
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
Totais do Dia 05/03/2020 000013 Lançamentos(s)					8.167,09	8.167,09
06/03/2020	001/060320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	916,40	916,40
06/03/2020	001/060320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	700,30	700,30
06/03/2020	001/060320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	621,32	621,32
06/03/2020	001/060320/00004	1.1.1.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	197,70	197,70
06/03/2020	001/060320/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MANOEL 03/2020	755,00	755,00
06/03/2020	001/060320/00006	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CHARLES 03/2020	120,00	120,00
06/03/2020	001/060320/00007	6.2.1.2.000029	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONSUMO.DOC.090046-RMC	134,84	134,84
06/03/2020	001/060320/00008	2.1.1.1.000023	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.090046-RMC	134,84	134,84
06/03/2020	001/060320/00009	6.2.1.2.000023	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.PIJAU 03/2020	39,50	39,50

[Handwritten signature]

**DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65653-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053255 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Rubrica Crédito
06/03/2020	001/060320/00012	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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.PIQUI 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
Totais do Dia 06/03/2020 000019 Lançamento(s)					7.153,12	7.153,12
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	37,03	37,03
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 VILVRO 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	200,00	200,00
09/03/2020	001/090320/00011	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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	2.884,47	2.884,47
09/03/2020	001/090320/00013	6.2.1.2.000014	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF GABRIEL 03/2020	100,00	100,00
09/03/2020	001/090320/00014	6.2.1.2.000014	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	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.03/2020	56,48	56,48
09/03/2020	001/090320/00018	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT 03/2020	8,96	8,96
09/03/2020	001/090320/00019	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT 03/2020	10,04	10,04
Totais do Dia 09/03/2020 000019 Lançamento(s)					8.887,38	8.887,38
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 VILVRO 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.PIÃO 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 GÁS	703,81	703,81
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 VILVRO REF.03/2020	570,77	570,77
10/03/2020	001/100320/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	537,04	537,04
10/03/2020	001/100320/00011	6.2.1.2.000039	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.OMANUT.DOC.921263-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.921263-J MONTE	805,75	805,75
10/03/2020	001/100320/00014	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000019	DESP.OMANUT.DOC.92483-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.92483-J MONTE	72,00	72,00
10/03/2020	001/100320/00016	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.03/2020	17,92	17,92
10/03/2020	001/100320/00017	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.03/2020	10,04	10,04
Totais do Dia 10/03/2020 000017 Lançamento(s)					8.445,40	8.445,40
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 VILVRO REF 03/2020	752,81	752,81
11/03/2020	001/110320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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 BANCARIAS EXT.03/2020	26,88	26,88
11/03/2020	001/110320/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.03/2020	5,02	5,02
Totais do Dia 11/03/2020 000008 Lançamento(s)					5.621,88	5.621,88
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 VILVRO REF 03/2020	490,00	490,00
12/03/2020	001/120320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	103,74	103,74
12/03/2020	001/120320/00004	6.2.1.2.000034	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	2.1.1.1.000020	MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020-RMC	121,15	121,15
12/03/2020	001/120320/00006	2.1.1.1.000020	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.03/2020-RMC	121,15	121,15
12/03/2020	001/120320/00007	6.2.1.2.000026	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	175,00	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

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
 CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/MA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

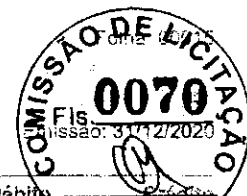


Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Historico	Débito	Crédito
12/03/2020	001/120320/00012	5.1.1.2.000035	3.1.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT.03/2020	17,92	17,92
Totais do Dia 12/03/2020 000012 Lançamentos(s)					2.558,21	2.558,21
13/03/2020	001/130320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	29,84	29,84
13/03/2020	001/130320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	586,85	586,85
13/03/2020	001/130320/00003	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/COX EXT.03/2020	800,00	800,00
13/03/2020	001/130320/00004	5.2.1.2.000025	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.FOCHARI ES.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	934,00	934,00
13/03/2020	001/130320/00007	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.03/2020	100,00	100,00
Totais do Dia 13/03/2020 000007 Lançamentos(s)					3.039,72	3.039,72
16/03/2020	001/160320/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/COX 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/COX EXT.03/2020	200,00	200,00
16/03/2020	001/160320/00003	5.2.1.2.000010	2.1.1.1.000026	DESP.OMANUT.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	4.485,23	4.485,23
16/03/2020	001/160320/00006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/COX EXT.03/2020	150,00	150,00
16/03/2020	001/160320/00007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	460,00	460,00
16/03/2020	001/160320/00008	5.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.509272-SELF	41,00	41,00
16/03/2020	001/160320/00009	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/COX EXT.03/2020	27.251,00	27.251,00
Totais do Dia 16/03/2020 000008 Lançamentos(s)					34.239,29	34.239,29
17/03/2020	001/170320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	744,00	744,00
17/03/2020	001/170320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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. CO/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 VILVRO REF.03/2020	138,92	138,92
17/03/2020	001/170320/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF. CO/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/COX 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/COX EXT.03/2020	100,00	100,00
17/03/2020	001/170320/00008	5.1.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.03/2020	8,96	8,96
17/03/2020	001/170320/00009	5.1.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.03/2020	20,08	20,08
Totais do Dia 17/03/2020 000009 Lançamentos(s)					32.663,26	32.663,26
19/03/2020	001/190320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	228,70	228,70
19/03/2020	001/190320/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	4.697,30	4.697,30
19/03/2020	001/190320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.03/2020	596,82	596,82
19/03/2020	001/190320/00004	5.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE 03/2020	420,00	420,00
19/03/2020	001/190320/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SOUZA REF.03/2020	195,00	195,00
19/03/2020	001/190320/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF KALINE 03/2020	400,00	400,00
19/03/2020	001/190320/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.RYBYE REF.03/2020	59,00	59,00
19/03/2020	001/190320/00008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RAYSSA 03/2020	50,00	50,00
19/03/2020	001/190320/00009	5.1.1.2.000035	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.03/2020	8,96	8,96
Totais do Dia 19/03/2020 000009 Lançamentos(s)					6.595,18	6.595,18
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.ALM.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.GI.05 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/COX EXT.03/2020	1.283,00	1.283,00
Totais do Dia 19/03/2020 000007 Lançamentos(s)					2.216,57	2.216,57
20/03/2020	001/200320/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.1.000001	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/COX 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	8.858,26	8.858,26
20/03/2020	001/200320/00006	5.2.1.2.000018	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.404251-V B 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.ASSEL REF.03/2020	687,96	687,96
20/03/2020	001/200320/00009	6.2.1.2.000035	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.03/2020	8,96	8,96
Totais do Dia 20/03/2020 000009 Lançamentos(s)					21.214,83	21.214,83
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/COX 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/COX 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/COX 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/COX EXT.03/2020	150,00	150,00
23/03/2020	001/230320/00006	6.2.1.2.000013	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIALI 03/2020	50,00	50,00

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 897 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 85633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-39 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em: 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 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 BANCARIAS EXT.03/2020	15,00	
Totais do Dia 23/03/2020 000007 Lançamento(s)					3.212,16	3.212,16
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
Totais do Dia 24/03/2020 000002 Lançamento(s)					1.740,14	1.740,14
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.AMERL.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
Totais do Dia 25/03/2020 000003 Lançamento(s)					5.746,58	5.746,58
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
Totais do Dia 26/03/2020 000001 Lançamento(s)					1.039,60	1.039,60
27/03/2020	001/270320/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.03/2020	2.908,60	2.908,60
Totais do Dia 27/03/2020 000001 Lançamento(s)					2.908,60	2.908,60
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
Totais do Dia 30/03/2020 000003 Lançamento(s)					70,89	70,89
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 VILVRO REF.03/2020	77,40	77,40
31/03/2020	001/310320/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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 405213-03/2020	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.PH PRADO 03/2020	100,00	100,00
31/03/2020	001/310320/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.03/2020	17,92	17,92
31/03/2020	001/310320/00009	6.2.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.JUROS C/GARANTIDA EXT.03/2020	3,92	3,92
31/03/2020	001/310320/00010	3.1.2.2.000007	2.1.2.1.000002	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.03/2020	540,00	540,00
31/03/2020	001/DP0320/00001	6.2.1.2.000032	1.2.5.0.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
31/03/2020	001/DP0320/00002	6.2.1.2.000032	1.2.5.0.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,90	53,90
31/03/2020	001/DP0320/00003	6.2.1.2.000032	1.2.5.0.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
31/03/2020	001/DP0320/00004	6.2.1.2.000032	1.2.5.0.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,56	15,56
Totais do Dia 31/03/2020 000014 Lançamento(s)					1.868,58	1.868,58
Totais do Mês 03/2020 900242 Lançamento(s)					216.454,35	216.454,35
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 VILVRO 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 BANCARIAS EXT.04/2020	44,50	44,50
01/04/2020	001/010420/00006	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS 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 BANCARIAS IOF EXT.04/2020	3,80	3,80
Totais do Dia 01/04/2020 000007 Lançamento(s)					3.921,84	3.921,84
02/04/2020	001/020420/00001	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.04/2020	5.000,00	5.000,00
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 CELIA 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	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.04/2020	33,30	33,30
02/04/2020	001/020420/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.04/2020	2.640,00	2.640,00
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	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MAR REF.04/2020	31,80	31,80
02/04/2020	001/020420/00011	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBG REF.04/2020	67,98	67,98
Totais do Dia 02/04/2020 000011 Lançamento(s)					16.069,58	16.069,58
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 VILVRO REF.04/2020	195,62	195,62
03/04/2020	001/030420/00003	6.3.1.2.000034	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
Totais do Dia 03/04/2020 000006 Lançamento(s)					5.829,72	5.829,72
06/04/2020	001/060420/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO 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

[Handwritten signature]

**DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 807 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65623-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201033285 Registro: JCMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Rubrica
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	50,36	50,36
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	2.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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 VILVRO 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.102607-KIFERRO	126,00	126,00
06/04/2020	001/060420/00010	2.1.1.1.000024	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.102657 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.4683-KIFERRO	70,00	70,00
06/04/2020	001/060420/00012	2.1.1.1.000024	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.4683-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
Totais do Dia 06/04/2020 000014 Lançamentos(s)					2.463,55	2.463,55
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
Totais do Dia 07/04/2020 000004 Lançamentos(s)					8.493,10	8.493,10
08/04/2020	001/080420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	2.159,80	2.159,80
08/04/2020	001/080420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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.ELIANE 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	1.950,00	1.950,00
08/04/2020	001/080420/00006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	399,00	399,00
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	6.2.1.2.000024	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.04/2020	22,00	22,00
08/04/2020	001/080420/00009	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.PEDRO REF.04/2020	600,00	600,00
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.BOX26 REF.04/2020	25,00	25,00
08/04/2020	001/080420/00013	6.2.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.04/2020	8,96	8,96
Totais do Dia 08/04/2020 000013 Lançamentos(s)					9.925,95	9.925,95
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 VILVRO REF.04/2020	427,29	427,29
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
Totais do Dia 09/04/2020 000003 Lançamentos(s)					1.461,29	1.461,29
10/04/2020	001/100420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	559,80	559,80
10/04/2020	001/100420/00002	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.04/2020	20,00	20,00
10/04/2020	001/100420/00003	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.04/2020	15,00	15,00
10/04/2020	001/100420/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.04/2020	100,00	100,00
Totais do Dia 10/04/2020 000004 Lançamentos(s)					694,80	694,80
11/04/2020	001/110420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	247,10	247,10
11/04/2020	001/110420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.04/2020	193,82	193,82
11/04/2020	001/110420/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	85,93	85,93
11/04/2020	001/110420/00004	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.04/2020	15,00	15,00
11/04/2020	001/110420/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.JOSE REF.04/2020	250,00	250,00
Totais do Dia 11/04/2020 000005 Lançamentos(s)					791,65	791,65
15/04/2020	001/150420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	1.499,80	1.499,80
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
Totais do Dia 15/04/2020 000004 Lançamentos(s)					4.114,29	4.114,29
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	1.312,00	1.312,00
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	6.2.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.04/2020	8,96	8,96
Totais do Dia 16/04/2020 000007 Lançamentos(s)					4.164,36	4.164,36
17/04/2020	001/170420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	2.143,80	2.143,80
17/04/2020	001/170420/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	465,00	465,00
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

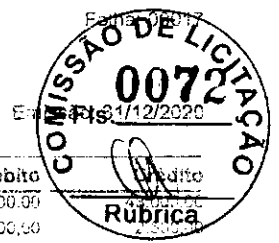
DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 567 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201052255 Registro: JCM/MA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 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	EMPRESA BANC. SICOB EXT.04/2020	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	
17/04/2020	001/170420/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF. BANC. C/CX EXT.04/2020	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 17/04/2020 00007 Lançamento(s)					50.873,20	50.873,20
20/04/2020	001/200420/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG. MAT. USO/CONS. PÃO REF.04/2020	59,26	59,26
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	1.1.1.2.000031	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	60,12	60,12
20/04/2020	001/200420/00007	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF. BANC. C/CX EXT.04/2020	6.000,00	6.000,00
20/04/2020	001/200420/00008	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF. C/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	1.260,00	1.260,00
Totais do Dia 20/04/2020 00009 Lançamento(s)					11.462,18	11.462,18
22/04/2020	001/220420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	664,00	664,00
22/04/2020	001/220420/00002	6.2.1.2.000029	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	19,00	19,00
22/04/2020	001/220420/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF. BANC. C/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 LUBARTE REF.04/2020	20,00	20,00
22/04/2020	001/220420/00007	6.2.1.2.000014	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	5.595,65	5.595,65
22/04/2020	001/220420/00009	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG. MAT. USO/CONSUMO REF.04/2020	778,51	778,51
22/04/2020	001/220420/00010	6.2.1.2.000022	1.1.1.2.000001	PG. COMBUSTIVEL P. PIAUI REF.04/2020	13,00	13,00
22/04/2020	001/220420/00011	6.2.1.2.000029	1.1.1.2.000001	PG. MAT. USO/CONS. BURG REF.04/2020	65,00	65,00
Totais do Dia 22/04/2020 00011 Lançamento(s)					7.671,86	7.671,86
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
Totais do Dia 23/04/2020 00001 Lançamento(s)					454,20	454,20
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	6.2.1.2.000025	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. C/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 REL.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	160,00	160,00
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	6.2.1.2.000029	1.1.1.2.000001	PG. MAT. USO/CONSUMO REF.04/2020	307,41	307,41
24/04/2020	001/240420/00009	6.2.1.2.000029	1.1.1.2.000001	PG. MAT. USO/CONS. BUX28 REF.04/2020	25,00	25,00
24/04/2020	001/240420/00010	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG. COMBUSTIVEL P. PIAUI REF.04/2020	118,50	118,50
24/04/2020	001/240420/00011	6.2.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.04/2020	8,56	8,56
Totais do Dia 24/04/2020 00011 Lançamento(s)					2.278,25	2.278,25
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. BANC. C/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	6.2.1.2.000023	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
Totais do Dia 27/04/2020 00007 Lançamento(s)					6.764,64	6.764,64
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. C/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
Totais do Dia 28/04/2020 00003 Lançamento(s)					1.090,30	1.090,30
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	1.482,80	1.482,80
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. C/BANCO EXT.04/2020	150,00	150,00
Totais do Dia 29/04/2020 00004 Lançamento(s)					2.162,80	2.162,80
30/04/2020	001/300420/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.04/2020	690,30	690,30
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. C/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. BANC. C/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	6.2.1.2.000030	1.1.1.2.000001	PG. SERV. TERC. PJ SERVIRE REF.04/2020	1.276,00	1.276,00

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA JMONIA CEP: 65633-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: PCMA de 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	001030420/00009	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.04/2020	17,92	17,92
30/04/2020	001030420/00009	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG JUROS C/GARANTIDA EXT.04/2020	3,87	3,87
30/04/2020	001030420/00010	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PROV SIMPLIFICADO NACIONAL COMP04/2020	600,00	600,00
30/04/2020	001030420/00010	6.2.1.2.000002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
30/04/2020	001030420/00010	6.2.1.2.000002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,98	53,98
30/04/2020	001030420/00010	6.2.1.2.000002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13
30/04/2020	001030420/00010	6.2.1.2.000002	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,55	15,55
Totais do Dia 30/04/2020 000014 Lançamentos(s)					6.996,33	6.996,33
Totais do Mês 04/2020 000145 Lançamentos(s)					146.047,72	146.047,72
04/05/2020	001040520/00001	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG TAXA CT MASTER REF.05/2020	655,19	655,19
04/05/2020	001040520/00002	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	217,10	217,10
04/05/2020	001040520/00003	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG MAT.USO/CONS.L. AMER.REF.05/2020	161,09	161,09
04/05/2020	001040520/00004	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOM REF.05/2020	771,39	771,39
04/05/2020	001040520/00005	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOM REF.05/2020	427,00	427,00
04/05/2020	001040520/00006	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.HORTIFR REF.05/2020	35,70	35,70
04/05/2020	001040520/00007	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FARMA REF.05/2020	33,22	33,22
04/05/2020	001040520/00008	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVANA REF.05/2020	77,00	77,00
04/05/2020	001040520/00009	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	415,80	415,80
04/05/2020	001040520/00010	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	450,80	450,80
04/05/2020	001040520/00011	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG SERV.TERC.PF REF.05/2020	3.600,00	3.600,00
04/05/2020	001040520/00012	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR ELET. REF.05/2020	1.256,35	1.256,35
04/05/2020	001040520/00013	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.REF.05/2020	310,83	310,83
04/05/2020	001040520/00014	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.05/2020	129,90	129,90
04/05/2020	001040520/00015	6.2.1.2.000002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.800,00	1.800,00
04/05/2020	001040520/00016	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.05/2020	400,00	400,00
04/05/2020	001040520/00017	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SADRINA REF.05/2020	250,00	250,00
04/05/2020	001040520/00018	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	350,00	350,00
04/05/2020	001040520/00019	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.05/2020	44,80	44,80
Totais do Dia 04/05/2020 000019 Lançamentos(s)					11.340,95	11.340,95
05/05/2020	001050520/00001	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	2.408,80	2.408,80
05/05/2020	001050520/00002	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	217,80	217,80
05/05/2020	001050520/00003	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	412,80	412,80
05/05/2020	001050520/00004	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	5.350,00	5.350,00
05/05/2020	001050520/00005	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ANA REF.05/2020	23,00	23,00
05/05/2020	001050520/00006	6.2.1.2.000002	2.1.1.1.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.050005-RMC	87,50	87,50
05/05/2020	001050520/00007	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.050008-RMC	87,50	87,50
05/05/2020	001050520/00008	6.2.1.2.000002	2.1.1.1.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.650010-RMC	1,29	1,29
05/05/2020	001050520/00009	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.050010-RMC	1,29	1,29
Totais do Dia 05/05/2020 000009 Lançamentos(s)					6.567,95	6.567,95
06/05/2020	001060520/00001	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	247,50	247,50
06/05/2020	001060520/00002	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	673,20	673,20
06/05/2020	001060520/00003	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	808,00	808,00
06/05/2020	001060520/00004	6.2.1.2.000002	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.05/2020	1.710,00	1.710,00
06/05/2020	001060520/00005	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.05/2020	498,38	498,38
06/05/2020	001060520/00006	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	700,00	700,00
06/05/2020	001060520/00007	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF TIAGO REF.05/2020	22,95	22,95
06/05/2020	001060520/00008	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.142970-BOX28	16,00	16,00
Totais do Dia 06/05/2020 000008 Lançamentos(s)					4.876,84	4.876,84
07/05/2020	001070520/00001	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	1.302,80	1.302,80
07/05/2020	001070520/00002	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.05/2020	4.800,00	4.800,00
07/05/2020	001070520/00003	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	200,00	200,00
07/05/2020	001070520/00004	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.05/2020	480,00	480,00
Totais do Dia 07/05/2020 000004 Lançamentos(s)					6.782,80	6.782,80
08/05/2020	001080520/00001	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	524,20	524,20
08/05/2020	001080520/00002	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.05/2020	500,00	500,00
Totais do Dia 08/05/2020 000002 Lançamentos(s)					1.024,20	1.024,20
11/05/2020	001110520/00001	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	454,20	454,20
11/05/2020	001110520/00002	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.05/2020	18,00	18,00
11/05/2020	001110520/00003	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.05/2020	300,00	300,00
11/05/2020	001110520/00004	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.05/2020	30,33	30,33
11/05/2020	001110520/00005	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTE REF.05/2020	61,90	61,90
11/05/2020	001110520/00006	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.260517 BOX25	37,00	37,00
11/05/2020	001110520/00007	6.2.1.2.000002	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	584,00	584,00
11/05/2020	001110520/00008	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ALDRIN REF.05/2020	300,00	300,00

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

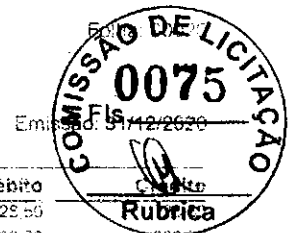
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TRIMONIMA CEP: 55633-280
CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053255 Registro JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Rubrica	Credito
11/05/2020	001110520/00009	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ JOHN REF 05/2020	480,00		480,00
11/05/2020	001110520/00010	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000024	DESP COMANUT DOC 044009-KIFERRO	12,00		12,00
11/05/2020	001110520/00011	6.2.1.2.000024	1.1.1.2.000001	PG FORN.DOC 044009-KIFERRO	12,00		12,00
11/05/2020	001110520/00012	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	001110520/00013	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DOC.831499-COM.	168,50		168,50
11/05/2020	001110520/00014	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF BANC/OX EXT.05/2020	480,00		480,00
Totais do Dia 11/05/2020 000014 Lançamento(s)					3.982,93		3.982,93
12/05/2020	0011120520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	177,10		177,10
12/05/2020	0011120520/00003	2.1.1.1.000004	1.1.1.2.000001	PG FORN.NF 75441-LUP DIST.	1.122,30		1.122,00
12/05/2020	0011120520/00004	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PREST REF.05/2020	1,80		1,80
12/05/2020	0011120520/00005	6.2.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESP BANC.CTA.GAR.EXT.05/2020	35,84		35,84
Totais do Dia 12/05/2020 000004 Lançamento(s)					1.336,74		1.336,74
13/05/2020	0011130520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	308,40		308,40
13/05/2020	0011130520/00002	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ELET.REF 05/2020	308,71		308,71
13/05/2020	0011130520/00003	6.2.1.2.000025	2.1.1.1.000001	PG.MAT.USO/CONS.NEIDE REF.05/2020	165,00		165,00
13/05/2020	0011130520/00004	6.2.1.1.000005	1.1.1.2.000001	PG FORN.NEIDE REF 05/2020	165,00		165,00
13/05/2020	0011130520/00005	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	0011130520/00006	6.3.1.1.000005	1.1.1.1.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.05/2020	8,96		8,96
Totais do Dia 13/05/2020 000006 Lançamento(s)					1.656,07		1.656,07
14/05/2020	0011140520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	530,20		530,20
14/05/2020	0011140520/00002	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LINO REF.05/2020	15,00		15,00
14/05/2020	0011140520/00003	6.2.1.2.000028	2.1.1.1.000025	PG.MAT.USO/CONS.DOC.140241-RMC	111,25		111,25
14/05/2020	0011140520/00004	2.1.1.1.000025	1.1.1.2.000001	PG.FORN.DOC.140241-RMC	111,25		111,25
14/05/2020	0011140520/00005	1.1.1.2.000001	2.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	239,64		239,64
14/05/2020	0011140520/00006	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	1.330,73		1.330,73
14/05/2020	0011140520/00007	6.3.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF.05/2020	39,00		39,00
Totais do Dia 14/05/2020 000007 Lançamento(s)					2.577,07		2.577,07
18/05/2020	0011180520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	1.018,40		1.018,40
18/05/2020	0011180520/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.RHO REF.05/2020	26,50		26,50
18/05/2020	0011180520/00003	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	226,70		226,70
18/05/2020	0011180520/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.05/2020	35,47		35,47
18/05/2020	0011180520/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF. 05/2020	72,00		72,00
18/05/2020	0011180520/00006	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	0011180520/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ LUCYLENE REF.05/2020	300,00		300,00
18/05/2020	0011180520/00008	6.2.1.2.000024	1.1.1.2.000001	PG.TELEFONE REF.05/2020	10,00		10,00
18/05/2020	0011180520/00009	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.05/2020	20,60		20,60
18/05/2020	0011180520/00010	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT.05/2020	535,00		535,00
18/05/2020	0011180520/00011	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV TERCO PJ REF.05/2020	900,00		900,00
18/05/2020	0011180520/00012	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	1.556,70		1.556,70
18/05/2020	0011180520/00013	6.1.1.2.000022	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	50,00		50,00
Totais do Dia 18/05/2020 000013 Lançamento(s)					4.866,34		4.866,34
19/05/2020	0011190520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	621,30		621,30
19/05/2020	0011190520/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	362,80		362,80
19/05/2020	0011190520/00003	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	241,73		241,73
Totais do Dia 19/05/2020 000003 Lançamento(s)					1.215,83		1.215,83
20/05/2020	0011200520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	751,30		751,30
20/05/2020	0011200520/00002	6.2.1.2.000024	1.1.1.2.000001	PG TELEFONE REF.05/2020	20,00		20,00
20/05/2020	0011200520/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT.05/2020	24.487,00		24.487,00
20/05/2020	0011200520/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF BANC/OX EXT.05/2020	1.450,00		1.450,00
Totais do Dia 20/05/2020 000004 Lançamento(s)					26.718,30		26.718,30
21/05/2020	001210520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	245,00		245,00
21/05/2020	001210520/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.05/2020	409,60		409,60
21/05/2020	001210520/00003	6.2.1.2.000022	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	63,00		63,00
21/05/2020	001210520/00004	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.05/2020	5,30		5,30
21/05/2020	001210520/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT.05/2020	1.176,00		1.176,00
Totais do Dia 21/05/2020 000005 Lançamento(s)					1.901,90		1.901,90
22/05/2020	001220520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	217,10		217,10
22/05/2020	001220520/00002	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.05/2020	13,00		13,00
22/05/2020	001220520/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT.05/2020	350,00		350,00
22/05/2020	001220520/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.05/2020	62,00		62,00
22/05/2020	001220520/00005	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.05/2020	95,00		95,00
Totais do Dia 22/05/2020 000005 Lançamento(s)					737,10		737,10
25/05/2020	0011250520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	277,10		277,10

**DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FREIRE CAMPOS Nº 567 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21.201653255 Registro JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito	
25/05/2020	001/250520/00002	6.2.1.2.000008	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAU REF.05/2020	25,00		
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	6.5.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.05/2020	8,96	8,96	
Totais do Dia 25/05/2020					000006 Lançamento(s)	4.058,31	4.058,31
26/05/2020	001/260520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	494,20	494,20	
26/05/2020	001/260520/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA V.LIVRO REF.05/2020	226,40	226,40	
26/05/2020	001/260520/00003	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAU REF.05/2020	25,00	25,00	
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	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.05/2020	43,68	43,68	
26/05/2020	001/260520/00007	6.2.1.2.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.05/2020	8,96	8,96	
Totais do Dia 26/05/2020					000007 Lançamento(s)	989,74	989,74
27/05/2020	001/270520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	701,30	701,30	
27/05/2020	001/270520/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	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	
Totais do Dia 27/05/2020					000003 Lançamento(s)	841,30	841,30
28/05/2020	001/280520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	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.PAO REF.05/2020	29,50	29,50	
28/05/2020	001/280520/00003	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.05/2020	127,20	127,20	
28/05/2020	001/280520/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.UMBIRA REF.05/2020	410,00	410,00	
Totais do Dia 28/05/2020					000004 Lançamento(s)	833,80	833,80
29/05/2020	001/290520/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	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	
Totais do Dia 29/05/2020					000003 Lançamento(s)	4.747,10	4.747,10
31/05/2020	001/310520/00001	3.1.1.2.000007	2.1.3.1.000005	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.05/2020	600,00	600,00	
31/05/2020	001/DP0520/00001	6.2.1.2.000032	1.2.4.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,80	20,80	
31/05/2020	001/DP0520/00002	6.2.1.2.000032	1.2.4.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,06	53,06	
31/05/2020	001/DP0520/00003	6.2.1.2.000032	1.2.4.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,13	15,13	
31/05/2020	001/DP0520/00004	6.2.1.2.000032	1.2.4.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,50	15,50	
Totais do Dia 31/05/2020					000005 Lançamento(s)	705,50	705,50
Totais do Mês 05/2020					000131 Lançamento(s)	88.567,94	88.567,94
01/06/2020	001/010620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.038,40	1.038,40	
01/06/2020	001/010620/00002	6.2.1.2.000023	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	3.1.1.2.000001	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.JORGE 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.JORGE REF.06/2020	50,00	50,00	
01/06/2020	001/010620/00006	6.5.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.06/2020	44,80	44,80	
Totais do Dia 01/06/2020					000006 Lançamento(s)	1.992,05	1.992,05
02/06/2020	001/020620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	484,20	484,20	
02/06/2020	001/020620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA V.LIVRO REF.06/2020	231,56	231,56	
02/06/2020	001/020620/00003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAU 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	
Totais do Dia 02/06/2020					000004 Lançamento(s)	2.237,86	2.237,86
03/06/2020	001/030620/00001	6.2.1.2.000029	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	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	137,10	137,10	
Totais do Dia 03/06/2020					000002 Lançamento(s)	947,41	947,41
04/06/2020	001/040620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	282,70	282,70	
04/06/2020	001/040620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA V.LIVRO REF.06/2020	186,29	186,29	
04/06/2020	001/040620/00003	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	PG.CERTIFICADO AR CERTIFI 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.PIAU REF.06/2020	19,00	19,00	
Totais do Dia 04/06/2020					000004 Lançamento(s)	768,99	768,99
05/06/2020	001/050620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	454,20	454,20	
05/06/2020	001/050620/00002	6.2.1.2.000029	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.06/2020	37,52	37,52	
05/06/2020	001/050620/00003	6.2.1.2.000020	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	
Totais do Dia 05/06/2020					000004 Lançamento(s)	649,39	649,39
06/06/2020	001/060620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	543,20	543,20	
06/06/2020	001/060620/00002	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.06/2020	28,72	28,72	

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 55633-280
CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 07/11/2019
Período 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	001/080620/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PS.SERV.TERC.PF REF.06/2020	6.300,00	6.300,00
05/06/2020	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
06/06/2020	001/080620/00005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	540,00	540,00
09/06/2020	001/080620/00006	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE PS.F06/2020	29,00	29,00
09/06/2020	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
09/06/2020	001/080620/00008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.ITM DELIA REF.06/2020	500,00	500,00
09/06/2020	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
09/06/2020	001/080620/00010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	207,00	207,00
09/06/2020	001/080620/00011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.06/2020	274,05	274,05
Totais do Dia 09/06/2020 000011 Lançamento(s)					17.913,13	17.913,13
09/06/2020	001/090620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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
Totais do Dia 09/06/2020 000004 Lançamento(s)					6.482,90	6.482,90
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 VILVRO 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	1.800,00	1.800,00
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
Totais do Dia 10/06/2020 000008 Lançamento(s)					5.079,35	5.079,35
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
Totais do Dia 12/06/2020 000001 Lançamento(s)					277,10	277,10
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
Totais do Dia 15/06/2020 000004 Lançamento(s)					3.827,68	3.827,68
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 VILVRO REF.06/2020	368,30	368,30
16/06/2020	001/160620/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	650,12	650,12
16/06/2020	001/160620/00005	1.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.06/2020	1.500,00	1.500,00
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
Totais do Dia 16/06/2020 000007 Lançamento(s)					16.051,42	16.051,42
17/06/2020	001/170620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.045,70	1.045,70
17/06/2020	001/170620/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.06/2020	2.242,68	2.242,68
17/06/2020	001/170620/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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
Totais do Dia 17/06/2020 000004 Lançamento(s)					4.812,78	4.812,78
18/06/2020	001/180620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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
Totais do Dia 18/06/2020 000003 Lançamento(s)					849,86	849,86
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
Totais do Dia 19/06/2020 000001 Lançamento(s)					90,00	90,00
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
Totais do Dia 22/06/2020 000001 Lançamento(s)					1.500,00	1.500,00
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 VILVRO REF.06/2020	470,40	470,40
23/06/2020	001/230620/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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 EXL.06/2020	43,88	43,88
Totais do Dia 23/06/2020 000007 Lançamento(s)					3.706,35	3.706,35
24/06/2020	001/240620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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.SI ELO REF.06/2020	720,00	720,00

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 857 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-260

CNPJ: 35.041.413/0001-30 NIRE: 21201053255 Registro: JCM/MA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Rubrica
23/05/2020	001/240620/00005	1.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/COX EXT.05/2020	1.500,00	1.500,00
24/05/2020	001/240620/00004	1.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/COX EXT.05/2020	1.500,00	1.500,00
26/06/2020	001/240620/00005	1.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	RECEITA VILVRO REF.06/2020	1.423,83	1.423,83
24/06/2020	001/240620/00008	1.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	RECEITA VILVRO REF.06/2020	448,58	448,58
24/06/2020	001/240620/00007	1.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	RECEITA VILVRO REF.06/2020	479,01	479,01
Totais do Dia 24/06/2020 000007 Lançamento(s)					8.124,90	8.124,90
25/06/2020	001/250620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.054,00	1.054,00
25/06/2020	001/250620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/COX EXT.06/2020	3.500,00	3.500,00
Totais do Dia 25/06/2020 000002 Lançamento(s)					4.554,00	4.554,00
26/06/2020	001/250620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	213,10	213,10
Totais do Dia 26/06/2020 000001 Lançamento(s)					213,10	213,10
29/06/2020	001/290620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	751,30	751,30
29/06/2020	001/290620/00002	6.2.1.2.000025	1.1.1.1.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIATI REF.06/2020	78,00	78,00
29/06/2020	001/290620/00003	6.2.1.2.000025	1.1.1.1.000001	PG.MAT.USO/CONS.FM. REF.06/2020	13,80	13,80
29/06/2020	001/290620/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.1.000001	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	304,63	304,63
29/06/2020	001/290620/00007	6.2.1.2.000028	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
Totais do Dia 29/06/2020 000008 Lançamento(s)					1.793,10	1.793,10
30/06/2020	001/300620/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	217,10	217,10
30/06/2020	001/300620/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.06/2020	225,40	225,40
30/06/2020	001/300620/00003	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.06/2020	251,56	251,56
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.BANCO/COX 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/COX 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.BOX25 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	2.1.0.1.000005	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	20,82	20,82
30/06/2020	001/DP0620/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,98	53,98
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
Totais do Dia 30/06/2020 000013 Lançamento(s)					8.612,48	8.612,48
Totais do Mes 06/2020 000002 Lançamento(s)					82.416,78	82.416,78
01/07/2020	001/010720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	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	8,30	8,30
01/07/2020	001/010720/00004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AO 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.SAG.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 BANCARIAS EXT.07/2020	44,80	44,80
Totais do Dia 01/07/2020 000006 Lançamento(s)					385,25	385,25
02/07/2020	001/020720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	524,20	524,20
02/07/2020	001/020720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF.07/2020	495,72	495,72
02/07/2020	001/020720/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SGLANS REF.07/2020	55,80	55,80
Totais do Dia 02/07/2020 000003 Lançamento(s)					935,72	935,72
03/07/2020	001/030720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	207,00	207,00
03/07/2020	001/030720/00002	6.2.1.2.000002	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	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	90,00	90,00
Totais do Dia 03/07/2020 000003 Lançamento(s)					776,20	776,20
06/07/2020	001/060720/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/COX EXT.07/2020	500,00	500,00
06/07/2020	001/060720/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/COX EXT.07/2020	7.000,00	7.000,00
06/07/2020	001/060720/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.1.000001	PG.SERV.TERC.PF.REF.07/2020	7.350,00	7.350,00
06/07/2020	001/060720/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/COX EXT.07/2020	1.500,00	1.500,00
06/07/2020	001/060720/00005	6.2.1.2.000034	1.1.1.1.000001	PG.SERV.TERC.PF.CÉLIA REF.07/2020	500,00	500,00
06/07/2020	001/060720/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.1.000001	PG.SERV.TERC.PF.DAMARIS REF.07/2020	500,00	500,00
06/07/2020	001/060720/00007	6.2.1.2.000034	1.1.1.1.000001	PG.SERV.TERC.PF.JOHN REF.07/2020	500,00	500,00
Totais do Dia 06/07/2020 000007 Lançamento(s)					17.850,00	17.850,00
07/07/2020	001/070720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.07/2020	217,10	217,10
07/07/2020	001/070720/00002	6.2.1.2.000033	1.1.1.1.000001	PG.SERV.TERC.PF.RETILAR REF.07/2020	109,00	109,00
07/07/2020	001/070720/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.1.000001	PG.MAT.USO/CONS.STORY REF.07/2020	40,00	40,00
Totais do Dia 07/07/2020 000003 Lançamento(s)					366,10	366,10

[Handwritten signature]

**DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA**

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 887 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
 CNPJ: 05.541.413/0001-30 NIRE: 21201053255 Registro: JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/07/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	001/080720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	247,15	247,15
06/07/2020	001/080720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF 07/2020	245,00	245,00
06/07/2020	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
06/07/2020	001/080720/00004	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONScolar REF 07/2020	2.158,23	2.158,23
06/07/2020	001/080720/00005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.07/2020	500,00	500,00
06/07/2020	001/080720/00006	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MIRELLA REF.07/2020	55,00	55,00
Totais do Dia 06/07/2020 00006 Lançamento(s)					4.455,33	4.455,33
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
Totais do Dia 09/07/2020 00004 Lançamento(s)					6.460,00	6.460,00
10/07/2020	001/100720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	277,10	277,10
10/07/2020	001/100720/00002	1.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.07/2020	70,00	70,00
10/07/2020	001/100720/00003	6.2.1.2.000001	1.1.1.1.000001	PG.MAT.USO/CONS ALVES REF 07/2020	70,50	70,50
10/07/2020	001/100720/00004	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.07/2020	202,36	202,36
10/07/2020	001/100720/00005	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUNO REF.07/2020	100,00	100,00
Totais do Dia 10/07/2020 00005 Lançamento(s)					719,96	719,96
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 VILVRO REF 07/2020	418,77	418,77
14/07/2020	001/140720/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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	3.870,00	3.870,00
14/07/2020	001/140720/00005	6.2.1.2.000001	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	500,00	500,00
14/07/2020	001/140720/00008	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.CERTIFICADO AR.CERTIFI REF.07/2020	195,00	195,00
14/07/2020	001/140720/00009	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.07/2020	81,76	81,76
14/07/2020	001/140720/00010	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KFNZO REF.07/2020	77,00	77,00
Totais do Dia 14/07/2020 00010 Lançamento(s)					13.158,79	13.158,79
15/07/2020	001/150720/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	712,30	712,30
15/07/2020	001/150720/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF 07/2020	217,60	217,60
15/07/2020	001/150720/00003	6.2.1.2.000001	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	6.2.1.2.000001	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	EMPRESA.BANC.SICOOS 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
Totais do Dia 15/07/2020 00009 Lançamento(s)					40.503,65	40.503,65
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 VILVRO REF 07/2020	246,96	246,96
Totais do Dia 16/07/2020 00002 Lançamento(s)					751,16	751,16
17/07/2020	001/170720/00001	2.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.EMPRESA.BANC.SICOOS REF.07/2020	2.246,60	2.246,60
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	949,40	949,40
Totais do Dia 17/07/2020 00003 Lançamento(s)					3.422,70	3.422,70
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	6.2.1.2.000001	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	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF 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	6.2.1.1.000001	1.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT.07/2020	43,66	43,66
Totais do Dia 20/07/2020 00006 Lançamento(s)					6.000,66	6.000,66
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
Totais do Dia 21/07/2020 00002 Lançamento(s)					697,10	697,10
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	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.FOO REF.07/2020	289,90	289,90
22/07/2020	001/220720/00004	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.STORY REF.07/2020	130,00	130,00
22/07/2020	001/220720/00005	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DYANC. REF.07/2020	50,00	50,00
22/07/2020	001/220720/00006	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.YASMIT REF.07/2020	100,00	100,00

[Handwritten signature]

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: 21201653265 Registry: JOMA em: 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
				Totais do Dia 22/07/2020	000506 Lançamento(s)	1.991,70
22/07/2020	001/230720/00001	6.2.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	277,10	277,10
22/07/2020	001/230720/00002	6.2.1.2.000002	3.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 07/2020	55,00	55,00
22/07/2020	001/230720/00003	6.2.1.2.000003	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 07/2020	16,00	16,00
				Totais do Dia 23/07/2020	000503 Lançamento(s)	350,10
23/07/2020	001/240720/00001	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 07/2020	2.000,00	2.000,00
				Totais do Dia 24/07/2020	000001 Lançamento(s)	2.000,00
27/07/2020	001/270720/00001	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOXPA REF 07/2020	16,00	16,00
27/07/2020	001/270720/00002	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF 07/2020	55,00	55,00
27/07/2020	001/270720/00003	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT 07/2020	1.085,00	1.085,00
27/07/2020	001/270720/00004	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AMAZ. REF 07/2020	2,80	2,80
27/07/2020	001/270720/00005	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AC REF 07/2020	6,30	6,30
27/07/2020	001/270720/00006	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 07/2020	339,75	339,75
27/07/2020	001/270720/00007	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.B'JOUX REF 07/2020	143,80	143,80
27/07/2020	001/270720/00008	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF 07/2020	57,30	57,30
				Totais do Dia 27/07/2020	000508 Lançamento(s)	1.708,45
28/07/2020	001/280720/00001	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	474,20	474,20
28/07/2020	001/280720/00002	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF 07/2020	198,00	198,00
28/07/2020	001/280720/00003	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 07/2020	1.000,00	1.000,00
28/07/2020	001/280720/00004	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 07/2020	129,90	129,90
28/07/2020	001/280720/00005	6.2.1.2.000034	3.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF 07/2020	165,00	165,00
28/07/2020	001/280720/00006	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG REF 07/2020	4,00	4,00
28/07/2020	001/280720/00007	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT 07/2020	850,00	850,00
28/07/2020	001/280720/00008	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT 07/2020	4.000,00	4.000,00
28/07/2020	001/280720/00009	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.TRIGAL REF 07/2020	19,00	19,00
28/07/2020	001/280720/00010	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBUX REF 07/2020	47,90	47,90
28/07/2020	001/280720/00011	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.C.COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 07/2020	50,00	50,00
28/07/2020	001/280720/00012	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 07/2020	4,00	4,00
28/07/2020	001/280720/00013	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 07/2020	4.500,00	4.500,00
				Totais do Dia 28/07/2020	000013 Lançamento(s)	11.442,30
29/07/2020	001/290720/00001	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	524,20	524,20
29/07/2020	001/290720/00002	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF 07/2020	702,86	702,86
29/07/2020	001/290720/00003	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 07/2020	1.000,00	1.000,00
29/07/2020	001/290720/00004	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 07/2020	62,00	62,00
29/07/2020	001/290720/00005	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.BRASIL REF 07/2020	12,99	12,99
29/07/2020	001/290720/00006	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CEFL REF 07/2020	40,00	40,00
				Totais do Dia 29/07/2020	000505 Lançamento(s)	2.341,85
30/07/2020	001/300720/00001	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	522,80	522,80
30/07/2020	001/300720/00002	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF 07/2020	274,40	274,40
30/07/2020	001/300720/00003	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 07/2020	17,00	17,00
30/07/2020	001/300720/00004	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.BRASIL REF 07/2020	29,19	29,19
				Totais do Dia 30/07/2020	000034 Lançamento(s)	843,39
31/07/2020	001/310720/00001	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	137,10	137,10
31/07/2020	001/310720/00002	6.2.1.2.000034	3.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF MAURILIO REF 07/2020	100,00	100,00
31/07/2020	001/310720/00003	6.2.1.2.000034	3.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEOMAR REF 07/2020	360,00	360,00
31/07/2020	001/310720/00004	6.2.1.2.000034	3.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SANDRA REF 07/2020	500,00	500,00
31/07/2020	001/310720/00005	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 07/2020	900,00	900,00
31/07/2020	001/310720/00006	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 07/2020	13,00	13,00
31/07/2020	001/310720/00007	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	207,00	207,00
31/07/2020	001/310720/00008	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	90,00	90,00
31/07/2020	001/310720/00009	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 07/2020	89,00	89,00
31/07/2020	001/310720/00010	6.2.1.2.000028	3.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOB. REF 07/2020	89,95	89,95
31/07/2020	001/310720/00011	6.2.1.2.000032	3.1.1.2.000001	PG.TAXA EXT 07/2020	17,82	17,82
31/07/2020	001/310720/00012	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP 07/2020	509,00	509,00
31/07/2020	001/DP0720/00001	6.2.1.2.000032	1.1.1.2.000001	Depreciação / Amortização do Período	20,83	20,83
31/07/2020	001/DP0720/00002	6.2.1.2.000032	1.1.1.2.000001	Depreciação / Amortização do Período	51,98	51,98
31/07/2020	001/DP0720/00003	6.2.1.2.000032	1.1.1.2.000001	Depreciação / Amortização do Período	15,10	15,10
31/07/2020	001/DP0720/00004	6.2.1.2.000032	1.1.1.2.000001	Depreciação / Amortização do Período	15,58	15,58
				Totais do Dia 31/07/2020	000016 Lançamento(s)	3.203,47
				Totais do Mês 07/2020	000128 Lançamento(s)	120.472,03
02/08/2020	001/030820/00001	6.2.1.2.000032	3.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF 08/2020	1.024,75	1.024,75
03/08/2020	001/030820/00002	3.1.1.2.000001	3.1.1.2.000001	RECEITA MENSAL SAOE REF 08/2020	1.016,40	1.016,40
03/08/2020	001/030820/00003	6.2.1.2.000032	3.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 08/2020	13,00	13,00

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

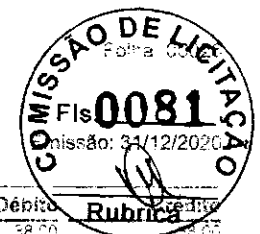


Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	001103082000004	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 08/2020	200,00	200,00
03/08/2020	001103082000005	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 08/2020	304,30	304,30
03/08/2020	001103082000006	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS NORRA REF 08/2020	85,00	85,00
03/08/2020	001103082000007	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT 08/2020	44,80	44,80
Totais do Dia 03/08/2020 000907 Lançamento(s)					2.884,94	2.884,94
04/08/2020	001104082000001	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 08/2020	701,30	701,30
04/08/2020	001104082000002	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 08/2020	63,00	63,00
04/08/2020	001104082000003	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 08/2020	0,05	0,05
04/08/2020	001104082000004	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 08/2020	507,00	507,00
04/08/2020	001104082000005	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 08/2020	225,00	225,00
04/08/2020	001104082000006	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUNO REF 08/2020	506,93	506,93
04/08/2020	001104082000007	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 08/2020	1.290,00	1.290,00
04/08/2020	001104082000008	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS/MAO REF 08/2020	8,00	8,00
04/08/2020	001104082000009	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS KENZO REF 08/2020	47,50	47,50
Totais do Dia 04/08/2020 000069 Lançamento(s)					3.348,84	3.348,84
04/08/2020	001105082000001	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF 08/2020	218,70	218,70
05/08/2020	001105082000002	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC.PF REF 08/2020	7.300,00	7.300,00
05/08/2020	001105082000003	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 08/2020	7.000,00	7.000,00
05/08/2020	001105082000004	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC.PF CELIA REF 08/2020	500,00	500,00
05/08/2020	001105082000005	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 08/2020	13,00	13,00
05/08/2020	001105082000006	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC.PF DAMARIS REF 08/2020	500,00	500,00
05/08/2020	001105082000007	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC.PF JOHN REF 08/2020	500,00	500,00
05/08/2020	001105082000008	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS MERO,RS.08/2020	8,00	8,00
05/08/2020	001105082000009	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS PAPEL REF 08/2020	100,00	100,00
05/08/2020	001105082000010	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.SERV TERCO.PF CGO REF 08/2020	180,00	180,00
05/08/2020	001105082000011	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG ESTACIONAMENTO SHOP REF 08/2020	4,00	4,00
05/08/2020	001105082000012	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS BOX20 REF 08/2020	13,00	13,00
Totais do Dia 05/08/2020 000012 Lançamento(s)					16.336,70	16.336,70
06/08/2020	001106082000001	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 08/2020	24,00	24,00
06/08/2020	001106082000002	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 08/2020	1.300,00	1.300,00
06/08/2020	001106082000003	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS SAB PAN REF 08/2020	34,50	34,50
06/08/2020	001106082000004	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS NAUONA REF 08/2020	70,00	70,00
Totais do Dia 06/08/2020 000064 Lançamento(s)					1.428,50	1.428,50
07/08/2020	001107082000001	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 08/2020	855,40	855,40
07/08/2020	001107082000002	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 08/2020	2.000,00	2.000,00
07/08/2020	001107082000003	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS KONIA REF 08/2020	148,77	148,77
07/08/2020	001107082000004	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF 08/2020	473,15	473,15
Totais do Dia 07/08/2020 000014 Lançamento(s)					3.480,32	3.480,32
10/08/2020	001110082000001	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 08/2020	500,00	500,00
10/08/2020	001110082000002	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 08/2020	5.000,00	5.000,00
10/08/2020	001110082000003	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC.PF PRES F. REF 08/2020	1,80	1,80
10/08/2020	001110082000004	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT 08/2020	35,84	35,84
Totais do Dia 10/08/2020 000004 Lançamento(s)					5.537,64	5.537,64
11/08/2020	001111082000001	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 08/2020	227,10	227,10
11/08/2020	001111082000002	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF 08/2020	1.271,16	1.271,16
11/08/2020	001111082000003	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC.PF REF 08/2020	5.000,00	5.000,00
11/08/2020	001111082000004	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 08/2020	1.500,00	1.500,00
11/08/2020	001111082000005	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P.PIPIAU REF 08/2020	62,50	62,50
Totais do Dia 11/08/2020 000063 Lançamento(s)					8.060,76	8.060,76
12/08/2020	001112082000001	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 08/2020	984,40	984,40
12/08/2020	001112082000002	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	RECEITA VILVRO REF 08/2020	317,52	317,52
12/08/2020	001112082000003	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 08/2020	260,00	260,00
12/08/2020	001112082000004	1.1.1.2.000001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 08/2020	0,06	0,06
12/08/2020	001112082000005	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 08/2020	0,05	0,05
12/08/2020	001112082000006	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS KENZO REF 08/2020	55,50	55,50
Totais do Dia 12/08/2020 000006 Lançamento(s)					1.637,52	1.637,52
13/08/2020	001113082000001	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL JOBARTE REF 08/2020	50,00	50,00
13/08/2020	001113082000002	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS MENOS REF 08/2020	147,05	147,05
13/08/2020	001113082000003	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS F M FERR.REF 08/2020	23,92	23,92
13/08/2020	001113082000004	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS F M FERR.REF 08/2020	7,95	7,95
13/08/2020	001113082000005	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS BOX28 REF 08/2020	32,90	32,90
13/08/2020	001113082000006	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUNO REF 08/2020	100,00	100,00
Totais do Dia 13/08/2020 000006 Lançamento(s)					360,85	360,85

[Handwritten signature]

DIARIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE A. VORADA TIMON/MA CEP: 65633-260
 CNPJ: 38.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/MA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

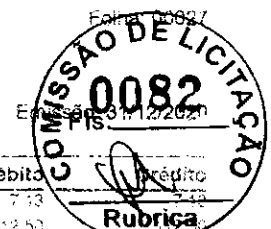


Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2020	00117082000001	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. SH SHIMAX REF.08/2020	38,00	38,00
Totais do Dia 16/08/2020 000001 Lançamento(s)					38,00	38,00
17/08/2020	00117082000001	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	220,70	220,70
17/08/2020	00117082000002	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	741,30	741,30
17/08/2020	00117082000003	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.090,00	2.090,00
17/08/2020	00117082000004	2.0.1.2.000001	3.1.1.2.000001	PG EMPREST.BANCO.SICOOB REF.08/2020	2.248,98	2.248,98
17/08/2020	00117082000005	3.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	2.000,00	2.000,00
17/08/2020	00117082000006	3.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	2.090,90	2.090,90
17/08/2020	00117082000007	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.Q.1 LUDO REF.08/2020	91,00	91,00
Totais do Dia 17/08/2020 000007 Lançamento(s)					9.388,18	9.388,18
18/08/2020	00118082000001	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	237,10	237,10
18/08/2020	00118082000002	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.08/2020	735,57	735,57
18/08/2020	00118082000003	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	2.500,00	2.500,00
Totais do Dia 18/08/2020 000003 Lançamento(s)					3.472,57	3.472,57
19/08/2020	00119082000001	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	368,40	368,40
19/08/2020	00119082000002	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.08/2020	529,20	529,20
19/08/2020	00119082000003	3.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	500,00	500,00
19/08/2020	00119082000004	3.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	PG TELEFONE REF.08/2020	20,00	20,00
19/08/2020	00119082000005	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB PAN.REF.08/2020	31,00	31,00
Totais do Dia 19/08/2020 000005 Lançamento(s)					1.358,60	1.358,60
20/08/2020	00120082000001	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.08/2020	1.023,73	1.023,73
Totais do Dia 20/08/2020 000001 Lançamento(s)					1.023,73	1.023,73
21/08/2020	00121082000001	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.000,00	1.000,00
21/08/2020	00121082000002	3.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	360,00	360,00
21/08/2020	00121082000003	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	687,00	687,00
21/08/2020	00121082000004	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	31,00	31,00
21/08/2020	00121082000005	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.08/2020	20,00	20,00
Totais do Dia 21/08/2020 000005 Lançamento(s)					2.238,00	2.238,00
22/08/2020	00122082000001	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SANDRO REF.08/2020	48,90	48,90
Totais do Dia 22/08/2020 000001 Lançamento(s)					48,90	48,90
23/08/2020	00123082000001	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.08/2020	198,00	198,00
23/08/2020	00123082000002	3.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	730,00	730,00
23/08/2020	00123082000003	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	751,30	751,30
Totais do Dia 23/08/2020 000003 Lançamento(s)					1.679,30	1.679,30
24/08/2020	00124082000001	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.08/2020	205,80	205,80
24/08/2020	00124082000002	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.500,00	1.500,00
24/08/2020	00124082000003	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	1.000,00	1.000,00
24/08/2020	00124082000004	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAB PAN.REF.08/2020	15,00	15,00
24/08/2020	00124082000005	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.COMBUSTIVEL.PUJUNCO REF.08/2020	62,00	62,00
24/08/2020	00124082000006	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PARAÍSA REF.08/2020	272,61	272,61
24/08/2020	00124082000007	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DAS ORIE REF.08/2020	58,00	58,00
Totais do Dia 24/08/2020 000007 Lançamento(s)					3.113,41	3.113,41
27/08/2020	00127082000001	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	593,70	593,70
27/08/2020	00127082000002	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.08/2020	274,40	274,40
27/08/2020	00127082000003	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF.08/2020	20,00	20,00
27/08/2020	00127082000004	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.08/2020	20,00	20,00
27/08/2020	00127082000005	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ SERVINE REF.08/2020	557,00	557,00
27/08/2020	00127082000006	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.ALVES REF.08/2020	116,00	116,00
27/08/2020	00127082000007	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GLOBO REF.08/2020	74,98	74,98
27/08/2020	00127082000008	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020	25,50	25,50
27/08/2020	00127082000009	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.COMBUSTIVEL MACNOLIA REF.08/2020	50,00	50,00
27/08/2020	00127082000010	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.08/2020	26,25	26,25
Totais do Dia 27/08/2020 000010 Lançamento(s)					1.757,85	1.757,85
28/08/2020	00128082000001	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020	282,70	282,70
28/08/2020	00128082000002	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.08/2020	10,00	10,00
28/08/2020	00128082000003	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020	1.000,00	1.000,00
28/08/2020	00128082000004	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.SERV.TERC.PF LEXOMAR REF.08/2020	360,00	360,00
28/08/2020	00128082000005	3.1.1.2.000001	3.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.08/2020	930,00	930,00
28/08/2020	00128082000006	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.08/2020	1.619,08	1.619,08
28/08/2020	00128082000007	3.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.08/2020	464,94	464,94
28/08/2020	00128082000008	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ F MED. REF.08/2020	250,00	250,00
28/08/2020	00128082000009	3.1.1.2.000028	3.1.2.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ F MED. IMAG. REF.08/2020	130,00	130,00

[Handwritten signature]

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: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	001/280820/00010	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS DROG.REF.08/2020	7,53	7,53
26/08/2020	001/280820/00011	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS PÃO REF.08/2020	112,50	112,50
28/08/2020	001/280820/00012	6.2.1.2.000020	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	2.000,70	2.000,00
Totais do Dia 28/08/2020 000013 Lançamento(s)					7.150,33	7.150,36
31/08/2020	001/310820/00001	1.1.1.2.000001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE F 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	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS PÃO REF.08/2020	25,11	25,11
31/08/2020	001/310820/00006	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P ESP REF.08/2020	22,00	22,00
31/08/2020	001/310820/00007	6.2.1.2.000022	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	28,25	28,25
31/08/2020	001/310820/00009	6.2.1.2.000026	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	6.2.1.2.000022	1.1.1.2.000001	PG. CIGAROS CIGARANTIDA EXT.08/2020	0,72	0,72
31/08/2020	001/310820/00012	2.1.3.2.000001	2.1.3.1.000003	PIOV 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	53,05	53,05
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
Totais do Dia 31/08/2020 000016 Lançamento(s)					1.274,88	1.274,66
Totais do Mes 08/2020 000129 Lançamento(s)					76.289,34	76.289,34
01/09/2020	001/010920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE F 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 BOX2R REF.09/2020	24,00	24,00
01/09/2020	001/010920/00007	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.09/2020	44,80	44,80
Totais do Dia 01/09/2020 000007 Lançamento(s)					6.440,76	6.440,76
02/09/2020	001/020920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V LIVRO REF.09/2020	1.166,22	1.166,22
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
Totais do Dia 02/09/2020 000007 Lançamento(s)					3.782,42	3.782,42
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
Totais do Dia 03/09/2020 000004 Lançamento(s)					1.617,35	1.617,35
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	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MC.COM REF.09/2020	27,00	27,00
Totais do Dia 04/09/2020 000003 Lançamento(s)					418,10	418,10
06/09/2020	001/060920/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	277,10	277,10
06/09/2020	001/060920/00002	6.2.1.2.000029	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS. LUMER.REF.09/2020	212,43	212,43
06/09/2020	001/060920/00003	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P PIAUI REF.09/2020	12,00	12,00
06/09/2020	001/060920/00004	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020	1.200,00	1.200,00
06/09/2020	001/060920/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.09/2020	130,00	130,00
06/09/2020	001/060920/00006	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020	84,00	84,00
06/09/2020	001/060920/00007	6.2.1.2.000029	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020	46,72	46,72
06/09/2020	001/060920/00008	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.LA BELLE REF.09/2020	61,00	61,00
06/09/2020	001/060920/00009	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P PIAUI REF.09/2020	60,00	60,00
06/09/2020	001/060920/00010	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	6.000,00	6.000,00
06/09/2020	001/060920/00011	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	2.000,00	2.000,00
06/09/2020	001/060920/00012	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	630,00	630,00
06/09/2020	001/060920/00013	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020	6.200,00	6.200,00
06/09/2020	001/060920/00014	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.09/2020	500,00	500,00
06/09/2020	001/060920/00015	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF DANARIS REF.09/2020	500,00	500,00
06/09/2020	001/060920/00016	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.09/2020	500,00	500,00

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

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

CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA 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	2.1.1.2.000027	1.1.1.2.000001	PG FORN.MAGAZ.REF.09/2020	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.GIHARIO 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	6.2.1.2.000028	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
Totais do Dia 16/09/2020 000014 Lançamento(s)					8.735,94	8.735,94
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	416,77	416,77
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
Totais do Dia 17/09/2020 000011 Lançamento(s)					4.048,25	4.048,25
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	68,50	68,50
Totais do Dia 18/09/2020 000005 Lançamento(s)					308,00	308,00
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
Totais do Dia 21/09/2020 000009 Lançamento(s)					1.675,17	1.675,17
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
Totais do Dia 22/09/2020 000002 Lançamento(s)					420,00	420,00
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
Totais do Dia 23/09/2020 000003 Lançamento(s)					852,26	852,26
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
Totais do Dia 24/09/2020 000001 Lançamento(s)					559,80	559,80
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
Totais do Dia 25/09/2020 000009 Lançamento(s)					3.910,23	3.910,23
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
Totais do Dia 28/09/2020 000001 Lançamento(s)					1.875,00	1.875,00
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	1.1.1.1.000001	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

[Handwritten signature]

DIÁRIO 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	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Historico	Débito	Crédito
29/09/2020	001/290920/00007	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG SERV. TERC. PF LEOMAR REF.09/2020	380,00	
29/09/2020	001/290920/00008	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.09/2020	26,68	
Totais do Dia 29/09/2020 000008 Lançamento(s)					4.317,10	4.317,10
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 VILVRO REF.09/2020	405,72	405,72
30/09/2020	001/300920/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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	2.1.5.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.09/2020	600,00	600,00
30/09/2020	001/300920/00006	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,63	20,63
30/09/2020	001/300920/00007	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,96	53,96
30/09/2020	001/300920/00008	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,19	15,19
30/09/2020	001/300920/00009	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	15,55	15,55
30/09/2020	001/300920/00010	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	6,67	6,67
Totais do Dia 30/09/2020 000010 Lançamento(s)					2.651,34	2.651,34
Totais de Mes 09/2020 000016 Lançamento(s)					78.911,96	78.911,96
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 BANCARIAS EXT.10/2020	44,80	44,80
Totais do Dia 01/10/2020 000002 Lançamento(s)					509,00	509,00
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
Totais do Dia 02/10/2020 000001 Lançamento(s)					591,30	591,30
05/10/2020	001/051020/00001	6.2.1.3.000002	1.1.1.2.000001	PG.TAXA CT MASTER REF.10/2020	1.114,78	1.114,78
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
Totais do Dia 05/10/2020 000006 Lançamento(s)					5.221,78	5.221,78
06/10/2020	001/061020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.10/2020	103,02	103,02
06/10/2020	001/061020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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	459,80	459,80
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	73,30	73,30
Totais do Dia 06/10/2020 000005 Lançamento(s)					1.646,12	1.646,12
07/10/2020	001/071020/00001	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	350,00	350,00
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. PF 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
Totais do Dia 07/10/2020 000008 Lançamento(s)					2.044,10	2.044,10
08/10/2020	001/081020/00001	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P.PIADI REF.10/2020	50,00	50,00
Totais do Dia 08/10/2020 000001 Lançamento(s)					50,00	50,00
09/10/2020	001/091020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.10/2020	529,20	529,20
09/10/2020	001/091020/00002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.10/2020	593,58	593,58
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	65,00	65,00
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 BANCARIAS EXT.10/2020	8,95	8,95
Totais do Dia 09/10/2020 000008 Lançamento(s)					4.350,45	4.350,45
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
Totais do Dia 13/10/2020 000004 Lançamento(s)					2.104,20	2.104,20
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 VILVRO REF.10/2020	202,27	202,27
14/10/2020	001/141020/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.10/2020	353,63	353,63

[Handwritten signature]

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: JCM/MA em 27/11/2015

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
Totais do Dia 14/10/2020 000003 Lançamento(s)					1.046,10	
15/10/2020	001/151020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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	458,60	458,60
Totais do Dia 15/10/2020 000002 Lançamento(s)					1.023,28	1.023,28
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
Totais do Dia 16/10/2020 000001 Lançamento(s)					711,30	711,30
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 EMPREST BANC SICOOB REF.10/2020	2.249,68	2.249,68
19/10/2020	001/191020/00003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	731,90	731,90
19/10/2020	001/191020/00004	6.2.1.2.000004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC.PF REF.10/2020	2.000,00	2.000,00
19/10/2020	001/191020/00005	6.2.1.2.000005	1.1.1.2.000001	PG MAT.USO/CONS ULTRA REF.10/2020	80,99	80,99
19/10/2020	001/191020/00006	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX 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	600,00	600,00
Totais do Dia 19/10/2020 000007 Lançamento(s)					6.695,67	6.695,67
20/10/2020	001/201020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.10/2020	270,50	270,50
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	262,70	262,70
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
Totais do Dia 20/10/2020 000007 Lançamento(s)					3.493,06	3.493,06
21/10/2020	001/211020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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
Totais do Dia 21/10/2020 000002 Lançamento(s)					615,87	615,87
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
Totais do Dia 22/10/2020 000001 Lançamento(s)					45,00	45,00
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	38,50	38,50
23/10/2020	001/231020/00003	1.1.1.1.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX 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	6.2.1.2.000026	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	84,00	84,00
23/10/2020	001/231020/00010	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG MAT.USO/CONS MAYONA REF.10/2020	46,00	46,00
23/10/2020	001/231020/00011	3.2.1.2.000010	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
Totais do Dia 23/10/2020 000012 Lançamento(s)					3.961,23	3.961,23
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	6.2.1.2.000026	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 GCANE 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 BOXS REF.10/2020	29,00	29,00
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	91,00	91,00
26/10/2020	001/261020/00007	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX 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	17,10	17,10
26/10/2020	001/261020/00009	6.2.1.2.000029	1.1.1.2.000001	PG MAT.USO/CONS GORO REF.10/2020	77,89	77,89
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
Totais do Dia 26/10/2020 000010 Lançamento(s)					3.184,44	3.184,44
27/10/2020	001/271020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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	2.500,00	2.500,00
27/10/2020	001/271020/00004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.10/2020	91,00	91,00
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
Totais do Dia 27/10/2020 000006 Lançamento(s)					4.937,10	4.937,10
28/10/2020	001/281020/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.10/2020	308,90	308,90
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	51,00	51,00
28/10/2020	001/281020/00004	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.10/2020	1.000,00	1.000,00

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

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

CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMA em 27/11/2019

Período: 01/10/2020 até 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
Totais do Dia 28/10/2020 000006 Lançamento(s)					1.835,00	1.835,00
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
Totais do Dia 29/10/2020 000004 Lançamento(s)					1.577,94	1.577,94
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 GARIBE REF.10/2020	26,00	26,00
30/10/2020	001/301020/00004	6.3.1.1.000002	1.1.1.2.000001	PG.JUNOS O/GARANTIDA EXT.10/2020	4,01	4,01
Totais do Dia 30/10/2020 000004 Lançamento(s)					706,91	706,91
31/10/2020	001/311020/00001	3.1.3.2.000007	2.1.3.1.000003	PROV.SIMPLES NACIONAL COMP.10/2020	600,00	600,00
31/10/2020	001/DP1020/00001	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	20,85	20,85
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
Totais do Dia 31/10/2020 000006 Lançamento(s)					772,17	772,17
Totais do Mês 10/2020 000106 Lançamento(s)					45.782,92	45.782,92
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	19,96	19,96
03/11/2020	001/031120/00007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF.11/2020	80,00	80,00
03/11/2020	001/031120/00008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BOX29 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	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	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
Totais do Dia 03/11/2020 000013 Lançamento(s)					3.329,45	3.329,45
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
Totais do Dia 04/11/2020 000004 Lançamento(s)					1.218,79	1.218,79
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
Totais do Dia 05/11/2020 000008 Lançamento(s)					17.276,95	17.276,95
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.HOSPABBE.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	6.2.1.2.000015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	4.795,85	4.795,85
06/11/2020	001/061120/00006	6.2.1.2.000035	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
Totais do Dia 06/11/2020 000007 Lançamento(s)					10.273,44	10.273,44
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	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.11/2020	306,36	306,36

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65653-280

CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMa em 27/11/2019

Período: 01/11/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Rubrica
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	6.3.1.2.000006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.11/2020	15,12	15,12
Totais do Dia 09/11/2020 000010 Lançamento(s)					10.831,55	10.831,55
10/11/2020	001/101120/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SCOUSA 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	784,18	784,18
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	1.1.1.1.000007	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	150,00	150,00
10/11/2020	001/101120/00010	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ.LEALMARC.REF.11/2020	98,00	98,00
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
Totais do Dia 10/11/2020 000011 Lançamento(s)					4.984,55	4.984,55
11/11/2020	001/111120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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.SONIA 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
Totais do Dia 11/11/2020 000006 Lançamento(s)					935,10	935,10
12/11/2020	001/121120/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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	6.2.1.2.000023	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 PHD 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.LUAM.REF.11/2020	68,95	68,95
Totais do Dia 12/11/2020 000005 Lançamento(s)					861,75	861,75
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	61,75	61,75
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
Totais do Dia 13/11/2020 000013 Lançamento(s)					9.188,72	9.188,72
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 VILVRO 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.CEIA 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
Totais do Dia 16/11/2020 000012 Lançamento(s)					9.128,00	9.128,00
17/11/2020	001/171120/00001	2.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.EMPRESBANC.SICOOS 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
Totais do Dia 17/11/2020 000005 Lançamento(s)					3.287,58	3.287,58
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

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP. 65633-280
 CNPJ: 35.841.413/0001-00 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/MA 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	001/181120/0002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	375,00	
18/11/2020	001/181120/0003	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	100,00	100,00
Totais do Dia 18/11/2020 000001 Lançamento(s)					949,20	949,20
19/11/2020	001/191120/0001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	248,96	248,96
19/11/2020	001/191120/0002	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	418,77	418,77
19/11/2020	001/191120/0003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	564,20	564,20
19/11/2020	001/191120/0004	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	15,00	15,00
19/11/2020	001/191120/0005	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	550,00	550,00
19/11/2020	001/191120/0006	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	800,00	800,00
19/11/2020	001/191120/0007	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	001/191120/0008	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.11/2020	40,00	40,00
19/11/2020	001/191120/0009	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG. BREVINHO REF.11/2020	220,00	220,00
Totais do Dia 19/11/2020 000009 Lançamento(s)					3.644,93	3.644,93
20/11/2020	001/201120/0001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	280,00	280,00
20/11/2020	001/201120/0002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	96,50	96,50
20/11/2020	001/201120/0003	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	001/201120/0004	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PASTEL REF.11/2020	26,00	26,00
20/11/2020	001/201120/0005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN.REF.11/2020	55,50	55,50
20/11/2020	001/201120/0006	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.11/2020	400,00	400,00
Totais do Dia 20/11/2020 000006 Lançamento(s)					911,50	911,50
23/11/2020	001/231120/0001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.PIAUI REF.11/2020	12,00	12,00
23/11/2020	001/231120/0002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.FOO REF.11/2020	190,00	190,00
23/11/2020	001/231120/0003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.NAVONA REF.11/2020	178,00	178,00
23/11/2020	001/231120/0004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	55,50	55,50
23/11/2020	001/231120/0005	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.LX.HOTEL REF.11/2020	80,00	80,00
23/11/2020	001/231120/0006	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	001/231120/0007	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.QUARTE REF.11/2020	224,64	224,64
23/11/2020	001/231120/0008	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BIJI REF.11/2020	60,00	60,00
23/11/2020	001/231120/0009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.REF.11/2020	250,00	250,00
23/11/2020	001/231120/0010	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.LX.HOTEL REF.11/2020	86,00	86,00
23/11/2020	001/231120/0011	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.11/2020	298,41	298,41
Totais do Dia 23/11/2020 000011 Lançamento(s)					1.461,23	1.461,23
24/11/2020	001/241120/0001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	454,20	454,20
24/11/2020	001/241120/0002	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	505,00	505,00
24/11/2020	001/241120/0003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.REF.11/2020	100,00	100,00
24/11/2020	001/241120/0004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.REF.11/2020	150,00	150,00
24/11/2020	001/241120/0005	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	001/241120/0006	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MENOS REF.11/2020	89,32	89,32
Totais do Dia 24/11/2020 000006 Lançamento(s)					1.414,57	1.414,57
25/11/2020	001/251120/0001	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.HOLIDAY REF.11/2020	5,50	5,50
25/11/2020	001/251120/0002	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.GOL REF.11/2020	120,00	120,00
25/11/2020	001/251120/0003	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	274,40	274,40
25/11/2020	001/251120/0004	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ.CPQ REF.11/2020	15,90	15,90
25/11/2020	001/251120/0005	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	197,10	197,10
25/11/2020	001/251120/0006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.REF.11/2020	100,00	100,00
25/11/2020	001/251120/0007	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	1.980,00	1.980,00
25/11/2020	001/251120/0008	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.11/2020	500,00	500,00
25/11/2020	001/251120/0009	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	001/251120/0010	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	324,00	324,00
Totais do Dia 25/11/2020 000010 Lançamento(s)					3.537,95	3.537,95
26/11/2020	001/261120/0001	6.2.1.2.000027	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VIAG.RENAI REF.11/2020	162,00	162,00
26/11/2020	001/261120/0002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.REF.11/2020	150,00	150,00
Totais do Dia 26/11/2020 000002 Lançamento(s)					312,00	312,00
27/11/2020	001/271120/0001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.11/2020	968,40	968,40
Totais do Dia 27/11/2020 000001 Lançamento(s)					968,40	968,40
30/11/2020	001/301120/0001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.11/2020	7,70	7,70
30/11/2020	001/301120/0002	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	001/301120/0003	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	50,00	50,00
30/11/2020	001/301120/0004	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	6,50	6,50
30/11/2020	001/301120/0005	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	001/301120/0006	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	001/301120/0007	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL P.MAIS REF.11/2020	50,00	50,00
30/11/2020	001/301120/0008	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF.REF.11/2020	600,00	600,00
30/11/2020	001/301120/0009	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA V/LIVRO REF.11/2020	204,93	204,93

Handwritten signature

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 FARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
 CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA 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	6.2.1.2.000034	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	6.3.1.1.000001	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	20,93	20,93
30/11/2020	001/DP1120/00002	6.2.1.2.000032	1.2.6.5.000002	Depreciação / Amortização do Período	53,98	53,98
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	8,67	8,67
Totais do Dia 30/11/2020 00002 Lançamento(s)					9.677,46	9.677,46
Totais do Mes 11/2020 000166 Lançamento(s)					64.371,98	64.371,98
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 RIUZY 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 BANCARIAS EXT.12/2020	44,80	44,80
Totais do Dia 01/12/2020 000097 Lançamento(s)					1.162,27	1.162,27
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	278,65	278,65
02/12/2020	001/021220/00006	6.2.1.2.000035	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
Totais do Dia 02/12/2020 000013 Lançamento(s)					5.092,31	5.092,31
03/12/2020	001/031220/00001	6.2.1.2.000016	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 PCO REF.12/2020	180,00	180,00
Totais do Dia 03/12/2020 000067 Lançamento(s)					3.858,42	3.858,42
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	6.2.1.2.000015	1.1.1.2.000001	PG.TELECOMUNICAÇÃO REF.12/2020	32,48	32,48
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	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAVORI REF.12/2020	6,00	6,00
04/12/2020	001/041220/00010	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SAVORI REF.12/2020	4,00	4,00
Totais do Dia 04/12/2020 000010 Lançamento(s)					1.810,84	1.810,84
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	6.2.1.2.000026	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.GOX28 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	2.1.1.2.000010	2.1.1.1.000028	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-MP CONST.	50,00	50,00
07/12/2020	001/071220/00008	2.1.1.2.000028	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: 21.201053265 Registro: JOMA 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	260,75	
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
Totais do Dia 07/12/2020 000014 Lançamento(s)					2.744,31	2.744,31
08/12/2020	001/081220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.12/2020	1.403,14	1.403,14
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	1.650,00	1.650,00
08/12/2020	001/081220/00004	6.2.1.2.000034	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
Totais do Dia 08/12/2020 000006 Lançamento(s)					4.304,44	4.304,44
09/12/2020	001/091220/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL AUTO REF.12/2020	18,00	18,00
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	1.1.1.1.000001	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	1.106,11	1.106,11
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	6.2.1.2.000020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SEL.F 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
Totais do Dia 09/12/2020 000009 Lançamento(s)					5.487,88	5.487,88
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
Totais do Dia 10/12/2020 000006 Lançamento(s)					1.931,10	1.931,10
11/12/2020	001/111220/00001	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.J.BARRO REF.12/2020	40,00	40,00
11/12/2020	001/111220/00002	6.2.1.2.000024	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSÉ REF.12/2020	98,00	98,00
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 VILVRO 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 MANAIRA REF.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 VILVRO REF.12/2020	7.000,00	7.000,00
Totais do Dia 11/12/2020 000008 Lançamento(s)					8.282,78	8.282,78
12/12/2020	001/121220/00001	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CASTRO REF.12/2020	176,66	176,66
12/12/2020	001/121220/00002	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PANF REF.12/2020	4,00	4,00
12/12/2020	001/121220/00003	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,00	70,00
12/12/2020	001/121220/00004	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	64,00	64,00
12/12/2020	001/121220/00005	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO	166,70	166,70
12/12/2020	001/121220/00006	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO	22,50	22,50
12/12/2020	001/121220/00007	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000029	DESP.C/MANUT.REF.12/2020-AUTO	22,00	22,00
12/12/2020	001/121220/00008	2.1.1.1.000029	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS	166,70	166,70
12/12/2020	001/121220/00009	2.1.1.1.000029	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS	22,50	22,50
12/12/2020	001/121220/00010	2.1.1.1.000029	1.1.1.2.000001	PG.FORN.REF.12/2020-AUTO PEÇAS	22,00	22,00
12/12/2020	001/121220/00011	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	350,00	350,00
12/12/2020	001/121220/00012	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	750,00	750,00
12/12/2020	001/121220/00013	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	700,00	700,00
12/12/2020	001/121220/00014	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	100,00	100,00
12/12/2020	001/121220/00015	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-RI HAPPY	269,96	269,96
12/12/2020	001/121220/00016	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-CROCS	149,00	149,00
12/12/2020	001/121220/00017	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-MC	21,56	21,56
12/12/2020	001/121220/00018	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-BRINCAR	25,00	25,00
12/12/2020	001/121220/00019	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	300,00	300,00
12/12/2020	001/121220/00020	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL POSIC REF.12/2020	14,00	14,00
12/12/2020	001/121220/00021	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.BURG.REF.12/2020	45,00	45,00
12/12/2020	001/121220/00022	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FOD REF.12/2020	250,00	250,00
12/12/2020	001/121220/00023	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	400,00	400,00
12/12/2020	001/121220/00024	1.1.1.2.000001	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.12/2020	1.350,00	1.350,00
12/12/2020	001/121220/00025	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	250,00	250,00
12/12/2020	001/121220/00026	6.2.1.2.000016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.12/2020	5.345,85	5.345,85
12/12/2020	001/121220/00027	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ REF.12/2020	280,00	280,00
12/12/2020	001/121220/00028	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,00	70,00

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 467 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 85630-280
 CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Loja	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Rubrica
14/12/2020	001/141220/00029	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	130,00	130,00
14/12/2020	001/141220/00030	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.12/2020	43,68	43,68
14/12/2020	001/141220/00031	6.3.1.2.000005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT.12/2020	13,20	13,20
Totais do Dia 14/12/2020 000031 Lançamento(s)					11.584,25	11.584,25
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.CAMANUT REF.12/2020-EMPORIO	228,46	228,46
15/12/2020	001/151220/00007	6.2.1.2.000010	2.1.1.1.000031	DESP.CAMANUT 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	228,46	228,46
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	EMPRES.T.BANC.SICOOB REF.12/2020	1.910,00	1.910,00
15/12/2020	001/151220/00011	6.2.1.2.000033	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PJ PROST 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 BANCARIAS EXL.12/2020	17,92	17,92
Totais do Dia 15/12/2020 000015 Lançamento(s)					6.077,59	6.077,59
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	73,60	73,60
16/12/2020	001/161220/00006	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF SONIA REF.12/2020	69,30	69,30
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	6.2.1.2.000029	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PAN. REF.12/2020	24,30	24,30
16/12/2020	001/161220/00009	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	26,00	26,00
Totais do Dia 16/12/2020 000009 Lançamento(s)					8.022,20	8.022,20
17/12/2020	001/171220/00001	6.2.1.2.000001	1.1.1.2.000001	PG.EMPRES.T.BANC.SICOOB REF.12/2020	2.248,66	2.248,66
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
Totais do Dia 17/12/2020 000008 Lançamento(s)					6.094,45	6.094,45
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	65,00	65,00
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 JOSE 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
Totais do Dia 18/12/2020 000010 Lançamento(s)					3.927,53	3.927,53
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	6.2.1.2.000025	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS GINE 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.PIJAU 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.PIJAU 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.PIJAU 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.MD 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
Totais do Dia 21/12/2020 000012 Lançamento(s)					832,34	832,34
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

[Handwritten signature]

DIÁRIO CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA SENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVONADA TIMON/MA CEP: 65633-286
CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/A em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Rubrica
22/12/2020	001/221220/00003	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CANUDOS REF.12/2020	52,00	52,00
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	6.2.1.2.000028	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	2.1.2.2.000001	RECEITA VIVRO 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	394,00	394,00
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
Totais do Dia 22/12/2020 000018 Lançamento(s)					21.888,78	21.888,78
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	626,31	626,31
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	2.1.1.1.000020	DESP.C/MANUT.AUTO REF.12/2020	588,00	588,00
23/12/2020	001/231220/00008	2.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	PG.FORN.AUTO PEÇAS REF.12/2020	568,00	568,00
23/12/2020	001/231220/00009	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	550,00	550,00
23/12/2020	001/231220/00010	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	600,00	600,00
23/12/2020	001/231220/00011	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.12/2020	1.560,00	1.560,00
23/12/2020	001/231220/00012	1.1.1.1.000001	1.1.1.2.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.12/2020	850,00	850,00
23/12/2020	001/231220/00013	6.2.1.2.000023	1.1.1.2.000001	PG.COMBUSTIVEL TIUBA REF.12/2020	14,00	14,00
Totais do Dia 23/12/2020 000013 Lançamento(s)					14.830,31	14.830,31
24/12/2020	001/241220/00001	1.1.1.2.000001	3.1.2.2.000001	RECEITA VIVRO REF.12/2020	263,53	263,53
24/12/2020	001/241220/00002	6.2.1.2.000034	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ADELSON 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	624,20	624,20
24/12/2020	001/241220/00004	6.2.1.2.000030	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	500,00	500,00
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	6.2.1.2.000026	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	6.3.1.2.000006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT.12/2020	8,95	8,95
Totais do Dia 24/12/2020 000016 Lançamento(s)					2.646,98	2.646,98
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	6.2.1.2.000026	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
Totais do Dia 28/12/2020 000015 Lançamento(s)					3.490,53	3.490,53
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 VIVRO 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	6.2.1.2.000026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.DROG REF.12/2020	49,98	49,98
29/12/2020	001/291220/00005	6.2.1.2.000028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REAL REF.12/2020	80,00	80,00

DIÁRIO CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-289

CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Table with columns: Data, Lote, Conta a Débito, Conta a Crédito, Histórico, Débito, Crédito. Contains multiple rows of accounting entries and summary totals for days, months, and the year.

LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05445457370

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA CNPJ: 35.841.413/0001-30

JOSELIO FELIX E SILVA:79534848337

JOSELIO FELIX E SILVA CNPJ: 10.011.475/0001-19

Handwritten signature

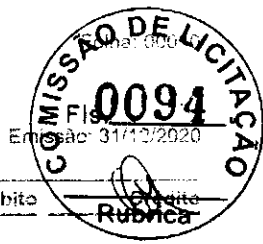
DIÁRIO CONTÁBIL

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: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



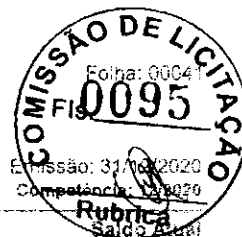
Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
------	------	----------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

CRC: 009795-PI

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVIRADA TIMON/MA CEP: 65653-280
CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Rubrica Saldo Anual
1	ATIVO	59.013,08
1.1	CIRCULANTE	46.748,54
1.1.1	DISPONIVEL	46.748,54
1.1.1.1	CAIXA	41.702,45
1.1.1.1.00001	CAIXA	41.702,45
1.1.1.2	BANCOS	5.046,09
1.1.1.2.00001	BANCO SICOOB	5.046,09
1.2	NAO CIRCULANTE	12.264,54
1.2.6	IMOBILIZADO	12.228,74
1.2.6.5	MOVEIS E UTENSILIOS	12.228,74
1.2.6.5.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	13.400,00
1.2.6.5.00002	DEPRECIACAO	-1.251,26
TOTAL GERAL - ATIVO :		59.013,08
2	PASSIVO	-59.013,08
2.1	CIRCULANTE	-7.170,00
2.1.3	OBRIÇACOES FISCAIS	-7.170,00
2.1.3.1	IMPOSTOS	-7.170,00
2.1.3.1.00001	SIMPLES NACIONAL	-7.170,00
2.2	NAO CIRCULANTE	-46.437,92
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-46.437,92
2.2.1.2	FINANCIAMENTOS	-46.437,92
2.2.1.2.00001	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO SICOOB	-46.437,92
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-5.405,16
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	-100.000,00
2.3.1.2	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAR	-100.000,00
2.3.1.2.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	-100.000,00
2.3.6	PREJUIZOS ACUMULADOS	94.594,84
2.3.6.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	94.594,84
2.3.6.1.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	94.594,84
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-59.013,08

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.117 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, ENCRTRADO EM 31/12/2020, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 59.013,08 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

YMON, MA, 31/12/2020

LAIS RODRIGUES ALVES
DE SOUSA:05445457370

Assinatura eletrônica de LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA
CPF: 034.131.870-00
CNPJ: 35.841.413/0001-30
Data: 31/12/2020 14:11:11

JOSELIO FELIX E
SILVA:79534848387

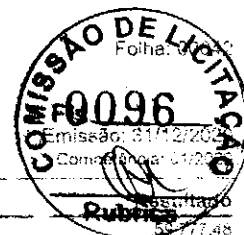
Assinatura eletrônica de JOSELIO FELIX E SILVA
CPF: 15.058.052/0001-00
CNPJ: 18.011.475/0001-49
Data: 31/12/2020 14:11:11

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
CNPJ: 35.841.413/0001-30

JOSELIO FELIX E SILVA
CNPJ: 18.011.475/0001-49
CRC: 008796-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: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201953205 Registro: OCMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Rubrica	Valor
7	RECEITAS		59.777,48
7.1	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS		59.777,48
7.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS		59.777,48
7.1.2.2	SERVIÇOS A VISTA		59.777,48
7.1.2.2.000001	RECEITA A VISTA		59.777,48
7.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA		-540,00
7.1.3.2	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS		-540,00
7.1.3.2.000007	PROV SIMPLES NACIONAL		540,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO			59.777,48
6	DESPESAS OPERACIONAIS		-63.478,48
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-63.227,59
6.2.1	DA ADMINISTRAÇÃO		-63.227,59
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		-62.583,65
6.2.1.2.000010	MANUTENÇÃO		-401,00
6.2.1.2.000015	MATERIAL ESCOLAR		57.004,36
6.2.1.2.000028	MATERIAL CONSUMO		-5.180,26
6.2.1.2.000032	DEPRECIACOES		-74,73
6.2.1.2.000046	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO		-18,69
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS		-304,00
6.2.1.3.000002	TAXAS		-304,00
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS		-190,64
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS		-190,64
6.3.1.2.000005	JUROS E TAXAS BANCARIAS		190,64
RESULTADO OPERACIONAL			-3.700,96
6.2.1.2	DESPESAS BANCARIAS		-190,64
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLU/IRPJ			-3.700,96
RESULTADO DO PERÍODO			-3.700,96
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			-3.700,96

LAIS RODRIGUES ALVES
 DE SOUSA:05445457370

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 35.841.413/0001-30

JOSELIO FELIX E
 SILVA:79534848387

JOSELIO FELIX E SILVA
 CNPJ: 18.011.475/0001-49
 CRC: 009795-PI

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

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON-MA CEP: 65033-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201063265 Registro: JOMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
0 RECEITAS	81.061,40
3.1 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	81.061,40
3.1.2 RECEITA DE SERVIÇOS	81.061,40
3.1.2.2 SERVIÇOS A VISTA	81.061,40
3.1.2.2.000001 RECEITA A VISTA	81.061,40
3.1.3 DEDUÇÕES DA RECEITA	-540,00
3.1.3.2 DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-540,00
3.1.3.2.000007 PROV SIMPLES NACIONAL	-540,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	81.061,40
6 DESPESAS OPERACIONAIS	-125.016,55
6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-124.747,15
6.2.1 DA ADMINISTRAÇÃO	-124.747,15
6.2.1.2 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-124.747,15
6.2.1.2.000004 TELEFONE	70,00
6.2.1.2.000018 MATERIAL ESCOLAR	-81.521,74
6.2.1.2.000028 MATERIAL CONSUMO	-39.197,97
6.2.1.2.000034 DEPRECIACÕES	-74,44
6.3 DESPESAS FINANCEIRAS	-269,40
6.3.1 DESPESAS FINANCEIRAS	-269,40
6.3.1.2 JUROS E TAXAS BANCÁRIAS	-269,40
RESULTADO OPERACIONAL	-43.955,15
6.3.1.2 DESPESAS BANCÁRIAS	-269,40
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	-43.955,15
RESULTADO DO PERÍODO	-43.955,15
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-43.955,15

LAI S RODRIGUES
ALVES DE SOUSA
 05445457370

DECLARAÇÃO DE INTERESSE EM LICITAR
 O Sr. LAI S RODRIGUES ALVES DE SOUSA, inscrita no CNPJ nº 35.641.413/0001-30, inscrita no NIRE nº 21201063265, inscrita no Registro JOMA em 27/11/2019, declara que não possui interesse em licitar para a contratação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos, sob pena de anulação da proposta e aplicação das sanções previstas no Edital nº 0097/2020.

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E
SILVA: 79534848387

DECLARAÇÃO DE INTERESSE EM LICITAR
 O Sr. JOSELIO FELIX E SILVA, inscrita no CNPJ nº 18.011.403/0001-49, inscrita no NIRE nº 21201063265, inscrita no Registro JOMA em 27/11/2019, declara que não possui interesse em licitar para a contratação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos, sob pena de anulação da proposta e aplicação das sanções previstas no Edital nº 0097/2020.

JOSELIO FELIX E SILVA
 CNPJ: 18.011.403/0001-49
 CRC: 009795 F1

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALITICO
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 367 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-250
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201063265 Registro: JCGMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta	Rubrica
3 RECEITAS	59.948,97
3.1 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	60.049,87
3.1.2 RECEITA DE SERVIÇOS	60.049,87
3.1.2.2 SERVIÇOS A VISTA	60.049,87
3.1.2.2.000001 RECEITA A VISTA	60.049,87
3.1.3 DEDUÇÕES DA RECEITA	-610,00
3.1.3.1 DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-640,00
3.1.3.2.000007 PROV SIMPLES NACIONAL	-640,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	59.948,97
6 DESPESAS OPERACIONAIS	-41.456,92
6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.226,48
6.2.1 DA ADMINISTRAÇÃO	-41.020,48
6.2.1.2 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-41.020,48
6.2.1.2.000004 TELEFONE	50,00
6.2.1.2.000010 MANUTENÇÃO	-6.293,17
6.2.1.2.000018 MATERIAL ESCOLAR	17.180,14
6.2.1.2.000026 COMBUSTÍVEL	-590,80
6.2.1.2.000025 MATERIAL CONSUMO	5.562,84
6.2.1.2.000037 DEPRECIACOES	-106,50
6.2.1.2.000003 SERVIÇOS TERCEIROS PJ	-2.928,27
6.2.1.2.000034 SERVIÇOS TERCEIROS PF	-5.001,66
6.2.1.2.000039 MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP	-583,98
6.2.1.2.000047 CERTIFICADO	-25,00
6.2.1.3 IMPOSTOS E TAXAS	-1,00
6.2.1.3.000002 TAXAS	-1,00
6.5 DESPESAS FINANCEIRAS	-121,11
6.5.1 DESPESAS FINANCEIRAS	-226,44
6.5.1.1 JUROS PASSIVOS	-6,92
6.5.1.1.000007 JUROS	-6,92
6.5.1.2.000005 JUROS E TAXAS BANCARIAS	-221,52
RESULTADO OPERACIONAL	18.492,05
6.5.1.2 DESPESAS BANCARIAS	-221,52
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	18.492,05
RESULTADO DO PERÍODO	18.492,05
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.492,05

LAIS RODRIGUES
ALVES DE SOUSA:
 05445457370

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
 O Sr. Lais Rodrigues Alves de Sousa, inscrito no CPF nº 054.454.573-70, declara que é o responsável legal pela empresa EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.641.413/0001-30, e que a presente declaração é verdadeira e correta.

JOSELIO FELIX E
SILVA:79534848387

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
 O Sr. Joselio Felix e Silva, inscrito no CPF nº 795.348.483-87, declara que é o responsável legal pela empresa EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.641.413/0001-30, e que a presente declaração é verdadeira e correta.

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E SILVA
 CNPJ: 15.013.475/0001-49
 CRC: 019/96-PI

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

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 85633-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053263 Registro: JOMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Rubrica
3	RECEITAS	23.661,66
3.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	23.661,66
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	24.261,66
3.1.2.2	SERVIÇOS A VISTA	24.261,66
3.1.2.2.000101	RECEITA A VISTA	24.261,66
3.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	-000,00
3.1.3.2	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-000,00
3.1.3.2.000007	PROV.SIMPLES NACIONAL	-000,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		23.661,66
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-63.426,21
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.629,10
6.2.1	DA ADMINISTRAÇÃO	-63.629,10
6.2.1.2	DESPESAS CERAIS ADMINISTRATIVAS	-63.629,10
6.2.1.2.000004	TELEFONE	00,00
6.2.1.2.000010	MANUTENÇÃO	-166,11
6.2.1.2.000019	MATERIAL ESCOLAR	-14.363,25
6.2.1.2.000024	COMBUSTIVEL	-600,00
6.2.1.2.000028	MATERIAL CONSUMO	-4.580,60
6.2.1.2.000032	DEPRECIACOES	-100,80
6.2.1.2.000033	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	-13.76,00
6.2.1.2.000034	SERVIÇOS TERCEIROS PF	-31.554,75
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-66,11
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-66,11
6.3.1.1	JUROS PASSIVOS	-2,67
6.3.1.1.000002	JUROS	-2,67
6.3.1.2.000005	JUROS E TAXAS BANCARIAS	-63,44
RESULTADO OPERACIONAL		-29.763,65
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-63,44
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSU/LR/PJ		-29.763,65
RESULTADO DO PERÍODO		-29.763,65
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO		-29.763,65

LAI S RODRIGUES ALVES
DE SOUSA 05445457370

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E
SILVA:79534848367

JOSELIO FELIX E SILVA
 CNPJ: 18.011.475/0001-49
 CRC: 003/05-P

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO
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: JCM/MA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Rubrica
3	RECEITAS	19.261,96
3.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	19.261,96
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	19.261,96
3.1.2.2	SERVIÇOS A VISTA	19.261,96
3.1.2.2.000001	RECEITA A VISTA	19.261,96
3.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	-500,00
3.1.3.3	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-500,00
3.1.3.3.000007	PROV. SIMPLES NACIONAL	-500,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		19.261,96
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-28.916,66
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.916,29
6.2.1	DA ADMINISTRAÇÃO	28.916,29
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-28.100,49
6.2.1.2.000004	TELEFONE	00,00
6.2.1.2.000010	MANUTENÇÃO	00,00
6.2.1.2.000016	MATERIAL ESCOLAR	1.750,00
6.2.1.2.000029	COMBUSTÍVEL	-194,49
6.2.1.2.000026	MATERIAL CONSUMÍVEL	-4.165,12
6.2.1.2.000052	DEPRECIACÕES	-105,60
6.2.1.2.000033	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	-1,80
6.2.1.2.000034	SERVIÇOS TERCEIROS PF	-21.633,20
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS	-117,60
6.2.1.3.000002	TAXAS	-117,60
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-98,66
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-98,66
6.3.1.2.000005	JUNKS E TAXAS BANCARIAS	-98,66
RESULTADO OPERACIONAL		-9.654,69
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-98,66
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-9.654,69
RESULTADO DO PERÍODO		-9.654,69
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO		-9.654,69

LAIS RODRIGUES ALVES
DE SOUSA:05445457370

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E
SILVA:79534848387

JOSELIO FELIX E SILVA
 CNPJ: 35.011.479/0001-49
 CRC: 003796-P.



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

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 667 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65623-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21291053265 Registro: JOMA em 27/11/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
5 RECEITAS	16.855,92
5.1 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	16.855,92
5.1.2 RECEITA DE SERVIÇOS	17.455,92
5.1.2.2 SERVIÇOS A VISTA	17.455,92
5.1.2.2.00001 RECEITA A VISTA	17.455,92
5.1.3 DEDUÇÕES DA RECEITA	-600,00
5.1.3.2 DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-600,00
5.1.3.2.000007 PROVISÕES NACIONAIS	-300,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	
	16.855,92
6 DESPESAS OPERACIONAIS	-17.434,26
6.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.385,74
6.2.1 DA ADMINISTRAÇÃO	-17.385,74
6.2.1.2 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-16.831,75
6.2.1.2.000004 TELEFONE	-20,00
6.2.1.2.000023 COMBUSTÍVEL	-188,50
6.2.1.2.000028 MATERIAL CONSUMO	-2.530,75
6.2.1.2.000032 DEPRECIACIONES	-105,50
6.2.1.2.000033 SERVIÇOS TERCEIROS PJ	-657,00
6.2.1.2.000034 SERVIÇOS TERCEIROS PF	-10.461,00
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	-40,62
6.3.1 DESPESAS FINANCEIRAS	-40,62
6.3.1.1 JUROS PASSIVOS	-3,82
6.3.1.1.000002 JUROS	-3,82
6.3.1.2 JUROS E TAXAS BANCARIAS	-36,80
RESULTADO OPERACIONAL	
	-578,44
6.3.1.2 DESPESAS BANCARIAS	-44,63
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSL/IRPJ	
	-578,44
RESULTADO DO PERÍODO	
	-578,44
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	
	-578,44

LAIS RODRIGUES ALVES
DE SOUSA:05445457370

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E
SILVA:79534848387

JOSELIO FELIX E SILVA
CNPJ: 15.011.476/0001-49
CRC: 009/798-PI

Atestamos a veracidade das informações contidas neste documento.
DIRETOR: JOSELIO FELIX E SILVA
DIRETORA: LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA
DIRETORA: JOSELIO FELIX E SILVA
DIRETORA: JOSELIO FELIX E SILVA
DIRETORA: JOSELIO FELIX E SILVA
DIRETORA: JOSELIO FELIX E SILVA
DIRETORA: JOSELIO FELIX E SILVA
DIRETORA: JOSELIO FELIX E SILVA
DIRETORA: JOSELIO FELIX E SILVA
DIRETORA: JOSELIO FELIX E SILVA

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

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
 CNPJ: 05.941.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Rubrica	Resultado
3	RECEITAS		11.988,88
3.1	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS		11.988,88
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS		12.858,88
3.1.2.2	SERVIÇOS A VISTA		12.858,88
3.1.2.2.000001	RECEITA A VISTA		12.858,88
3.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA		-600,00
3.1.3.2	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS		-600,00
3.1.3.2.000001	PIROV SIMPLES NACIONAL		-600,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO			11.388,88
6	DESPESAS OPERACIONAIS		-23.479,12
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-23.479,12
6.2.1	DA ADMINISTRAÇÃO		-23.479,12
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		-22.884,52
6.2.1.2.000012	MATERIAL ESCOLAR		-2.180,23
6.2.1.2.000023	COMBUSTÍVEL		-367,18
6.2.1.2.000026	MATERIAL CONSUMO		-2.136,81
6.2.1.2.000032	DEPRECIACÕES		-108,50
6.2.1.2.000033	SERVIÇOS TERCEIROS PJ		-888,00
6.2.1.2.000034	SERVIÇOS TERCEIROS PF		-17.340,00
6.2.1.2.000047	CERTIFICADO		-195,01
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS		-540,60
6.2.1.3.000002	TAXAS		-540,60
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS		-44,90
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS		-44,90
6.3.1.2.000005	JUNOS E TAXAS BANCÁRIAS		-44,90
RESULTADO OPERACIONAL			-11.481,24
6.5.1.2	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ			-11.481,24
RESULTADO DO PERÍODO			-11.481,24
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			-11.481,24

LAIS RODRIGUES ALVES
 DE SOUSA: 05445457370

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 05.941.413/0001-30

JOSELIO FELIX E
 SILVA: 79534848387

JOSELIO FELIX E SILVA
 CNPJ: 15.911.475/0001-49
 CRC: 000/96-PI

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

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N.º 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP. 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Rubrica
3	RECEITAS	14.884,52
3.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	14.884,52
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	15.824,52
3.1.2.2	SERVIÇOS A VISTA	15.824,52
3.1.2.2.00001	RECEITA A VISTA	15.824,52
3.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	-660,00
3.1.3.2	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	660,00
3.1.3.2.00007	PROV SIMPLES NACIONAL	-660,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		14.884,52
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-21.229,59
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.148,23
6.2.1	DA ADMINISTRAÇÃO	21.148,23
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.124,85
6.2.1.2.00004	TELEFONE	20,00
6.2.1.2.00016	MATERIAL ESCOLAR	-1.020,73
6.2.1.2.00020	ESTACIONAMENTO	6,00
6.2.1.2.00025	COMBUSTÍVEL	-836,03
6.2.1.2.00026	MATERIAL CONSUMO	-3.103,54
6.2.1.2.00032	DEPRECIACOES	-126,50
6.2.1.2.00033	SERVIÇOS TERCEIROS P1	-858,00
6.2.1.2.00034	SERVIÇOS TERCEIROS PF	-14.388,90
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS	-1.023,73
6.2.1.3.00002	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
6.3.1.1.00009	JUROS	-0,72
6.3.1.2	JUROS E TAXAS BANCARIAS	-80,64
RESULTADO OPERACIONAL		-6.365,07
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-80,64
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSL/IRPJ		-6.365,07
RESULTADO DO PERÍODO		-6.365,07
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-6.365,07

**LAIS RODRIGUES
ALVES DE SOUSA:**
05445467370

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL POR ESTABELECEMENTO
PROFISSIONAL
CNPJ: 35.641.413/0001-30
NIRE: 21201053265
REGISTRO: JOMA em 27/11/2019

**JOSELIO FELIX E
SILVA:79534848387**

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL POR ESTABELECEMENTO
PROFISSIONAL
CNPJ: 35.641.413/0001-30
NIRE: 21201053265
REGISTRO: JOMA em 27/11/2019

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E SILVA
CNPJ: 18.815.475/0001-49
CRC: 089796-P1

[Handwritten signature]

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: 21201053285 Registro: JOMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Rubrica
5	RECEITAS	21.282,64
5.1	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	21.282,64
5.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	21.282,64
5.1.2.2	SERVIÇOS A VISTA	21.282,64
5.1.2.2.001001	RECEITA A VISTA	21.282,64
5.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	-800,00
5.1.3.2	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-800,00
5.1.3.2.000007	PROV. SIMPLES NACIONAL	-800,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		21.282,64
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-21.737,09
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.628,49
6.2.1	DA ADMINISTRAÇÃO	-21.628,49
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-21.458,82
6.2.1.2.000010	MANUTENÇÃO	-256,58
6.2.1.2.000018	MATERIAL ESCOLAR	2.457,27
6.2.1.2.000020	ESTACIONAMENTO	10,00
6.2.1.2.000023	COMBUSTÍVEL	-545,00
6.2.1.2.000028	MATERIAL CONSUMO	-3.565,43
6.2.1.2.000032	DEPRECIACOES	-112,17
6.2.1.2.000033	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	-210,00
6.2.1.2.000034	SERVIÇOS 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 BANCARIAS	-108,60
RESULTADO OPERACIONAL		-454,45
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-108,60
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA G.S.LL/IRPJ		-454,45
RESULTADO DO PERÍODO		-454,45
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-454,45

LAIS RODRIGUES ALVES
DE SOUSA: 05445457370

Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA em 31/12/2020 às 14:57:02. O documento eletrônico foi assinado com o certificado digital em formato de arquivo .PFX (certificado pessoal) e senha de acesso. Para mais informações consulte o Manual do Usuário disponível em: www.tce.ma.gov.br. Assinatura: LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA. Assinatura: LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA. Assinatura: LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA.

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E
SILVA: 79534848387

Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) JOSELIO FELIX E SILVA em 31/12/2020 às 14:57:02. O documento eletrônico foi assinado com o certificado digital em formato de arquivo .PFX (certificado pessoal) e senha de acesso. Para mais informações consulte o Manual do Usuário disponível em: www.tce.ma.gov.br. Assinatura: JOSELIO FELIX E SILVA. Assinatura: JOSELIO FELIX E SILVA. Assinatura: JOSELIO FELIX E SILVA.

JOSELIO FELIX E SILVA
 CNPJ: 18.011.475/0001-49
 CRC: 009798-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: 21201063265 Registro: JCM/MA em: 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Rubrica Resultado
3	RECEITAS	12.097,51
3.1	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	12.097,51
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	13.087,51
3.1.2.2	SERVIÇOS A VISTA	13.087,51
3.1.2.2.00001	RECEITA A VISTA	13.087,51
3.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	-990,00
3.1.3.2	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-680,00
3.1.3.2.00007	PROV. SIMPLES NACIONAL	-310,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		12.997,51
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-8.870,94
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.803,13
6.2.1	DA ADMINISTRAÇÃO	-8.803,13
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-7.688,07
6.2.1.2.00004	TELEFONE	-20,00
6.2.1.2.00010	MANUTENÇÃO	756,00
6.2.1.2.00023	COMBUSTÍVEL	-380,50
6.2.1.2.00028	MATERIAL CONSUMO	-603,20
6.2.1.2.00032	DEPRECIACOES	-112,17
6.2.1.2.00033	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	-587,00
6.2.1.2.00034	SERVIÇOS TERCEIROS PF	-4.049,50
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS	-1.114,76
6.2.1.3.00032	TAXAS	-1.114,76
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-67,81
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-67,81
6.3.1.1	JUROS PASSIVOS	-4,01
6.3.1.1.00002	JUROS	-4,01
6.3.1.2.00005	JUROS E TAXAS BANCARIAS	-63,80
RESULTADO OPERACIONAL		4.126,57
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-63,80
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSL/IRPJ		4.126,57
RESULTADO DO PERÍODO		4.126,57
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.126,57

LAIS RODRIGUES ALVES
 DE SOUSA: 05445457370

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E
 SILVA: 79534848387

JOSELIO FELIX E SILVA
 CNPJ: 15.011.475/0001-49
 CFC: 009796-11

**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: 21201053255 Registro: JOMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS	21.348,47
3.1	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	21.348,47
3.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	21.348,47
3.1.2.2	SERVIÇOS A VISTA	21.348,47
3.1.2.2.000001	RECEITA A VISTA	21.348,47
3.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	-600,00
3.1.3.2	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-600,00
3.1.3.2.000007	PROV SIMPLES NACIONAL	-600,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		21.348,47
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-54.181,89
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.082,62
6.2.1	DA ADMINISTRAÇÃO	-34.082,62
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-32.430,42
6.2.1.2.000004	TELEFONE	30,00
6.2.1.2.000016	MATERIAL ESCOLAR	-10.894,29
6.2.1.2.000020	ESTACIONAMENTO	-5,00
6.2.1.2.000023	COMBUSTÍVEL	-706,00
6.2.1.2.000027	DESPESAS C/ VAGENS E HOSPEDAGENS	-797,50
6.2.1.2.000028	MATERIAL CONSUMO	-3.670,01
6.2.1.2.000032	DEPRECIACIONES	-110,17
6.2.1.2.000033	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	-1.622,70
6.2.1.2.000034	SERVIÇOS TERCEIROS PF	-14.537,75
6.2.1.3	IMPOSTOS E TAXAS	-1.892,20
6.2.1.3.000002	TAXAS	-1.652,30
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
6.3.1.2.000006	JUROS E TAXAS BANCARIAS	-95,76
RESULTADO OPERACIONAL		-12.633,52
6.3.1.2	DESPESAS BANCARIAS	-95,76
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		-12.633,52
RESULTADO DO PERÍODO		-12.633,52
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-12.633,52

LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA:05446457370

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E SILVA
79534848387

JOSELIO FELIX E SILVA
CNPJ: 18.611.475/0001-49
CRC: 093791-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: 21201059265 Registro: JOMA em 27/11/2019



Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado	Rubrica
5	RECEITAS		
5.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	49.498,00	
5.1.2	RECEITA DE SERVIÇOS	50.128,00	
5.1.2.2	SERVIÇOS A VISTA	50.128,00	
5.1.2.2.00001	RECEITA A VISTA	50.128,00	
5.1.3	DEDUÇÕES DA RECEITA	-430,00	
5.1.3.2	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	-430,00	
5.1.3.2.00007	PROV. SIMPLES NACIONAL	-430,00	
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		49.498,00	
6	DESPESAS OPERACIONAIS	-47.830,09	
6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-64,92	
6.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-64,92	
6.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	-64,92	
6.1.1.2.00005	DESPESA DE TELECOMUNICAÇÃO	-64,92	
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-47.693,03	
6.2.1	DA ADMINISTRAÇÃO	-47.693,03	
6.2.1.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-47.693,03	
6.2.1.2.00004	TELEFONE	-105,14	
6.2.1.2.00007	MANUTENÇÃO	-1.390,40	
6.2.1.2.00008	MATERIAL ESCOLAR	-6.986,27	
6.2.1.2.00009	COMBUSTÍVEL	-828,02	
6.2.1.2.00027	DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS	-274,00	
6.2.1.2.00028	MATERIAL CONSUMO	-7.467,86	
6.2.1.2.00032	DEPRECIACOES	112,17	
6.2.1.2.00033	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	-597,40	
6.2.1.2.00034	SERVIÇOS TERCEIROS PF	-29.650,61	
6.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-171,04	
6.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-171,04	
6.3.1.1	JUROS PASSIVOS	-4,78	
6.3.1.1.00002	JUROS	-4,78	
6.3.1.2.00005	JUROS E TAXAS BANCÁRIAS	-166,26	
RESULTADO OPERACIONAL		1.567,91	
6.3.1.2	DESPESAS BANCÁRIAS	-166,26	
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		1.567,91	
RESULTADO DO PERÍODO		1.567,91	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.567,91	

LAIS RODRIGUES ALVES
 DE SOUSA: 05445457370

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E
 SILVA: 79534848387

JOSELIO FELIX E SILVA
 CNPJ: 18.011.475/0001-49
 CRC: 069796-1/1

Este documento é de uso exclusivo do usuário e não pode ser utilizado para fins de cobrança de impostos ou para qualquer outro fim. Qualquer uso indevido será considerado crime e será punido conforme a legislação vigente. O usuário declara que este documento é verdadeiro e que não contém nenhuma informação falsa ou enganosa. O usuário declara que este documento é verdadeiro e que não contém nenhuma informação falsa ou enganosa. O usuário declara que este documento é verdadeiro e que não contém nenhuma informação falsa ou enganosa.

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA SENE DITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
 CNPJ: 06.641.413/0001-30 NIRE: 2120153265 Registro: JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/2020 até 12/2020



Indicadores / Índices	Fórmula	Cálculo	
PL = Patrimônio Líquido		(59.013,08) - (54.013,08) = 5.405,16	5.405,16
		1 - ATIVO 2 - PASSIVO 2.0 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Expressão: $(PC1) - ((PC2) - (PC3) - (PC2.3))$		(48.784,34 - 0,00) = 7.170,00	8,50
ILS = Índice de Liquidez Seca		1.1 - CIRCULANTE 1.1.1 - ESTOQUES 2.1 - CIRCULANTE	
Expressão: $(PC1.1) - (PC1.1.1) / (PC2.1)$		(48.784,34 - 0,00) / 7.170,00	6,83
ILC = Índice de Liquidez Corrente		1.1 - CIRCULANTE 2.1 - CIRCULANTE	
Expressão: $(PC1.1) / (PC2.1)$		48.784,34 / 7.170,00	6.803,54
CCL = Capital Circulante Líquido		1.1 - CIRCULANTE 2.1 - CIRCULANTE	
Expressão: $PC1.1 - PC2.1$			

LAIS RODRIGUES
 ALVES DE SOUSA:
 05445457370

Assinatura de LAIS RODRIGUES ALVES DE SOUSA
 CPF: 05445457370
 CNPJ: 06.641.413/0001-30
 Endereço: AVENIDA SENE DITO FERREIRA CAMPOS, 867 - PARQUE ALVORADA, TIMON/MA - CEP: 65633-280

JOSELIO FELIX E
 SILVA:79534848387

Assinatura de JOSELIO FELIX E SILVA
 CPF: 79534848387
 CNPJ: 06.641.413/0001-30
 Endereço: AVENIDA SENE DITO FERREIRA CAMPOS, 867 - PARQUE ALVORADA, TIMON/MA - CEP: 65633-280

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
 CNPJ: 06.641.413/0001-30

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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMONEMA CEP. 65633-280
 CNPJ: 05.641.415/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
1.1.1 1.000001 - CAIXA						Saldo Anterior
						42.114,75
08/05/2020	001/000020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 08/2020		1.710,00	43.824,75
08/05/2020	001/000020/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 08/2020	700,00		43.124,75
07/05/2020	001/070020/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	200,00		42.924,75
11/05/2020	001/110020/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020	300,00		42.624,75
11/05/2020	001/110520/00014	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 05/2020		450,00	43.074,75
16/05/2020	001/160020/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020		535,00	43.609,75
20/05/2020	001/200020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020	24.487,00		19.122,75
20/05/2020	001/200020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 05/2020		1.460,00	20.582,75
21/05/2020	001/210020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020	1.175,00		19.407,75
22/05/2020	001/220020/00000	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020	350,00		19.057,75
25/05/2020	001/250020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 05/2020		1.200,00	20.257,75
26/05/2020	001/260020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 05/2020		300,00	19.957,75
27/05/2020	001/270020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020	100,00		19.857,75
29/05/2020	001/290020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 05/2020		2.000,00	17.857,75
02/06/2020	001/020020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 03/2020	1.000,00		16.857,75
06/06/2020	001/060020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 05/2020		7.000,00	9.857,75
08/06/2020	001/080020/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 05/2020		2.000,00	7.857,75
09/06/2020	001/090020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 05/2020		2.000,00	5.857,75
10/06/2020	001/100020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 05/2020		1.600,00	4.257,75
10/06/2020	001/100020/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020	2.000,00		2.257,75
15/06/2020	001/150020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 04/2020		2.950,00	727,75
16/06/2020	001/160020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 06/2020		1.560,00	417,75
18/06/2020	001/180020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 06/2020	5.000,00		47,75
19/06/2020	001/190020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020	2.368,68		47,75
17/06/2020	001/170020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 06/2020		850,00	47,75
18/06/2020	001/180020/00000	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 06/2020		172,80	47,75
19/06/2020	001/190020/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020	80,00		47,75
22/06/2020	001/220020/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 06/2020	1.500,00		47,75
23/06/2020	001/230020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 06/2020	1.500,00		47,75
23/06/2020	001/230020/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 06/2020		755,00	47,75
24/06/2020	001/240020/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 06/2020		1.350,00	47,75
24/06/2020	001/240020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 06/2020	1.500,00		47,75
26/06/2020	001/260020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 06/2020	3.500,00		47,75
30/06/2020	001/300020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 06/2020		3.050,00	47,75
30/06/2020	001/300020/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 05/2020	4.000,00		47,75
06/07/2020	001/060720/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	500,00		47,75
06/07/2020	001/060720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		7.000,00	47,75
06/07/2020	001/060720/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		1.500,00	47,75
08/07/2020	001/080720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		1.260,00	47,75
08/07/2020	001/080720/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		500,00	47,75
09/07/2020	001/090720/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		2.160,00	47,75
09/07/2020	001/090720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		1.000,00	47,75
09/07/2020	001/090720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	1.000,00		47,75
09/07/2020	001/090720/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	1.300,00		47,75
13/07/2020	001/130720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	70,00		47,75
14/07/2020	001/140720/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		3.970,00	47,75
14/07/2020	001/140720/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		1.750,00	47,75
14/07/2020	001/140720/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	550,00		47,75
15/07/2020	001/150720/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	1.500,00		47,75
16/07/2020	001/160720/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		2.150,00	47,75
16/07/2020	001/160720/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	15.000,00		47,75
20/07/2020	001/200720/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		2.000,00	47,75
20/07/2020	001/200720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		600,00	47,75
20/07/2020	001/200720/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		750,00	47,75
21/07/2020	001/210720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		600,00	47,75
22/07/2020	001/220720/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		1.140,00	47,75
24/07/2020	001/240720/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	2.000,00		47,75
27/07/2020	001/270720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		1.985,00	47,75
29/07/2020	001/290720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	1.000,00		47,75
29/07/2020	001/290720/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		850,00	47,75
28/07/2020	001/280720/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 07/2020		4.000,00	47,75
29/07/2020	001/290720/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	4.500,00		47,75
29/07/2020	001/290720/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	1.000,00		47,75
31/07/2020	001/310720/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANCO/CX EXT 07/2020	900,00		47,75
31/08/2020	001/030820/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 08/2020		200,00	47,75

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N.º 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP. 65633-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-39 NIRE: 21201053266 Registro: JOMA em: 27/11/2018
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Debito	Crédito	Rubricado	
1.1.1.1.000001 - CAIXA						Saldo Anterior	55.589,63
23/10/2020	001/231020/00033	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 10/2020		1.400,00	55.189,63	
26/10/2020	001/261020/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 10/2020	1.000,00		56.189,63	
26/10/2020	001/261020/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 10/2020		1.070,00	56.119,63	
27/10/2020	001/271020/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 10/2020	2.500,00		57.719,63	
27/10/2020	001/271020/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 10/2020	1.000,00		58.719,63	
28/10/2020	001/281020/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 10/2020		1.000,00	59.719,63	
28/10/2020	001/281020/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 10/2020	150,00		59.869,63	
28/10/2020	001/281020/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 10/2020	70,00		59.939,63	
29/10/2020	001/291020/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 10/2020	900,00		60.839,63	
30/10/2020	001/301020/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 10/2020	429,80		61.269,43	
31/10/2020	001/311020/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 10/2020		840,00	62.109,43	
01/11/2020	001/051120/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		510,00	62.619,43	
02/11/2020	001/051120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		15.000,00	77.619,43	
03/11/2020	001/051120/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		1.850,00	79.469,43	
03/11/2020	001/051120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	350,00		80.019,43	
10/11/2020	001/101120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		2.150,00	82.169,43	
11/11/2020	001/111120/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020	120,00		82.309,43	
11/11/2020	001/121120/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		400,00	82.709,43	
13/11/2020	001/131120/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	300,00		83.009,43	
13/11/2020	001/131120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	2.000,00		85.009,43	
13/11/2020	001/131120/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	1.000,00		86.009,43	
13/11/2020	001/131120/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	550,00		86.559,43	
13/11/2020	001/131120/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	350,00		87.009,43	
13/11/2020	001/131120/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	1.000,00		88.009,43	
16/11/2020	001/161120/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	1.000,00		89.009,43	
16/11/2020	001/161120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	500,00		89.509,43	
16/11/2020	001/161120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	500,00		90.009,43	
16/11/2020	001/161120/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020	400,00		90.409,43	
16/11/2020	001/161120/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		375,00	90.784,43	
16/11/2020	001/191120/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		550,00	91.334,43	
16/11/2020	001/191120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	800,00		92.134,43	
16/11/2020	001/191120/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	1.000,00		93.134,43	
16/11/2020	001/191120/00008	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 11/2020	40,00		93.174,43	
24/11/2020	001/241120/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		505,00	93.679,43	
25/11/2020	001/251120/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		500,00	94.179,43	
30/11/2020	001/301120/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		1.350,00	95.529,43	
30/11/2020	001/301120/00014	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 11/2020		1.484,00	97.013,43	
01/12/2020	001/011220/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	300,00		97.313,43	
02/12/2020	001/021220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 12/2020		1.300,00	98.613,43	
03/12/2020	001/031220/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	500,00		99.113,43	
07/12/2020	001/071220/00006	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 12/2020		1.120,00	100.233,43	
07/12/2020	001/071220/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	90,00		100.323,43	
07/12/2020	001/071220/00014	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	50,00		100.373,43	
09/12/2020	001/091220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	800,00		101.173,43	
09/12/2020	001/091220/00004	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 12/2020		830,00	102.003,43	
09/12/2020	001/091220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	2.250,00		104.253,43	
10/12/2020	001/101220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	500,00		104.753,43	
11/12/2020	001/111220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	174,00		104.927,43	
14/12/2020	001/141220/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	850,00		105.777,43	
14/12/2020	001/141220/00024	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 12/2020		1.350,00	107.127,43	
15/12/2020	001/151220/00003	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 12/2020		820,00	107.947,43	
16/12/2020	001/161220/00002	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 12/2020		1.597,00	109.544,43	
16/12/2020	001/161220/00007	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 12/2020		680,00	110.224,43	
17/12/2020	001/171220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	800,00		111.024,43	
19/12/2020	001/191220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 12/2020		600,00	111.624,43	
22/12/2020	001/221220/00009	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	1.000,00		112.624,43	
22/12/2020	001/221220/00001	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	120,00		112.744,43	
22/12/2020	001/221220/00012	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	500,00		113.244,43	
23/12/2020	001/231220/00014	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	550,00		113.794,43	
23/12/2020	001/231220/00017	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	850,00		114.644,43	
24/12/2020	001/241220/00010	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	200,00		114.844,43	
28/12/2020	001/281220/00011	1.1.1.2.000001	TRANSF OX/BANCO EXT 12/2020		1.870,00	116.714,43	
28/12/2020	001/281220/00012	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	30,00		116.744,43	
28/12/2020	001/281220/00013	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	240,00		116.984,43	
30/12/2020	001/301220/00005	1.1.1.2.000001	TRANSF BANC/OX EXT 12/2020	250,00		117.234,43	

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEFÍTO FERREIRA CAMPOS No. 887 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65633-280
 CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2010
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp./Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
						Saldo Anterior
30/12/2020	001/001/000011	1.1.1.0.00001	TRATAMENTO FINCO 13/12/2020		1.600,00	43.002,48

[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: 05 541 413/0001 20 NIRE: 21201060265 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Credito	Saldo
						Rubrica
						Saldo Anterior
15/01/2020	001160120/00002	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	512,11		17.138,94
15/01/2020	001160120/00003	6.2.1.2.000018	PG.MAT ESCOLAR REF 01/2020		400,00	16.738,94
16/01/2020	001160120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 01/2020	900,00		15.838,94
16/01/2020	001160120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		50,07	15.888,27
17/01/2020	001170120/00001	6.2.1.2.000018	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.928,98		17.817,25
17/01/2020	001170120/00002	6.2.1.2.000018	PG.MAT ESCOLAR REF 01/2020		6.000,00	11.817,25
17/01/2020	001170120/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 01/2020	1.125,00		10.692,25
17/01/2020	001170120/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		38,23	10.730,00
17/01/2020	001170120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT ESCOLAR REF 01/2020		8.188,78	2.541,22
17/01/2020	001170120/00006	6.2.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020		8,10	2.523,12
20/01/2020	001200120/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		100,01	2.423,11
20/01/2020	001200120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		330,00	2.093,11
20/01/2020	001200120/00003	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	607,07		1.486,04
20/01/2020	001200120/00004	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	618,16		867,88
20/01/2020	001200120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT ESCOLAR REF 01/2020		1.600,00	8.467,88
21/01/2020	001210120/00001	6.2.1.2.000018	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.759,10		9.986,98
21/01/2020	001210120/00002	6.2.1.2.000018	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	449,51		10.436,49
21/01/2020	001210120/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 01/2020	2.320,00		8.116,49
21/01/2020	001210120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF CX/BANCO EXT 01/2020	1.800,00		6.316,49
21/01/2020	001210120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 01/2020		130,00	6.446,49
21/01/2020	001210120/00006	6.2.1.2.000012	PG.MAT ESCOLAR REF 01/2020		1.500,00	4.946,49
21/01/2020	001210120/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		290,00	4.656,49
21/01/2020	001210120/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		100,00	4.556,49
21/01/2020	001210120/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		132,82	4.423,67
21/01/2020	001210120/00010	6.2.1.2.000028	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020		8,00	4.415,67
22/01/2020	001220120/00001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	247,00		4.662,67
22/01/2020	001220120/00002	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	719,62		5.382,29
22/01/2020	001220120/00003	6.2.1.2.000018	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		11,00	5.271,29
22/01/2020	001220120/00004	6.2.1.2.000018	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.145,58		6.416,87
22/01/2020	001220120/00005	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	821,98		7.238,85
22/01/2020	001220120/00006	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	545,21		7.784,06
22/01/2020	001220120/00007	6.2.1.2.000018	PG.MAT ESCOLAR REF 01/2020		2.260,15	5.523,91
22/01/2020	001220120/00008	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	0,01		5.523,90
22/01/2020	001220120/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		15,00	5.498,90
22/01/2020	001220120/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		14,50	5.484,40
23/01/2020	001230120/00001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	582,80		6.067,20
23/01/2020	001230120/00002	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	245,00		6.312,20
23/01/2020	001230120/00003	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	636,60		6.948,80
23/01/2020	001230120/00004	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	828,58		7.777,38
23/01/2020	001230120/00005	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	870,18		8.647,56
23/01/2020	001230120/00006	6.2.1.2.000015	PG.MAT ESCOLAR REF 01/2020		5.860,00	2.787,56
23/01/2020	001230120/00007	6.2.1.2.000018	PG.MAT ESCOLAR REF 01/2020		251,00	2.536,56
23/01/2020	001230120/00008	6.2.1.2.000018	PG.MAT ESCOLAR REF 01/2020		1.100,00	1.436,56
23/01/2020	001230120/00009	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	277,10		1.713,66
23/01/2020	001230120/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		324,63	1.389,03
23/01/2020	001230120/00011	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		70,00	1.319,03
23/01/2020	001230120/00012	6.2.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020		15,00	1.304,03
24/01/2020	001240120/00001	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	69,16		1.234,87
24/01/2020	001240120/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		81,20	1.153,67
24/01/2020	001240120/00003	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.416,27		2.569,94
24/01/2020	001240120/00004	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	745,01		3.314,95
24/01/2020	001240120/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		69,63	3.245,32
24/01/2020	001240120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		304,00	2.941,32
24/01/2020	001240120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 01/2020	3.450,00		117,32
24/01/2020	001240120/00008	2.1.1.1.000003	PG.FORN NF 3631-MAGALHAES		2.500,00	1.287,32
24/01/2020	001240120/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		18,00	1.269,32
24/01/2020	001240120/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 01/2020		260,00	1.009,32
24/01/2020	001240120/00011	6.2.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020		8,06	1.001,26
27/01/2020	001270120/00001	2.1.1.1.000002	PG.FORN NF 1875611-FERRO		407,40	593,86
27/01/2020	001270120/00002	2.1.1.1.000002	PG.FORN NF 1875612-FERRO		12,13	605,99
27/01/2020	001270120/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		181,00	424,99
27/01/2020	001270120/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 01/2020		409,00	1.013,99
27/01/2020	001270120/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 01/2020		400,00	613,99
27/01/2020	001270120/00006	6.2.1.2.000028	PG.MAT USUO/CONSUMO REF 01/2020		130,00	483,99
27/01/2020	001270120/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 01/2020		1.000,00	1.483,99

[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: 35.641.413/0001-35 NIRE: 21201063265 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Soc.	Contrapartida	Historico	Debito	Crédito	Saldo
1.1.1.2.00001 - BANCO SICCOB					Saldo Anterior	651,72
27/01/2020	001/270120/00009	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX 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		460,00	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	6.2.1.2.000001	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	946,97		8.748,01
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	2.368,88		12.319,10
27/01/2020	001/270120/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		12,00	12.331,10
27/01/2020	001/270120/00016	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.460,88		13.791,98
27/01/2020	001/270120/00017	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX EXT 01/2020	2.600,00		16.391,98
27/01/2020	001/270120/00018	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX EXT 01/2020		250,00	16.641,98
27/01/2020	001/270120/00019	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF 01/2020		798,00	17.439,98
27/01/2020	001/270120/00020	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		115,00	17.554,98
27/01/2020	001/270120/00021	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		19,00	17.573,98
27/01/2020	001/270120/00022	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		92,00	17.665,98
27/01/2020	001/270120/00023	6.2.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020		10,04	17.676,02
27/01/2020	001/270120/00024	6.2.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020		6,98	17.683,00
28/01/2020	001/280120/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.484,58		19.167,58
28/01/2020	001/280120/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.108,58		20.276,16
28/01/2020	001/280120/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	623,71		20.900,00
28/01/2020	001/280120/00004	3.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		11,00	20.911,00
28/01/2020	001/280120/00005	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF 01/2020		7.000,00	27.911,00
28/01/2020	001/280120/00006	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF 01/2020		2.100,00	30.011,00
28/01/2020	001/280120/00007	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX EXT 01/2020	4.200,00		34.211,00
28/01/2020	001/280120/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		19,93	34.230,93
28/01/2020	001/280120/00009	6.2.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020		17,62	34.248,55
28/01/2020	001/280120/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	734,96		35.433,51
28/01/2020	001/280120/00011	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	415,80		35.849,31
28/01/2020	001/280120/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	2.228,26		38.077,57
28/01/2020	001/280120/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		500,00	38.577,57
28/01/2020	001/280120/00014	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF 01/2020		1.022,78	39.600,35
28/01/2020	001/280120/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		27,07	39.627,42
28/01/2020	001/280120/00016	6.2.1.2.000001	DESPESAS BANCARIAS EXT 01/2020		9,98	39.637,40
28/01/2020	001/280120/00017	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.010,72		40.648,12
28/01/2020	001/280120/00018	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	228,46		40.876,58
28/01/2020	001/280120/00019	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	200,79		41.077,37
28/01/2020	001/280120/00020	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	656,97		41.734,34
28/01/2020	001/280120/00021	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX EXT 01/2020	2.000,00		43.734,34
28/01/2020	001/280120/00022	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020	500,00		43.234,34
28/01/2020	001/280120/00023	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX EXT 01/2020		2,97	43.237,31
28/01/2020	001/280120/00024	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.018,20		44.255,51
28/01/2020	001/280120/00025	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.422,96		45.678,47
28/01/2020	001/280120/00026	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 01/2020	1.407,87		47.086,34
28/01/2020	001/280120/00027	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF 01/2020		1.061,00	48.147,34
28/01/2020	001/280120/00028	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		42,27	48.189,61
28/01/2020	001/280120/00029	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		33,00	48.222,61
28/01/2020	001/280120/00030	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX EXT 01/2020	1.200,00		49.422,61
28/01/2020	001/280120/00031	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 01/2020		60,00	49.362,61
28/01/2020	001/280120/00032	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF 01/2020		2.289,60	51.652,21
28/01/2020	001/280120/00033	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX EXT 01/2020	1.000,00		52.652,21
28/01/2020	001/280120/00034	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX EXT 02/2020	200,00		52.852,21
28/01/2020	001/280120/00035	1.1.1.1.00001	TRANSF BANCOCIX EXT 02/2020	700,00		53.552,21
28/01/2020	001/280120/00036	6.2.1.2.000018	PG.MAT.ESCOLAR REF 02/2020	3.180,00		56.732,21
28/01/2020	001/280120/00037	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 02/2020		54,60	56.786,81
28/01/2020	001/280120/00038	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 02/2020		289,70	57.076,51
28/01/2020	001/280120/00039	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 02/2020		229,70	57.306,21
28/01/2020	001/280120/00040	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO-CONSUMO REF 02/2020		99,99	57.406,20
28/01/2020	001/280120/00041	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	210,70		57.616,90
28/01/2020	001/280120/00042	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	0,99		57.617,89
28/01/2020	001/280120/00043	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	654,97		58.272,86
28/01/2020	001/280120/00044	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	1.193,82		59.466,68
28/01/2020	001/280120/00045	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	924,70		60.391,38

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMONAMA CEP. 65638-280
CNPJ 05.841.413/0001-50 NIRE 21201853265 Registro JOMA em 27/11/2019
Período: de 01/01/2020 ate 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Credito	Saldo
1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB						Saldo Anterior 4.132,16
27/02/2020	001/270220/00002	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		12,60	4.144,76
27/02/2020	001/270220/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		999,95	5.144,71
27/02/2020	001/270220/00004	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		62,27	5.816,98
27/02/2020	001/270220/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	491,77		5.325,21
27/02/2020	001/270220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	1.545,78		6.870,99
27/02/2020	001/270220/00007	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		400,50	7.271,49
27/02/2020	001/270220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		360,70	7.632,19
27/02/2020	001/270220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		119,00	7.751,19
27/02/2020	001/270220/00010	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		425,50	8.176,69
27/02/2020	001/270220/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 02/2020		150,00	8.326,69
27/02/2020	001/270220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		149,89	8.476,58
27/02/2020	001/270220/00013	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		174,93	8.651,51
27/02/2020	001/270220/00014	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		25,10	8.676,61
27/02/2020	001/270220/00015	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		84,00	8.760,61
27/02/2020	001/270220/00016	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		397,85	9.158,46
27/02/2020	001/270220/00017	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		1,84	9.160,30
28/02/2020	001/280220/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	4.037,90		13.198,20
28/02/2020	001/280220/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	248,60		13.446,80
28/02/2020	001/280220/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	375,44		13.822,24
28/02/2020	001/280220/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	455,70		14.277,94
28/02/2020	001/280220/00005	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		24,00	14.253,94
28/02/2020	001/280220/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	750,00		15.003,94
28/02/2020	001/280220/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	279,00		15.282,94
28/02/2020	001/280220/00008	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		26,48	15.256,46
28/02/2020	001/280220/00009	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		50,00	15.206,46
28/02/2020	001/280220/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 02/2020		150,00	15.056,46
28/02/2020	001/280220/00011	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	3.180,39		18.236,85
28/02/2020	001/280220/00012	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		1.105,00	17.131,85
28/02/2020	001/280220/00013	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	3.669,71		20.791,56
28/02/2020	001/280220/00014	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	3.273,51		24.065,07
28/02/2020	001/280220/00015	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	522,38		24.587,45
28/02/2020	001/280220/00016	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 02/2020	1.927,51		26.514,96
28/02/2020	001/280220/00017	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		200,00	26.314,96
28/02/2020	001/280220/00018	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		1.125,00	25.189,96
28/02/2020	001/280220/00019	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 02/2020	1.000,00		24.189,96
28/02/2020	001/280220/00020	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 02/2020	300,00		23.889,96
28/02/2020	001/280220/00021	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 02/2020	1.000,00		22.889,96
28/02/2020	001/280220/00022	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		20,00	22.869,96
28/02/2020	001/280220/00023	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		34,00	22.835,96
28/02/2020	001/280220/00024	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020		35,44	22.800,52
28/02/2020	001/280220/00025	6.5.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 02/2020		5,02	22.795,50
02/03/2020	001/020320/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 03/2020	1.034,00		23.829,50
02/03/2020	001/020320/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 03/2020	3.000,00		20.829,50
02/03/2020	001/020320/00003	6.2.1.2.000028	PG.SERV.TERMO P/COMPUTER 03/2020		293,77	20.535,73
02/03/2020	001/020320/00004	1.1.1.1.000001	PG.FORN.DOC 020345-ENGECOP	1.286,00		19.249,73
02/03/2020	001/020320/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO EXT 03/2020	2.175,00		17.074,73
02/03/2020	001/020320/00006	6.2.1.2.000028	PG.COMBUSTIVEL REF 03/2020		62,00	16.912,73
02/03/2020	001/020320/00007	2.1.1.1.000022	PG.FORN.DOC 200355-RMC COM.ROM		399,53	16.513,20
02/03/2020	001/020320/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 03/2020	1.000,00		15.513,20
02/03/2020	001/020320/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT 03/2020	200,00		15.313,20
02/03/2020	001/020320/00010	6.2.1.2.000028	PG.USO/CONS.KJ SOJA REF 03/2020		90,00	15.223,20
02/03/2020	001/020320/00011	6.2.1.2.000028	PG.COMBUSTIVEL P/PIAU 03/2020		16,00	15.207,20
02/03/2020	001/020320/00012	6.2.1.2.000028	PG.USO/CONS PAN PAD REF 03/2020		12,00	15.195,20
02/03/2020	001/020320/00013	6.2.1.2.000028	PG.USO/CONS KENZO REF 03/2020		81,50	15.113,70
02/03/2020	001/020320/00014	3.1.2.2.000001	RECEITA VULVRO REF 03/2020	100,74		15.214,44
02/03/2020	001/020320/00015	3.1.2.2.000001	RECEITA VULVRO REF 03/2020	73,50		15.287,94
02/03/2020	001/020320/00016	2.1.1.1.000016	PG.FORN.DOC 021116-ARM PARAIBA		549,00	15.836,94
02/03/2020	001/020320/00017	6.2.1.2.000028	PG.COMBUSTIVEL P/PIAU 03/2020		53,00	15.783,94
02/03/2020	001/020320/00018	3.1.2.2.000001	RECEITA VULVRO REF 03/2020		571,18	16.355,12
02/03/2020	001/020320/00019	3.1.2.2.000001	RECEITA VULVRO REF 03/2020	3.212,44		19.567,56
02/03/2020	001/020320/00020	3.1.2.2.000001	RECEITA VULVRO REF 03/2020	1.166,79		20.734,35
02/03/2020	001/020320/00021	2.1.1.1.000017	PG.FORN.DOC 020341-ENGECOP		3742,50	24.476,85
02/03/2020	001/020320/00022	2.1.1.1.000017	PG.FORN.DOC 020344-ENGECOP		31,60	24.508,45
02/03/2020	001/020320/00023	2.1.1.1.000017	PG.FORN.DOC 020359-ENGECOP		18,50	24.526,95

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 967 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP. 65033-000

CNPJ: 35.041.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 23/11/2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Table with columns: Data, Emp/Lota/Seq, Conta/partida, Histórico, Débito, Crédito, Saldo. Includes sub-header '1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB' and numerous transaction entries with descriptions like 'RECEITA MENSALIDADE REF 04/2020' and 'PG MAT USUO/CONS PÁO'.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

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

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVIMONADA TIMON/MA CEP: 65633-290
 CNPJ: 35.641.413/0001-00 NIRE: 21201063265 Registro: JOMF em 27/11/2019
 Publicado em 01/06/2020 às 21:13:2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Debito	Credito	Saldo
1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB						Saldo Anterior 15.412,81
14/06/2020	001/140520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	530,20		15.943,01
14/06/2020	001/140520/00002	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS UNO REF 05/2020		15,00	15.958,01
14/06/2020	001/140520/00004	2.1.1.1.000023	PG FORN DOO 1402AT RMO		111,25	16.069,26
14/06/2020	001/140520/00005	3.1.1.2.00001	RECEITA VALVRO REF 05/2020		235,64	16.304,90
14/06/2020	001/140520/00006	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	1.330,73		15.074,17
14/06/2020	001/140520/00007	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS KENZO REF 05/2020		34,00	15.108,17
16/06/2020	001/160520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	1.018,40		14.089,77
16/06/2020	001/160520/00007	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS PÃO REF 05/2020		28,50	14.118,27
16/06/2020	001/160520/00009	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020		276,73	14.395,00
16/06/2020	001/160520/00010	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS PÃO REF 05/2020		36,47	14.431,47
16/06/2020	001/160520/00011	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P RIAO REF 05/2020		72,00	14.503,47
16/06/2020	001/160520/00016	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS LIMACR REF 05/2020		101,97	14.605,44
16/06/2020	001/160520/00017	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF LUCYLENE REF 05/2020		300,00	14.905,44
16/06/2020	001/160520/00018	6.2.1.2.000004	PG TELEFONE REF 05/2020		10,00	14.915,44
16/06/2020	001/160520/00019	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS PÃO REF 05/2020		20,60	14.936,04
16/06/2020	001/160520/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCO DOX EXT 05/2020		535,00	14.401,04
16/06/2020	001/160520/00011	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 05/2020		300,00	14.101,04
16/06/2020	001/160520/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	1.559,70		12.541,34
16/06/2020	001/160520/00013	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P RIAO REF 05/2020		50,00	12.491,34
16/06/2020	001/160520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	621,00		13.112,34
16/06/2020	001/160520/00002	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	352,80		13.465,14
16/06/2020	001/160520/00003	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	241,70		13.706,84
16/06/2020	001/160520/00007	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	751,00		14.457,84
16/06/2020	001/200520/00002	6.2.1.2.000004	PG TELEFONE REF 05/2020		20,00	14.477,84
16/06/2020	001/200520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCO DOX EXT 05/2020		24.437,00	-9.959,16
16/06/2020	001/200520/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCO DOX EXT 05/2020	1.460,00		-11.419,16
16/06/2020	001/200520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	245,00		-11.174,16
16/06/2020	001/200520/00002	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P RIAO REF 05/2020		63,00	-11.237,16
16/06/2020	001/200520/00004	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P RIAO REF 05/2020		5,00	-11.242,16
16/06/2020	001/200520/00005	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P RIAO REF 05/2020		1.178,00	-12.420,16
16/06/2020	001/200520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	217,10		-12.637,26
16/06/2020	001/200520/00002	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P RIAO REF 05/2020		70,00	-12.707,26
16/06/2020	001/200520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCO DOX EXT 05/2020	330,00		-13.037,26
16/06/2020	001/200520/00004	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P RIAO REF 05/2020	60,00		-13.097,26
16/06/2020	001/200520/00005	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS NAVOMA REF 05/2020		95,00	-13.192,26
16/06/2020	001/200520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	277,10		-12.915,16
16/06/2020	001/200520/00002	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P RIAO REF 05/2020		28,50	-13.043,66
16/06/2020	001/200520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCO DOX EXT 05/2020	1.200,00		-14.243,66
16/06/2020	001/200520/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCO DOX EXT 05/2020	850,00		-15.093,66
16/06/2020	001/200520/00005	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF JOSE REF 05/2020		1.183,75	-16.277,41
16/06/2020	001/200520/00006	6.3.1.2.000005	DESPEZAS BANCARIAS EXT 05/2020		6,95	-16.284,36
16/06/2020	001/200520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	494,20		-15.790,16
16/06/2020	001/200520/00002	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	225,40		-16.015,56
16/06/2020	001/200520/00003	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P RIAO REF 05/2020		26,00	-16.041,56
16/06/2020	001/200520/00004	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF NEIDA REF 05/2020		143,50	-16.185,06
16/06/2020	001/200520/00005	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS KENZO REF 05/2020		30,00	-16.215,06
16/06/2020	001/200520/00006	6.2.1.2.000028	PG TAXA EXT 05/2020		45,00	-16.260,06
16/06/2020	001/200520/00007	6.2.1.2.000028	PG TAXA EXT 05/2020		8,50	-16.268,56
16/06/2020	001/200520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	701,30		-15.567,26
16/06/2020	001/200520/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCO DOX EXT 05/2020		100,00	-15.667,26
16/06/2020	001/200520/00003	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS ROXAS REF 05/2020		40,00	-15.707,26
16/06/2020	001/200520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	227,10		-15.934,36
16/06/2020	001/200520/00002	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS PÃO REF 05/2020		25,50	-16.059,86
16/06/2020	001/200520/00003	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020		117,00	-16.176,86
16/06/2020	001/200520/00004	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCIONS IMBIRA REF 05/2020		410,00	-16.586,86
16/06/2020	001/200520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	247,10		-16.339,76
16/06/2020	001/200520/00002	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 05/2020		2.500,00	-18.839,76
16/06/2020	001/200520/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCO DOX EXT 05/2020		1.108,40	-19.948,16
16/06/2020	001/200520/00001	3.1.2.2.00001	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020		306,85	-20.254,99
16/06/2020	001/200520/00002	6.2.1.2.000028	RECEITA MENSALIDADE REF 05/2020	450,00		-20.704,99
16/06/2020	001/200520/00004	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF JOSE REF 05/2020		100,00	-20.804,99
16/06/2020	001/200520/00005	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF JOSE REF 05/2020		50,00	-20.854,99
16/06/2020	001/200520/00006	6.3.1.2.000005	DESPEZAS BANCARIAS EXTER 05/2020		44,80	-20.899,79

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 FAZENDA ALVORADA TIMON-MA CEP. 65633-280
CNPJ: 05.841.413/0001-30 NIRE: 21201053205 Registro JUCMA em 27/11/2019
Revista: 01/01/2020 até 31/12/2020

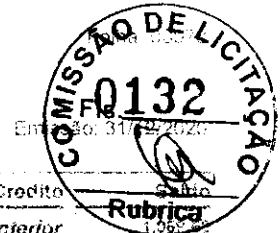


Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior	Rubrica	
02/06/2020	0011020620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	484,20		2.420,56
02/06/2020	0011020620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	231,65		2.652,21
02/06/2020	0011020620/00003	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL DIESEL PLANI REF.06/2020			2.652,21
02/06/2020	0011020620/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/EXT.06/2020		1.500,00	305,21
03/06/2020	0011030620/00001	6.2.1.2.000023	PG.TAXA DE MASTER REF.06/2020		810,31	60,90
03/06/2020	0011030620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	137,10		268,00
04/06/2020	0011040620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	282,70		550,70
04/06/2020	0011040620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	166,20		716,90
04/06/2020	0011040620/00003	6.2.1.2.000047	PG.DERIVADO AR CERTIFI REF.06/2020		290,00	406,90
04/06/2020	0011040620/00004	6.2.1.2.000023	PG.COMBUSTIVEL DIESEL REF.06/2020		19,20	426,10
05/06/2020	0011050620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	454,20		880,30
05/06/2020	0011050620/00002	6.2.1.2.000025	PG.MAT.USO COND.PÃO REF.06/2020		27,52	907,82
05/06/2020	0011050620/00003	6.2.1.2.000025	PG.COMBUSTIVEL PLUNDO REF.06/2020		55,50	963,32
05/06/2020	0011050620/00004	6.2.1.2.000025	PG.MAT.USO COND.MATHUS REF.06/2020		103,17	1.066,49
06/06/2020	0011060620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	543,30		1.609,79
06/06/2020	0011060620/00002	6.2.1.2.000025	PG.MAT.USO COND.CARTAO REF.06/2020		28,78	1.638,57
06/06/2020	0011060620/00003	6.2.1.2.000044	PG.SERV.TERC.PF REF.06/2020		6.300,00	5.668,57
06/06/2020	0011060620/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.OX/BANCO EXT.06/2020	7.000,00		1.371,57
06/06/2020	0011060620/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	540,00		2.414,56
06/06/2020	0011060620/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	70,00		2.484,56
03/07/2020	0011060620/00007	1.1.1.1.000001	TRANSF.OX/BANCO EXT.06/2020	2.000,00		4.484,56
16/06/2020	0011060620/00008	6.2.1.2.000044	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.06/2020		500,00	3.984,56
16/06/2020	0011060620/00009	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.06/2020		500,00	3.484,56
08/06/2020	0011060620/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	207,00		3.691,56
09/06/2020	0011060620/00011	6.2.1.2.000025	PG.MAT.USO COND REF.06/2020		274,95	3.966,51
09/06/2020	0011060620/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	208,80		4.175,31
09/06/2020	0011060620/00013	1.1.1.1.000001	TRANSF.OX/BANCO EXT.06/2020	2.000,00		2.175,31
09/06/2020	0011060620/00014	6.2.1.2.000025	PG.SERV.TERC.PF REF.06/2020		4.050,00	1.625,31
09/06/2020	0011060620/00015	6.2.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	227,10		1.752,41
09/06/2020	0011060620/00016	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	24,10		1.997,51
10/06/2020	0011060620/00017	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	473,25		2.470,76
09/06/2020	0011060620/00018	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DEMARIO REF.06/2020		500,00	1.970,76
10/06/2020	0011060620/00019	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF MARIA REF.06/2020		112,00	1.858,76
10/06/2020	0011060620/00020	1.1.1.1.000001	TRANSF.OX/BANCO EXT.06/2020	1.600,00		3.458,76
10/06/2020	0011060620/00021	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/EXT.06/2020		2.000,00	1.458,76
10/06/2020	0011060620/00022	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JANAIRA REF.06/2020		100,00	1.358,76
10/06/2020	0011060620/00023	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOSE REF.06/2020		50,00	1.308,76
10/06/2020	0011060620/00024	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	277,10		1.585,86
10/06/2020	0011060620/00025	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	127,10		1.712,96
15/06/2020	0011150620/00001	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO COND REF.06/2020		650,58	1.062,38
16/06/2020	0011160620/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.OX/BANCO EXT.06/2020	2.850,00		1.912,38
16/06/2020	0011160620/00003	6.2.1.2.000028	PG.MAT.USO COND REF.06/2020		100,00	2.012,38
16/06/2020	0011160620/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	228,70		2.241,08
16/06/2020	0011160620/00005	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	701,00		2.942,08
16/06/2020	0011160620/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	366,30		3.308,38
16/06/2020	0011160620/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	680,12		3.988,50
16/06/2020	0011160620/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF.OX/BANCO EXT.06/2020	1.580,00		2.408,50
16/06/2020	0011160620/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/EXT.06/2020		6.000,00	1.648,50
16/06/2020	0011160620/00010	6.2.1.2.000035	PG.SERV.TERC.PF SERVIRE REF.06/2020		657,00	1.985,50
17/06/2020	0011170620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	1.945,70		2.731,20
17/06/2020	0011170620/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/EXT.06/2020	2.749,56		1.981,64
17/06/2020	0011170620/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	274,40		2.256,04
17/06/2020	0011170620/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.OX/BANCO EXT.06/2020	850,00		1.406,04
18/06/2020	0011180620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	202,88		1.608,92
18/06/2020	0011180620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	474,20		2.083,12
18/06/2020	0011180620/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/EXT.06/2020	172,30		2.255,42
19/06/2020	0011190620/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/EXT.06/2020		90,00	2.165,42
22/06/2020	0011220620/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/EXT.06/2020		1.500,00	665,42
23/06/2020	0011230620/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	327,10		992,52
23/06/2020	0011230620/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	470,40		1.462,92
23/06/2020	0011230620/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	456,10		1.919,02
23/06/2020	0011230620/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.06/2020	725,07		2.644,09
23/06/2020	0011230620/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/EXT.06/2020		1.500,00	1.144,09
23/06/2020	0011230620/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.OX/BANCO EXT.06/2020	750,00		384,09
23/06/2020	0011230620/00007	6.2.1.3.000002	PG.TAXA EXT.06.2020		43,58	427,61

(Handwritten signature)

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
 EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 367 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CUP. 0503-280
 CNPJ: 05.641.415/0001-30 NIRE: 21204053205 Registro JUMA em 27/11/2010
 Período: 01/01/2020 ate 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Debito	Credito	Saldo Anterior
1.1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB						
				Saldo Anterior		1.967,74
14/01/2020	00114072000003	31212000001	RECEITA VLVRO REF 07/2020	732,00		1.801,74
14/01/2020	00114072000004	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020	2.070,00		8.271,74
14/01/2020	00114072000005	62112000034	PG SERV TERCO PE REF 07/2020		5.000,00	703,74
14/01/2020	00114072000006	11111000001	TRANSF DO BANCO EXT 07/2020	1.750,00		1.957,74
14/01/2020	00114072000007	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020	590,00		1.267,74
14/01/2020	00114072000008	62112000047	PG SERVIÇOS DE AR GEM PREP REF 07/2020		195,00	1.730,74
14/01/2020	00114072000009	62112000029	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		81,76	1.054,98
14/01/2020	00114072000010	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		77,00	1.077,98
14/01/2020	00114072000011	31212000031	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	717,60		1.530,23
14/01/2020	00114072000012	31212000031	RECEITA VLVRO REF 07/2020	217,80		2.042,03
14/01/2020	00114572000003	62112000030	PG COMBUSTIVEL P/PIAU REF 07/2020		61,00	2.462,03
14/01/2020	00116672000004	31212000031	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	1.642,55		4.094,58
14/01/2020	00116672000005	62112000034	PG SERV TERCO PE REF 07/2020		215,00	2.879,58
14/01/2020	00116672000006	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020		2.560,00	1.319,58
14/01/2020	00116672000007	11111000001	TRANSF DO BANCO EXT 07/2020	2.150,00		3.569,58
14/01/2020	00116672000008	21212000001	IMPRESA BANC SICOOB REF 07/2020	15.000,00		18.529,58
14/01/2020	00116672000009	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020		18.000,00	329,58
14/01/2020	00116672000010	31212000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	504,20		1.663,78
14/01/2020	00116672000011	31212000001	RECEITA VLVRO REF 07/2020	246,56		1.250,78
14/01/2020	00116672000012	21212000001	PG EMPRESA BANC SICOOB REF 07/2020		2.248,68	-967,89
14/01/2020	00116672000013	31212000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020		226,73	-741,16
14/01/2020	00116672000014	31212000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	542,46		-202,70
14/01/2020	001126672000001	11111000001	TRANSF DO BANCO EXT 07/2020	2.000,00		2.207,24
14/01/2020	001126672000002	62112000034	PG SERV TERCO PE REF 07/2020		2.100,00	101,24
14/01/2020	001126672000003	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020	600,00		767,24
14/01/2020	001126672000004	62112000033	PG SERV TERCO PE SERV REF 07/2020		557,00	150,24
14/01/2020	001126672000005	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020	730,00		500,24
14/01/2020	001126672000006	62112000032	PG TAXA EXT 07/2020		43,68	856,63
14/01/2020	001126672000007	31212000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	197,10		1.057,73
14/01/2020	001126672000008	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020	500,00		1.563,53
14/01/2020	001126672000009	31212000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	362,70		1.936,23
14/01/2020	001126672000010	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020	1.140,00		2.976,23
14/01/2020	001126672000011	62112000033	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		289,00	2.587,23
14/01/2020	001126672000012	62112000033	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		130,00	2.557,23
14/01/2020	001126672000013	62112000034	PG SERV TERCO PE DIANO REF 07/2020		50,00	2.607,23
14/01/2020	001126672000014	62112000029	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		106,90	2.677,23
14/01/2020	001126672000015	31212000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	297,10		2.974,43
14/01/2020	001126672000016	62112000029	PG COMBUSTIVEL P/PIAU REF 07/2020		55,00	2.939,43
14/01/2020	001126672000017	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		16,00	2.811,43
14/01/2020	001126672000018	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020		2.000,00	811,43
14/01/2020	001126672000019	62112000029	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		16,00	795,43
14/01/2020	001126672000020	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		55,00	740,43
14/01/2020	001126672000021	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020	1.065,00		-324,57
14/01/2020	001126672000022	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		2,90	-327,47
14/01/2020	001126672000023	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		6,90	-318,07
14/01/2020	001126672000024	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		339,75	1.021,68
14/01/2020	001126672000025	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		143,25	1.164,93
14/01/2020	001126672000026	62112000026	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		67,30	1.074,99
14/01/2020	001126672000027	31212000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	474,30		1.549,29
14/01/2020	001126672000028	31212000001	RECEITA VLVRO REF 07/2020	598,00		1.737,29
14/01/2020	001126672000029	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020		1.000,00	737,29
14/01/2020	001126672000030	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		129,50	607,79
14/01/2020	001126672000031	62112000034	PG SERV TERCO PE JOH REF 07/2020		166,00	441,79
14/01/2020	001126672000032	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		4,00	437,79
14/01/2020	001126672000033	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020	610,00		1.026,29
14/01/2020	001126672000034	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020	4.060,00		5.296,29
14/01/2020	001126672000035	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		19,50	5.276,79
14/01/2020	001126672000036	62112000033	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		47,90	5.228,89
14/01/2020	001126672000037	62112000028	PG COMBUSTIVEL P/PIAU REF 07/2020		50,00	5.178,89
14/01/2020	001126672000038	62112000028	PG MAT USOCONSUMUM REF 07/2020		4,90	5.173,99
14/01/2020	001126672000039	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020		4.530,00	677,99
14/01/2020	001126672000040	31212000001	RECEITA MENSALIDADE REF 07/2020	524,20		1.201,99
14/01/2020	001126672000041	31212000001	RECEITA VLVRO REF 07/2020	702,36		1.904,35
14/01/2020	001126672000042	11111000001	TRANSF. DOBANCO EXT 07/2020		1.000,00	904,35
14/01/2020	001126672000043	62112000028	PG COMBUSTIVEL P/PIAU REF 07/2020		62,00	842,35

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 267 PARQUE ALVORADA TIMÓNIMA CEP: 65633-250
CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
						Saldo Anterior 484,17
31/05/2020	001/310820/00001	3.1.2.2.000001	REC.PTA MENSALIDADE REF.08/2020	217,10		484,17
31/08/2020	001/310520/00002	6.2.1.2.000020	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020		11,50	589,17
31/08/2020	001/310820/00003	6.2.1.2.000020	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.08/2020		66,00	623,77
31/08/2020	001/310820/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		40,00	723,77
31/08/2020	001/310820/00005	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.08/2020		25,11	789,46
31/08/2020	001/310820/00006	6.2.1.2.000020	PG.COMBUSTIVEL P.PIQUI REF.08/2020		22,00	796,56
01/09/2020	001/310820/00007	6.2.1.2.000020	PG.COMBUSTIVEL P.PIQUI REF.09/2020		63,50	673,16
31/09/2020	001/310920/00008	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.PAN REF.09/2020		26,25	640,91
31/09/2020	001/310820/00009	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.HORTI REF.09/2020		33,00	612,91
31/09/2020	001/310820/00010	6.2.1.2.000020	PG. ESTACIONAMENTO SHOP REF.09/2020		4,50	609,91
31/09/2020	001/310820/00011	6.2.1.1.000001	PG.JUROS.CIGARANTIDA EXT.09/2020		0,72	609,19
01/09/2020	001/010820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	794,30		1.403,49
01/09/2020	001/010820/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.09/2020	116,86		1.720,35
01/09/2020	001/010820/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.09/2020	480,80		2.171,15
01/09/2020	001/010820/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	1.610,00		3.991,15
01/09/2020	001/010920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		2.000,00	981,15
01/09/2020	001/010920/00006	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.BOX29 REF.09/2020		24,00	957,15
01/09/2020	001/010920/00007	9.3.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT.09/2020		44,80	912,35
02/09/2020	001/020820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.09/2020	1.155,22		2.077,57
02/09/2020	001/020820/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	384,20		2.461,77
02/09/2020	001/020920/00003	6.2.1.2.000020	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		800,00	522,77
03/09/2020	001/030920/00001	6.2.1.3.000002	PG.TAXA.CT MASTER REF.09/2020		199,57	353,20
03/09/2020	001/030920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.09/2020	156,02		549,22
03/09/2020	001/030920/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.09/2020	247,50		796,72
03/09/2020	001/030920/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO 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		2.013,88
04/09/2020	001/040920/00002	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PI.FRANCA REF.09/2020		174,00	1.839,88
04/09/2020	001/040920/00003	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.MO.COM. REF.09/2020		27,00	1.812,88
04/09/2020	001/060820/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.08/2020		277,10	2.089,98
04/09/2020	001/060920/00002	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.LS.AMER REF.09/2020		212,43	1.881,75
04/09/2020	001/080820/00003	6.2.1.2.000020	PG.COMBUSTIVEL P.PIQUI REF.08/2020		12,00	1.869,75
04/09/2020	001/080920/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.08/2020		1.200,00	669,75
04/09/2020	001/080920/00005	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.MANON REF.09/2020		130,00	479,75
04/09/2020	001/080920/00006	6.2.1.2.000020	PG.COMBUSTIVEL POSTO REF.09/2020		64,00	415,75
04/09/2020	001/080920/00007	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020		46,72	369,03
04/09/2020	001/080920/00008	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.LA BELLE REF.09/2020		61,00	308,03
04/09/2020	001/080920/00009	6.2.1.2.000020	PG.COMBUSTIVEL P.PIQUI REF.09/2020		69,00	239,03
05/09/2020	001/080920/00010	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	6.000,00		6.039,03
05/09/2020	001/080920/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	2.000,00		10.239,03
05/09/2020	001/080920/00012	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	630,00		10.869,03
05/09/2020	001/080920/00013	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF.09/2020		6.200,00	4.669,03
05/09/2020	001/080920/00014	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF CELIA REF.09/2020		500,00	4.169,03
05/09/2020	001/080920/00015	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF DAMARIS REF.09/2020		500,00	3.669,03
05/09/2020	001/080920/00016	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.09/2020		500,00	3.169,03
06/09/2020	001/090920/00018	2.1.1.1.000002	PG.FORN.DOC.500016-FERRU		67,52	3.101,51
06/09/2020	001/090920/00020	2.1.1.1.000002	PG.FORN.DOC.500036-FERRO		136,13	2.965,38
06/09/2020	001/090920/00021	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS REF.09/2020		151,70	2.759,23
06/09/2020	001/090920/00022	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	380,00		3.039,23
06/09/2020	001/090920/00023	6.2.1.2.000020	PG.COMBUSTIVEL P.PIQUI REF.09/2020		60,00	2.979,23
06/09/2020	001/090920/00024	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.SUSHIMIX REF.09/2020		43,00	2.931,23
09/09/2020	001/090920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF.09/2020	444,20		3.375,43
09/09/2020	001/090920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.09/2020	262,86		3.578,31
09/09/2020	001/090920/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.09/2020	247,50		3.825,81
09/09/2020	001/090920/00004	3.1.2.2.000001	RECEITA VILVRO REF.09/2020	231,66		4.057,47
09/09/2020	001/090920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF.CX/BANCO EXT.09/2020	800,00		3.257,47
09/09/2020	001/090920/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		800,00	2.457,47
09/09/2020	001/090920/00007	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.BOX29 REF.09/2020		24,00	2.433,47
10/09/2020	001/100920/00001	6.2.1.2.000020	PG.MAT.USO/CONS.PAO REF.09/2020		21,00	2.412,47
10/09/2020	001/100920/00002	6.2.1.2.000020	PG.COMBUSTIVEL MANAUS REF.09/2020		57,00	2.355,47
10/09/2020	001/100920/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF.BANCO/CX EXT.09/2020		170,00	2.185,47

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTABIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N.º 267 PAQUETÉ SILVA PRADA TIMONIMA CEP: 65633-280
CNPJ: 05 641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JUTM em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Credito	Rubrica
					Saldo Anterior	3.585,60
11/09/2020	001/110920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 09/2020	293,10	3.386,50	
11/09/2020	001/110920/00002	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS CASTRO REF 09/2020		43,99	3.794,61
11/09/2020	001/110920/00003	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS CASTRO REF 09/2020		10,88	3.774,63
14/09/2020	001/140920/00001	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 09/2020		300,00	3.474,63
14/09/2020	001/140920/00002	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 09/2020		450,00	3.024,63
14/09/2020	001/140920/00003	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P PIAUI REF 09/2020		73,00	3.011,63
14/09/2020	001/140920/00004	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS PAO 09/2020		23,95	2.987,68
14/09/2020	001/140920/00005	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL POS TO REF 09/2020		8,00	2.979,68
14/09/2020	001/140920/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 09/2020	145,00		3.119,68
14/09/2020	001/140920/00007	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCEIR REFF 09/2020		2.500,00	519,68
14/09/2020	001/140920/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 09/2020		600,00	19,68
14/09/2020	001/140920/00009	6.2.1.2.000028	RECEITA MENSALIDADE REF 09/2020	1.866,80		1.551,48
14/09/2020	001/140920/00010	6.2.1.2.000028	PG SERV TERCEIR REFF 09/2020		215,00	1.336,48
14/09/2020	001/140920/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 09/2020		260,00	1.471,48
14/09/2020	001/140920/00012	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 09/2020	2.010,00		3.491,48
14/09/2020	001/140920/00013	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS GIRARIO REF 09/2020		71,45	3.410,00
14/09/2020	001/140920/00014	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS GIRARIO REF 09/2020		7,90	3.402,26
14/09/2020	001/140920/00015	6.2.1.2.000028	PG ESTACIONAMENTO SHOP REF 09/2020		5,00	3.397,26
14/09/2020	001/140920/00016	6.2.1.2.000016	PG MAT ESCOLAR REF 09/2020		2.351,38	1.045,88
14/09/2020	001/140920/00017	6.2.1.2.000018	PG MAT ESCOLAR REF 09/2020		65,88	981,01
14/09/2020	001/140920/00018	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONSUMO REF 09/2020		191,20	778,81
14/09/2020	001/140920/00019	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONSUMO REF 09/2020		173,18	605,63
14/09/2020	001/140920/00020	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS REF 09/2020		100,00	505,63
15/09/2020	001/150920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA VLVRO REF 09/2020	354,20		191,43
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	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P PIAUI REF 09/2020		22,00	1.004,93
15/09/2020	001/150920/00004	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL MANAUS REF 09/2020		15,00	989,93
15/09/2020	001/150920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 09/2020	1.420,00		2.409,93
15/09/2020	001/150920/00006	2.1.1.1.000026	PG FORN BARANA REF 09/2020		7,50	2.402,43
15/09/2020	001/150920/00008	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS SUBWAY REF 09/2020		81,00	2.321,43
15/09/2020	001/150920/00009	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX 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	1.846,00		4.144,93
16/09/2020	001/160920/00003	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCEIR EMERSON REF 09/2020		1.500,00	2.644,93
16/09/2020	001/160920/00004	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCEIR 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	1.951,55		3.096,48
16/09/2020	001/160920/00006	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS ALM REF 09/2020		268,68	2.768,51
16/09/2020	001/160920/00008	3.1.1.1.000027	PG TUBA MANAZZ REF 09/2020		860,00	1.908,51
16/09/2020	001/160920/00009	6.2.1.2.000027	PG COMBUSTIVEL P PIAUI REF 09/2020		13,00	1.955,30
16/09/2020	001/160920/00010	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS GIRARIO REF 09/2020		23,70	1.931,60
16/09/2020	001/160920/00011	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS MANIA REF 09/2020		13,99	1.917,61
16/09/2020	001/160920/00012	6.2.1.2.000020	PG ESTACIONAMENTO SHOP REF 09/2020		5,00	1.912,61
16/09/2020	001/160920/00013	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS BOMBS REF 09/2020		42,00	1.870,61
16/09/2020	001/160920/00014	6.2.1.2.000028	DEFERENC BANDARAS EXT 09/2020		5,02	1.865,59
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 EMPRESA BANC SICOR REF 09/2020		2.248,68	615,51
17/09/2020	001/170920/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA VLVRO REF 09/2020	418,17		1.033,68
17/09/2020	001/170920/00004	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL POS TO REF 09/2020		20,00	1.014,68
17/09/2020	001/170920/00005	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS SUSHI REF 09/2020		27,40	987,28
17/09/2020	001/170920/00006	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS CHIO REF 09/2020		11,00	976,28
17/09/2020	001/170920/00007	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS KAIS REF 09/2020		50,00	926,28
17/09/2020	001/170920/00008	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P PIAUI REF 09/2020		69,00	856,88
17/09/2020	001/170920/00009	2.1.1.1.000028	PG FORN RMC REF 09/2020		133,00	723,88
17/09/2020	001/170920/00010	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL MANAUS REF 09/2020		10,00	713,88
17/09/2020	001/170920/00011	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 09/2020		70,00	643,88
18/09/2020	001/180920/00002	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P PIAUI REF 09/2020		18,00	625,88
18/09/2020	001/180920/00003	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL S JOSE REF 09/2020		70,00	555,88
18/09/2020	001/180920/00004	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL S JOSE REF 09/2020		12,50	543,38
18/09/2020	001/180920/00005	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS RIBS REF 09/2020		66,50	476,88
21/09/2020	001/210920/00001	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS PAO REF 09/2020		37,63	439,25
21/09/2020	001/210920/00002	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONS FRANGO REF 09/2020		45,00	394,25
21/09/2020	001/210920/00003	6.2.1.2.000028	PG COMBUSTIVEL P PIAUI REF 09/2020		28,00	366,25
21/09/2020	001/210920/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCOCX EXT 09/2020	350,00		1,25
21/09/2020	001/210920/00005	6.2.1.2.000028	PG MAT USOCONSUMO REF 09/2020		122,66	-91,40
21/09/2020	001/210920/00006	3.1.2.2.000001	RECEITA VLVRO REF 09/2020	382,30		290,90

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 567 PARQUE ALYONADA E MONJA CEP: 65633-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-36 NIRE: 21201053266 Registro JOMA em 27/11/2019
 Fone: 319 42950 até 11/12/2020



Data	Empri.Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Rubrica
1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB					Saldo Anterior	260,80
21/09/2020	001/210920/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA LIVRO REF 09/2020	467,70		758,50
21/09/2020	001/210920/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA LIVRO REF 09/2020	241,87		1.000,37
21/09/2020	001/210920/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 09/2020		5,02	995,35
22/09/2020	001/220920/00001	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE CLAUDE REF 09/2020		170,00	805,35
22/09/2020	001/220920/00002	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 09/2020		250,00	555,35
23/09/2020	001/230920/00001	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE JOHN REF 09/2020		150,00	405,35
23/09/2020	001/230920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 09/2020	693,30		1.098,65
23/09/2020	001/230920/00003	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 09/2020		8,99	1.107,64
24/09/2020	001/240920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 09/2020	658,90		1.766,54
25/09/2020	001/250920/00001	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 09/2020		100,00	1.866,54
25/09/2020	001/250920/00002	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 09/2020	420,00		1.446,54
25/09/2020	001/250920/00003	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE MANOEL REF 09/2020		250,00	1.196,54
25/09/2020	001/250920/00004	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 09/2020	450,00		746,54
25/09/2020	001/250920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 09/2020		250,00	996,54
25/09/2020	001/250920/00006	6.2.1.2.000034	PG MAT USU CONSUMO SER 09/2020		290,58	1.287,12
25/09/2020	001/250920/00007	6.2.1.2.000034	PG MAT USU CONSUMO REF 09/2020		181,78	1.468,90
25/09/2020	001/250920/00008	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 09/2020		2.000,00	3.468,90
25/09/2020	001/250920/00009	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 09/2020		17,92	3.486,82
28/09/2020	001/280920/00001	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 09/2020	1.875,00		1.611,82
28/09/2020	001/280920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 09/2020	548,40		2.160,22
29/09/2020	001/290920/00002	6.2.1.2.000034	PG MAT USU CONSUMO REF 09/2020		129,80	2.290,02
29/09/2020	001/290920/00003	6.2.1.2.000034	PG MAT USU CONSUMO REF 09/2020		259,80	2.549,82
29/09/2020	001/290920/00004	6.2.1.2.000034	PG MAT USU CONSUMO REF 09/2020		302,07	2.851,89
29/09/2020	001/290920/00005	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 09/2020	1.250,00		1.601,89
29/09/2020	001/290920/00006	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 09/2020		1.000,00	2.601,89
29/09/2020	001/290920/00007	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE LEONAR REF 09/2020		350,00	2.951,89
29/09/2020	001/290920/00008	6.2.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 09/2020		26,89	3.008,78
30/09/2020	001/300920/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 09/2020	447,20		3.455,98
30/09/2020	001/300920/00002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 09/2020	405,72		3.861,70
30/09/2020	001/300920/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA LIVRO REF 09/2020	856,25		4.717,95
30/09/2020	001/300920/00004	6.2.1.2.000034	PG MAT USU CONSUMO REF 09/2020		70,00	4.887,95
01/10/2020	001/011020/00001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 10/2020	964,20		5.852,15
01/10/2020	001/011020/00002	6.3.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 10/2020		44,80	5.807,35
01/10/2020	001/011020/00003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 10/2020	391,00		6.198,35
01/10/2020	001/011020/00004	6.2.1.2.000034	PG TAXA CT MASTER REF 10/2020		1.114,76	7.313,11
01/10/2020	001/011020/00005	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 10/2020		500,00	7.813,11
01/10/2020	001/011020/00006	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 10/2020		2.300,00	10.113,11
01/10/2020	001/011020/00007	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 10/2020	750,00		10.863,11
01/10/2020	001/011020/00008	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 10/2020	387,00		11.250,11
01/10/2020	001/011020/00009	3.1.2.2.000001	RECEITA LIVRO REF 10/2020	103,00		11.353,11
01/10/2020	001/011020/00010	3.1.2.2.000001	RECEITA LIVRO REF 10/2020	220,50		11.573,61
01/10/2020	001/011020/00011	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 10/2020	489,80		12.063,41
01/10/2020	001/011020/00012	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 10/2020	750,00		12.813,41
01/10/2020	001/011020/00013	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE YARA REF 10/2020		70,00	12.943,41
01/10/2020	001/011020/00014	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 10/2020		500,00	13.443,41
01/10/2020	001/011020/00015	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 10/2020		100,00	13.543,41
01/10/2020	001/011020/00016	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 10/2020	247,10		13.790,51
01/10/2020	001/011020/00017	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE SERGIO REF 10/2020		697,00	14.487,51
01/10/2020	001/011020/00018	6.2.1.2.000034	PG TELEFONE REF 10/2020		20,00	14.707,51
01/10/2020	001/011020/00019	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE ADRIANA REF 10/2020		500,00	15.207,51
01/10/2020	001/011020/00020	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE SERGIO REF 10/2020		100,00	15.307,51
01/10/2020	001/011020/00021	6.2.1.2.000034	PG COMBUSTIVEL P/ALU REF 10/2020		50,00	15.357,51
01/10/2020	001/011020/00022	3.1.2.2.000001	RECEITA LIVRO REF 10/2020	529,20		15.886,71
01/10/2020	001/011020/00023	3.1.2.2.000001	RECEITA LIVRO REF 10/2020	695,58		16.582,29
01/10/2020	001/011020/00024	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 10/2020	197,10		16.779,39
01/10/2020	001/011020/00025	6.2.1.2.000034	PG MAT USU CONSUMO REF 10/2020		85,00	16.864,39
01/10/2020	001/011020/00026	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 10/2020	1.430,00		18.294,39
01/10/2020	001/011020/00027	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE LUIZA REF 10/2020		1.062,00	19.356,39
01/10/2020	001/011020/00028	6.2.1.2.000034	PG MAT USU CONSUMO REF 10/2020		344,62	19.700,99
01/10/2020	001/011020/00029	6.2.1.2.000034	DESPESAS BANCARIAS EXT 10/2020		8,99	19.709,98
01/10/2020	001/011020/00030	6.3.1.2.000005	RECEITA MENSALIDADE REF 10/2020	604,20		20.314,18
01/10/2020	001/011020/00031	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PE REF 10/2020		1.000,00	21.314,18
01/10/2020	001/011020/00032	1.1.1.1.000001	TRANSFERENCIA EXT 10/2020		500,00	21.814,18

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENE DIO FURREIRA CAMPOS N.º 567 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65630-280
CNPJ: 08.641.413/0001-60 NIRE: 21201053265 Registro JCM/A em 27/11/2013
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
1.1.1.2.000001 - BANCO SICCOB						1.659,07
10/11/2020	00110112000003	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EX111/2020		300,00	2.159,07
13/11/2020	00110312000004	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	3.000,00		5.159,07
13/11/2020	00110312000005	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL POSTO RPA11/2020		74,00	5.084,07
13/11/2020	00110312000006	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	1.200,00		6.284,07
13/11/2020	00110312000007	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P PAUL REF 11/2020		60,00	6.224,07
13/11/2020	00110312000008	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		2.000,00	4.224,07
13/11/2020	00110312000009	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		1.500,00	2.724,07
13/11/2020	00110312000010	6.2.1.2.000023	MAT. USUOS UNIC. GLOBO REF 11/2020		81,79	2.642,28
13/11/2020	00110312000011	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		550,00	2.092,28
13/11/2020	00110312000012	6.2.1.2.000023	PG MAT. USUOS UNIC. BUNO REF 11/2020		38,00	2.054,28
13/11/2020	00110312000013	6.2.1.2.000023	PG MAT. USUOS UNIC. JMO REF 11/2020		100,00	1.954,28
16/11/2020	00110312000001	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		350,00	1.604,28
16/11/2020	00110312000002	6.2.1.2.000023	PG MAT. USUOS UNIC. EAO REF 11/2020		90,00	1.514,28
16/11/2020	00110312000003	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P PAUL REF 11/2020		24,00	1.490,28
16/11/2020	00110312000004	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020	1.000,00		490,28
16/11/2020	00110312000005	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020	1.000,00		-9,72
16/11/2020	00110312000006	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		500,00	-509,72
16/11/2020	00110312000007	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		500,00	-1.009,72
16/11/2020	00110312000008	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	4.214,00		3.214,28
16/11/2020	00110312000009	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		400,00	2.814,28
16/11/2020	00110312000010	6.2.1.2.000024	PG SERV TERC. PF JOHN REF 11/2020		500,00	2.314,28
16/11/2020	00110312000011	6.2.1.2.000024	PG SERV TERC. PF COLIA REF 11/2020		500,00	1.814,28
16/11/2020	00110312000012	6.2.1.2.000025	PG COMBUSTIVEL P PAUL REF 11/2020		60,00	1.754,28
17/11/2020	00110312000001	2.2.1.2.000001	PG EMPRESTAT BANC SICCOB REF 11/2020		2.248,68	-484,40
17/11/2020	00110312000002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	938,40		454,00
17/11/2020	00110312000003	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P PAUL REF 11/2020		10,00	444,00
17/11/2020	00110312000004	2.1.1.1.000001	PG FORN. RMO REF 11/2020		28,75	415,25
18/11/2020	00110312000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	474,20		889,45
18/11/2020	00110312000002	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020	375,00		514,45
18/11/2020	00110312000003	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P PAUL REF 11/2020		100,00	414,45
19/11/2020	00110312000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	348,98		73,47
19/11/2020	00110312000002	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	418,77		392,24
19/11/2020	00110312000003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	651,20		743,44
19/11/2020	00110312000004	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P PAUL REF 11/2020		15,00	728,44
19/11/2020	00110312000005	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		560,00	1.688,44
19/11/2020	00110312000006	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		600,00	1.088,44
19/11/2020	00110312000007	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020	1.000,00		88,44
19/11/2020	00110312000008	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020		40,00	48,44
19/11/2020	00110312000009	6.2.1.2.000023	DESPHOST. PARAS BREVINHO REF 11/2020		220,00	-171,56
20/11/2020	00110312000001	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	280,00		119,44
20/11/2020	00110312000002	6.2.1.2.000023	PG MAT. USUOS UNIC. CONSUMO REF 11/2020		90,50	29,94
20/11/2020	00110312000003	6.2.1.2.000028	PG MAT. USUOS UNIC. CAS. IRO REF 11/2020		44,50	14,44
20/11/2020	00110312000004	6.2.1.2.000026	PG MAT. USUOS UNIC. FASTEL REF 11/2020		35,00	20,94
20/11/2020	00110312000005	6.2.1.2.000026	PG MAT. USUOS UNIC. PAN REF 11/2020		65,00	144,44
20/11/2020	00110312000006	6.2.1.2.000001	PG SERV TERC. PF REF 11/2020		400,00	-255,56
20/11/2020	00110312000007	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P PAUL REF 11/2020		12,00	-267,56
20/11/2020	00110312000008	6.2.1.2.000031	PG SERV TERC. PF REF 11/2020		190,00	-457,56
20/11/2020	00110312000009	6.2.1.2.000023	PG MAT. USUOS UNIC. NA. YUNA REF 11/2020		178,00	-635,56
20/11/2020	00110312000001	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P PAUL REF 11/2020		55,00	-690,56
20/11/2020	00110312000002	6.2.1.2.000027	DESPHOST. HOTEL REF 11/2020		80,00	-770,56
20/11/2020	00110312000003	6.2.1.2.000028	PG MAT. USUOS UNIC. DRUG REF 11/2020		47,87	-818,43
20/11/2020	00110312000004	6.2.1.2.000026	PG MAT. USUOS UNIC. QUARTE REF 11/2020		124,64	-943,07
20/11/2020	00110312000005	6.2.1.2.000028	PG MAT. USUOS UNIC. BHU REF 11/2020		60,00	-1.003,07
20/11/2020	00110312000006	6.2.1.2.000034	PG SERV TERC. PF REF 11/2020		260,00	-1.263,07
20/11/2020	00110312000007	6.2.1.2.000027	DESPHOST. JA HOTEL REF 11/2020		16,00	-1.279,07
20/11/2020	00110312000008	6.2.1.2.000023	PG MAT. USUOS UNIC. CONSUMO REF 11/2020		733,41	-1.512,48
20/11/2020	00110312000009	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	454,20		-1.058,28
24/11/2020	00110312000001	1.1.1.1.000001	TRANSF BANCODCX EXT 11/2020	505,00		-1.563,28
24/11/2020	00110312000002	6.2.1.2.000034	PG SERV TERC. PF REF 11/2020		100,00	-1.663,28
24/11/2020	00110312000003	6.2.1.2.000034	PG SERV TERC. PF REF 11/2020		150,00	-1.813,28
24/11/2020	00110312000004	6.2.1.2.000028	PG MAT. USUOS UNIC. CAPO REF 11/2020		116,05	-1.929,33
24/11/2020	00110312000005	6.2.1.2.000028	PG MAT. USUOS UNIC. MENOR REF 11/2020		89,32	-2.018,65
25/11/2020	00110312000001	6.2.1.2.000017	DESPHOST. VIAG. HOLIDAY REF 11/2020		3,50	-2.022,15
25/11/2020	00110312000002	6.2.1.2.000027	DESPHOST. VIAG. SOL REF 11/2020		120,00	-2.142,15
25/11/2020	00110312000003	3.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	274,40		-1.867,75

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 667 PARQUE ALORADA LINDOIMA CEP: 95530-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior	Rubrica	Saldo
1.1.1.2.000001 - BANCO SICOOB								
25/11/2020	001/25/1120/00004	6.2.1.2.000033	PG SERV TERCO PJ CFOG REF 11/2020		19,90			-321,51
25/11/2020	001/25/1120/00005	6.2.1.2.000031	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	197,10				124,41
25/11/2020	001/25/1120/00006	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 11/2020		100,00			-224,41
25/11/2020	001/25/1120/00007	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE PJ REF 11/2020	1.960,00				1.735,99
25/11/2020	001/25/1120/00008	1.1.1.1.000001	TRANSF DEBANCOS EXT 11/2020	500,00				2.235,99
25/11/2020	001/25/1120/00009	6.2.1.2.000076	PG MAT USUO CONS S TABR RH 11/2020		28,70			2.198,99
25/11/2020	001/25/1120/00010	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	324,00				2.522,99
25/11/2020	001/26/1120/00001	6.2.1.2.000027	DESP HOSPMAG RECAM REF 11/2020		162,00			2.360,99
26/11/2020	001/26/1120/00002	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 11/2020		150,00			2.210,99
27/11/2020	001/27/1120/00001	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	968,40				3.179,39
28/11/2020	001/28/1120/00001	6.2.1.2.000029	PG MAT USUO CONS REF 11/2020		7,70			3.187,09
28/11/2020	001/29/1120/00002	6.2.1.2.000028	PG MAT USUO CONS SURWAY REF 11/2020		82,00			3.105,09
30/11/2020	001/30/1120/00003	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P.MAIS REF 11/2020		40,00			3.065,09
30/11/2020	001/30/1120/00004	6.2.1.2.000020	PG COMBUSTIVEL P.MAIS REF 11/2020		6,60			3.058,49
30/11/2020	001/30/1120/00005	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF MARILENE REF 11/2020		22,75			3.035,74
30/11/2020	001/30/1120/00006	6.2.1.2.000028	PG MAT USUO CONS PAN REF 11/2020		15,00			3.020,74
30/11/2020	001/30/1120/00007	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P.MAIS REF 11/2020		50,00			2.970,74
30/11/2020	001/30/1120/00008	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 11/2020		500,00			2.470,74
30/11/2020	001/30/1120/00009	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 11/2020	104,83				2.575,57
30/11/2020	001/30/1120/00010	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 11/2020		2.380,00			215,57
30/11/2020	001/30/1120/00011	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE PFER 11/2020	508,80				724,37
30/11/2020	001/30/1120/00012	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 11/2020		500,00			224,37
30/11/2020	001/30/1120/00013	1.1.1.1.000001	TRANSF DEBANCOS EXT 11/2020	1.350,00				1.572,07
30/11/2020	001/30/1120/00014	1.1.1.1.000001	TRANSF DEBANCOS EXT 11/2020	1.664,00				3.041,07
30/11/2020	001/30/1120/00015	6.2.1.2.000020	PG SERV TERCO PJ REF 11/2020		120,00			2.921,07
30/11/2020	001/30/1120/00016	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 11/2020		500,00			2.421,07
30/11/2020	001/30/1120/00017	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 11/2020		1.150,00			1.271,07
30/11/2020	001/30/1120/00018	6.5.1.1.000002	PG JUROD U GARANTIDA EXT 11/2020		3,61			1.267,46
01/12/2020	001/01/1220/00001	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	327,10				1.494,56
01/12/2020	001/01/1220/00002	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 12/2020		250,00			1.244,56
01/12/2020	001/01/1220/00003	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	157,47				1.402,03
01/12/2020	001/01/1220/00004	1.1.1.1.000001	TRANSF DEBANCOS EXT 12/2020		200,00			1.202,03
01/12/2020	001/01/1220/00005	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF RIUZY REF 12/2020		132,90			1.069,13
01/12/2020	001/01/1220/00006	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 12/2020		160,00			909,13
01/12/2020	001/01/1220/00007	6.2.1.2.000005	DESPESAS BANCARIAS EXT 12/2020		44,80			864,33
02/12/2020	001/02/1220/00001	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	624,70				1.489,03
02/12/2020	001/02/1220/00002	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 12/2020		1.200,00			399,03
02/12/2020	001/02/1220/00003	6.2.1.2.000020	PG MAT USUO CONSUMO REF 12/2020		149,50			249,53
02/12/2020	001/02/1220/00004	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	1.231,10				1.379,63
02/12/2020	001/02/1220/00005	6.2.1.2.000026	PG MAT USUO CONSUMO REF 12/2020		2,68			1.376,95
02/12/2020	001/02/1220/00006	6.2.1.2.000023	PG SERV TERCO PJ SERVIRE REF 12/2020		180,00			1.196,95
02/12/2020	001/02/1220/00007	6.2.1.2.000026	PG MAT USUO CONSUMO REF 12/2020		1,99			1.194,96
01/12/2020	001/02/1220/00008	6.2.1.2.000028	PG MAT USUO CONSUMO REF 12/2020		384,59			810,37
02/12/2020	001/02/1220/00009	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	297,00				1.107,37
02/12/2020	001/02/1220/00010	6.2.1.2.000026	PG MAT USUO CONSUMO REF 12/2020		619,47			487,90
03/12/2020	001/03/1220/00001	6.2.1.2.000016	PG MA ESCOLAR REF 12/2020		1.643,42			-1.657,00
03/12/2020	001/03/1220/00002	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	248,00				-1.408,99
03/12/2020	001/03/1220/00003	1.1.1.1.000001	TRANSF DEBANCOS EXT 12/2020	1.300,00				-12,99
03/12/2020	001/03/1220/00004	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 12/2020		80,00			-92,99
03/12/2020	001/03/1220/00005	6.2.1.2.000026	PG SERV TERCO PF REF 12/2020		80,00			-172,99
03/12/2020	001/03/1220/00006	1.1.1.1.000001	TRANSF DEBANCOS EXT 12/2020		310,00			-482,99
03/12/2020	001/03/1220/00007	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 12/2020		190,00			-672,99
04/12/2020	001/04/1220/00001	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	68,60				-604,39
04/12/2020	001/04/1220/00002	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	99,00				-505,39
04/12/2020	001/04/1220/00003	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	291,00				-214,39
04/12/2020	001/04/1220/00004	6.1.1.2.000016	PG TELECOMUNICACAO REF 12/2020		32,45			-181,94
04/12/2020	001/04/1220/00005	6.2.1.2.000034	PG SERV TERCO PF REF 12/2020		150,00			-331,94
04/12/2020	001/04/1220/00007	6.1.1.1.000019	PG FORN REF 12/2020 U MONTE		119,60			-451,54
04/12/2020	001/04/1220/00008	6.2.1.2.000027	PG MAT USUO CONS LUAM REF 12/2020		19,58			-471,12
04/12/2020	001/04/1220/00009	6.2.1.2.000025	PG MAT USUO CONS SAVORI REF 12/2020		3,00			-474,12
04/12/2020	001/04/1220/00010	6.2.1.2.000028	PG MAT USUO CONS SAVORI REF 12/2020		4,00			-480,12
07/12/2020	001/07/1220/00001	6.2.1.2.000023	PG COMBUSTIVEL P BELFIM REF 12/2020		60,00			-540,12
07/12/2020	001/07/1220/00002	6.2.1.2.000028	PG MAT USUO CONS PIZZA REF 12/2020		3,80			-543,92
07/12/2020	001/07/1220/00003	6.2.1.2.000028	PG MAT USUO CONS BOX28 REF 12/2020		15,00			-558,92
07/12/2020	001/07/1220/00004	6.1.2.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020	99,00				-459,92

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65630-280
 CNPJ: 35.841.419/0001-50 NIRE: 21201953265 Registro: JUMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Debito	Crédito	Rubrica
						Saldo Anterior
30/12/2020	001/001220/00008	3.1.2.0.000001	RECIBO ALMORÇO REF 12/2020	1.185,02		5.640,00
30/12/2020	001/001220/00009	3.1.2.0.000001	RECIBO ALMORÇO REF 12/2020	235,39		4.075,99
30/12/2020	001/001220/00010	3.1.2.0.000001	RECIBO ALMORÇO REF 12/2020	1.906,05		5.981,64
30/12/2020	001/001220/00011	3.1.1.1.000001	TRANSFER. BANCO EX 12/2020	1.600,00		7.581,64
30/12/2020	001/001220/00012	6.2.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		330,00	7.251,64
30/12/2020	001/001220/00013	6.2.1.2.000004	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		70,00	7.181,64
30/12/2020	001/001220/00014	6.2.1.2.000004	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		600,00	6.581,64
30/12/2020	001/001220/00015	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		50,00	6.531,64
31/12/2020	001/001220/00016	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		200,00	6.331,64
31/12/2020	001/001220/00017	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		100,00	6.231,64
31/12/2020	001/001220/00018	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		200,00	6.031,64
31/12/2020	001/001220/00019	6.2.1.2.000004	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		200,00	5.831,64
31/12/2020	001/001220/00020	6.2.1.2.000004	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		16,00	5.765,64
31/12/2020	001/001220/00021	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		200,00	5.565,64
31/12/2020	001/001220/00022	6.2.1.2.000034	PG.SERV.TERC.PF REF 12/2020		500,00	5.065,64
31/12/2020	001/001220/00023	6.3.1.1.000010	CONTABILIZACAO DE EX 12/2020		4,78	5.081,60

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTABIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 667 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65633-220

CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201043265 Registro: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Sq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Anterior
						Rubrica
1.2.6.5.00001 - MOVEIS E UTENSILIOS						
20/01/2020	001/230120/00014	2.1.1.1.00003	COMP MOVEIS E UTENSILIOS NF 083	2.500,00		2.500,00
31/01/2020	001/310120/00012	2.1.1.1.00001	COMP MOVEIS UTENSILIOS NF 1238-A V R ALVES	6.475,00		8.975,00
02/03/2020	001/020120/00004	2.1.1.1.00003	CP MOVEIS E UTENSILIOS 010489-CS BAHIA	1.256,00		10.231,00
02/03/2020	001/020320/00019	2.1.1.1.00003	CP MOVEIS E UTENSILIOS 02116-PARAIBA	343,00		10.574,00
20/03/2020	001/030320/00018	2.1.1.1.00003	COMP MOVEIS E UTENSILIOS RE F 03/2020-MAGAL	1.870,00		12.444,00
18/05/2020	001/160920/00007	2.1.1.1.00007	DESP MOVEIS E UTENS MAGAZ RE F 09/2020	690,00		13.134,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA FLOMINA CEP: 65033-250
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Região: JOMA em 27/11/2020
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.2.5.5.000002 - DEPRECIACAO						Saldo Anterior
31/01/2020	001/DP0120/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-20,93
31/01/2020	001/DP0120/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-74,89
29/02/2020	001/DP0220/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-95,82
29/02/2020	001/DP0220/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-149,78
31/03/2020	001/DP0320/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-170,71
31/03/2020	001/DP0320/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-224,67
31/03/2020	001/DP0320/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-240,25
31/03/2020	001/DP0320/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-255,83
30/04/2020	001/DP0420/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-276,76
30/04/2020	001/DP0420/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-330,72
30/04/2020	001/DP0420/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-346,30
30/04/2020	001/DP0420/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-361,88
31/05/2020	001/DP0520/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-382,81
31/05/2020	001/DP0520/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-436,77
31/05/2020	001/DP0520/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-452,35
31/05/2020	001/DP0520/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-467,93
30/06/2020	001/DP0620/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-488,86
30/06/2020	001/DP0620/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-542,82
30/06/2020	001/DP0620/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-558,40
30/06/2020	001/DP0620/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-573,98
31/07/2020	001/DP0720/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-594,91
31/07/2020	001/DP0720/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-648,87
31/07/2020	001/DP0720/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-664,45
31/07/2020	001/DP0720/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-680,03
31/08/2020	001/DP0820/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-700,96
31/08/2020	001/DP0820/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-754,92
31/08/2020	001/DP0820/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-770,50
31/08/2020	001/DP0820/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-786,08
30/09/2020	001/DP0920/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-807,01
30/09/2020	001/DP0920/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-860,97
30/09/2020	001/DP0920/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-876,55
30/09/2020	001/DP0920/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-892,13
30/09/2020	001/DP0920/00005	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		6,67	-898,80
31/10/2020	001/DP1020/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-919,73
31/10/2020	001/DP1020/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-973,69
31/10/2020	001/DP1020/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-989,27
31/10/2020	001/DP1020/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-1.004,85
31/10/2020	001/DP1020/00005	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		6,67	-1.011,52
30/11/2020	001/DP1120/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-1.032,45
30/11/2020	001/DP1120/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-1.086,41
30/11/2020	001/DP1120/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-1.101,99
30/11/2020	001/DP1120/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-1.117,57
30/11/2020	001/DP1120/00005	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		6,67	-1.124,24
31/12/2020	001/DP1220/00001	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		20,93	-1.145,17
31/12/2020	001/DP1220/00002	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		53,96	-1.199,13
31/12/2020	001/DP1220/00003	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-1.214,71
31/12/2020	001/DP1220/00004	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		15,58	-1.230,29
31/12/2020	001/DP1220/00005	6.2.1.2.000032	Depreciação / Amortização do Período		6,67	-1.236,96

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00094

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 837 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 05635-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 17/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Debito	Credito	Saldo
2.1.1.1.000001 - A V R ALVES						
					Saldo Anterior	6.475,00
31/01/2020	001/310120/00012	1 2 8 5 000001	TRF000195 - 12000 Nº 3208-A V R ALVES			6.475,00
31/01/2020	001/310120/00012	1 1 1 1 000001	RG-HORA Nº 12000-A V R ALVES	9.475,00		0,00
25/02/2020	001/260220/00039	9 2 1 2 001008	MAR UNO CONDAN Nº 0000-A V R ALVES		10.425,00	10.425,00
29/02/2020	001/260220/00040	1 1 1 1 000001	TRF000195 Nº 33000-A V R ALVES	10.425,00		0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

Folha: 00095

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 367 PARQUE ALVORADA DIMONIMA/CEP: 05030-280
 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	Saldo Anterior	Saldo
2.1.1.1.000002 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA					0,00	
26/01/2020	001/250120/00001	0 2 1 2 000010	DESP MANUT N° 57041-FERRO		446,53	446,53
27/01/2020	001/270120/00001	1 1 1 2 000001	PG FORMULA 1070010-FERRO	407,40		39,13
27/01/2020	001/270120/00002	1 1 1 2 000001	PG FORMULA 870010-FERRO	12,13		2,00
04/03/2020	001/040320/00013	0 2 1 2 000010	DESP MANUT DOC 040008-FERRO		458,73	-403,73
04/03/2020	001/040320/00014	1 1 1 2 000001	PG FORMULA 140008-FERRO	458,73		0,00
05/05/2020	001/050520/00017	0 2 1 2 000010	DESP MANUT DOC 500010-FERRO		67,92	-67,92
05/05/2020	001/050520/00018	1 1 1 2 000001	PG FORMULA 500010-FERRO	67,92		0,00
07/09/2020	001/070920/00019	0 2 1 2 000010	DESP MANUT DOC 570004-FERRO		190,10	190,10
05/09/2020	001/080920/00020	1 1 1 2 000001	PG FORMULA 600004-FERRO	190,10		0,00

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTABIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00095

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMONEMA CEP: 85633-380
 CNPJ: 36.841.418/0001-30 NIRE: 21201653265 Registro: JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 ate 31/12/2020



Data	Emp.Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Credito	Saldo
2.1.1.1.000003 - MAGALHAES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					Saldo Anterior	0,00
23/01/2020	001/230120/00013	1.2.6.3.000001	COMPRA DE BENS SUJEITOS A IPI		2.500,00	2.500,00
24/01/2020	001/240120/00058	1.1.1.2.000001	RE FORN LIZ. P. MAGALHAES	2.500,00		0,00
05/03/2020	001/050320/00010	1.2.6.3.000001	COMPRA DE BENS SUJEITOS A IPI		1.870,00	1.870,00
01/02/2020	001/020220/00014	1.1.1.2.000001	RE FORN LIZ. P. MAGALHAES	1.870,00		0,00

[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: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Date	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Credito	Saldo
2.1.1.1.000004 - L. DOURADO PIRES						<i>Saldo Anterior</i>
28/02/2020	001/280320/00028	5.2.1.2.000016	MAT ESCOLAR NF 7944-LDP DIST			1.122,00
12/05/2020	001/120520-00003	1.1.1.0.000001	PG FORN NF 7944/1-LDP DIST.	1.122,00		0,00

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00096

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVIMARIA TRACONAMA CEP. 05633-280
 CNPJ: 06.641.413/0001-30 NIRE: 21201053266 Registro: JOMA em 27/11/2015
 Período: 01/01/2020 até 01/12/2020



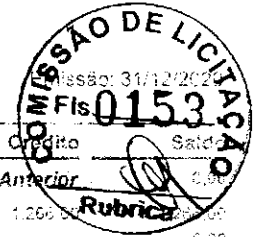
Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	
2.1.1.1.005009 - NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA					Saldo Anterior	00,00
13/05/2020	001/130520/00003	01/1/3/000005	IMP. MULT. USU. COND. NEIDE RE 9/05/2020		166,00	
13/05/2020	001/130520/00004	01/1/3/000006	IMP. MULT. USU. COND. NEIDE RE 9/05/2020	166,00		

Handwritten mark or signature

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 00088

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE A: VORADIA TIMONIMA 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	Historico	Debito	Credito	Saldo	
2.1.1.1.000015 - CASAS BAHIA						Saldo Anterior	0,00
02/03/2020	001/020320/00004	1.2.6.5.00001	CP MOVEIS/ITENS DOC 010489-CAS BAHIA		1.266,00	1.266,00	
02/03/2020	001/020320/00005	1.1.1.2.00001	PG FORM DOC 010489-CASAS BAHIA	1.266,00		0,00	

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 207 PARQUE ADORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
 CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201043265 Registro: JOMA em: 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

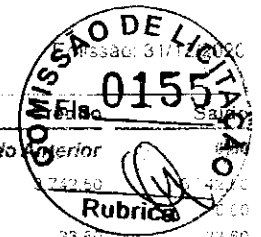
Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.000016 - ARMAZEM PARAIBA TIMON					
02/03/2020	001/020320/00019	1 00 5 000001	CR MOVIMENTO DE DÍV. 02/03 PARAIBA		Saldo Anterior 549,00
03/03/2020	161/071320/00020	1 1 1 0 000001	RC FORNEC DUCO DUCO ARM PARAIBA	549,00	



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 06/10

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA HILTONIMA CEP: 65033-280
 C.A.P.J. 35.641.413/0001-30 NIRE 21201055265 Registro JUCIAA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Historico	Débito	Saldo anterior	Saldo
2.1.1.1.000017 - ENGECON TERESINA						
02/09/2020	001/021320/00025	6.2.1.2.000010	DESPORAMANT. TRAJE (0034-ENGECON)		732,50	732,50
02/03/2020	001/020320/00020	1.1.1.2.000021	REFORN. EQUIP. (02074-ENGECON)	5.742,50		5.742,50
02/03/2020	001/020320/00027	6.2.1.2.000010	DESPORAMANT. TRAJE (0034-ENGECON)		33,60	33,60
02/03/2020	001/020320/00026	1.1.1.2.000021	REFORN. EQUIP. (02074-ENGECON)	33,60		33,60
03/02/2020	001/020320/00025	6.2.1.2.000010	DESPORAMANT. TRAJE (020359-ENGECON)		18,90	18,90
02/02/2020	001/020320/00020	1.1.1.2.000021	REFORN. EQUIP. (020359-ENGECON)	18,90		18,90
25/10/2020	001/201020/00009	1.1.1.2.000021	REFORN. ENGECON REA 10/2020	531,00		531,00
20/10/2020	001/201020/00012	6.2.1.2.000010	DESPORAMANT. ENGECON REA 10/2020		531,00	531,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00102

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 817 PARQUE ATIV. PRADA TIMON/MA CEP. 65633-260
 CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Debito	Credito
2.1.1.1.000018 - FACUNDES PISOS E REV. TIMON					
					Saldo Anterior
02/05/2020	001/020320/000037	9.2.1.1.000010	DESP. MANUT. DOC. 47/956-FACUNDES		431,60
02/05/2020	001/020320-00/938	1.1.1.2.000001	RG FORNEC. DO 47/956-FACUNDES	431,60	



[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTABIL

Folha 001

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

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

CNPJ: 35.641.413/0001-50 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2018

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.000019 - J MONTE TIMON						
					Saldo Anterior	0,00
03/03/2020	001/030320/00005	6.2.1.2.000010	DESPD MANUT DOC 183001-J MONTE		770,00	770,00
03/03/2020	001/030320/00006	1.1.1.2.000001	RE.FORN DOC 183001 J MONTE	770,00		0,00
04/03/2020	001/040320/00007	6.2.1.2.000010	DESPD MANUT DOC 027165 J MONTE		1.072,86	1.072,86
04/03/2020	001/040320/00008	1.1.1.2.000001	RE.FORN DOC 027165 J MONTE	1.072,86		0,00
05/03/2020	001/050320/00007	6.2.1.2.000010	DESPD MANUT DOC 046223 J MONTE		477,22	477,22
05/03/2020	001/050320/00008	1.1.1.2.000001	RE.FORN DOC 046223 J MONTE	477,22		0,00
10/03/2020	001/100320/00010	6.2.1.2.000010	DESPD MANUT DOC 021283 J MONTE		805,76	805,76
10/03/2020	001/100320/00010	1.1.1.2.000001	RE.FORN DOC 021283 J MONTE	805,76		0,00
10/03/2020	001/100320/00013	6.2.1.2.000010	DESPD MANUT DOC 024033 J MONTE		72,00	72,00
10/03/2020	001/100320/00015	1.1.1.2.000001	RE.FORN DOC 024033 J MONTE	72,00		0,00
23/10/2020	001/231020/00008	1.1.1.2.000001	RE.FORN PROD J MONTE REF 10/2020	235,00		235,00
23/10/2020	001/231020/00011	6.2.1.2.000010	DESPD MANUT J MONTE REF 10/2020		235,00	0,00
04/12/2020	001/041220/00006	6.2.1.2.000010	DESPD MANUT REF 100074 J MONTE		119,90	119,90
04/12/2020	001/041220/00007	1.1.1.2.000001	RE.FORN REF 12/2020 J MONTE	119,90		0,00

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTABIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 267 PARQUE ALVORADA TINONIMA CEP: 05633-230

CNPJ 26.641.413/0001-30 NIRE 21201053365 Registro JUCEM em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

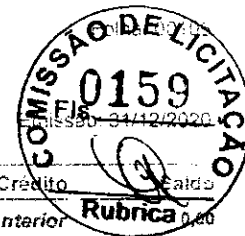


Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.000020 - COMERCIAL EQUIP TERESINA						
03/02/2020	001/030320/0010	6 2 1 2 000038	DESP MANUT DUC O. 7951-COM EQUIP.			Saldo Anterior
03/03/2020	001/030320/0016	1 1 1 3 000001	PD FORM DOY LOTTERIA-COM EQUIP	583,58		583,58

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 ALVOSSADA TIMON-MA CEP. 65533-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 ate 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Historico	Débito	Credito	Saldo
2.1.1.1.000021 - NOROESTE TIMON						
					Saldo Anterior	Rubrica 0,00
05/03/2020	001/050320/00009	6.2.1.2.003028	MAT LISO/CONS DDC 138043-NOROESTE		64,98	-64,98
05/03/2020	001/050320/00010	1.1.1.2.003001	PS FORN DDC 120043 NOROESTE	64,98		0,00

48

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 202 FARM. ALVORADA TIMON/MA CEP. 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21261053265 Registro: RCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha 104



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Credito	Saldo
2.1.1.1.000022 - DISTRIBUIDORA SOLISA TIMON						Saldo Anterior 3,00
12/03/2020	001/120320/00007	9.2.1.2.000006	VAT USUICONS DO C/085275-DIST SOLISA		220,00	
12/03/2020	001/120320/00008	1.1.1.2.000001	PG FORN EDIC 035275-DIST SOLISA	220,00		

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 187 FAZENDA AGRICOLA TIMON MA. CEP. 05038-250
 CNPJ: 05.841.415/0001-30 NIRE: 21201053266 Regin: 1304/SP. 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Ser.	Contrapartida	Historico	Debito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.00025 - RMC COMERCIO DE ALIMENTOS TIMON BRA					Saldo Anterior	4,00
02/03/2020	001/020320/00028	6.2.1.2.00028	RG FORN 18540028 RMC REF 02/2020 RMC		59,83	64,83
02/03/2020	001/020320/00029	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540029 RMC REF 02/2020 RMC	359,23		304,40
02/03/2020	001/020320/00034	6.2.1.2.00028	RG FORN 18540034 RMC REF 02/2020 RMC		9,20	313,60
02/03/2020	001/020320/00035	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540035 RMC REF 02/2020 RMC	9,20		304,40
02/03/2020	001/050320/00007	6.2.1.2.00028	MAT USU CONSUMO DOC 060040-RMC		134,84	134,84
02/03/2020	001/050320/00005	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540005 RMC	134,84		0,00
12/03/2020	001/120320/00005	6.2.1.2.00028	MAT USU CONSUMO DOC 042010-RMC		121,15	121,15
12/03/2020	001/120320/00005	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540005 RMC	121,15		0,00
31/03/2020	001/310320/00005	6.2.1.2.00028	RG MAT USU CONSUMO DOC 310320-RMC		59,81	-59,81
31/03/2020	001/310320/00006	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540006 RMC	59,81		0,00
05/05/2020	001/050520/00006	6.2.1.2.00029	RG MAT USU CONSUMO DOC 050520-RMC		87,59	-87,59
05/05/2020	001/050520/00007	6.2.1.2.00028	RG FORN 18540007 RMC	87,59		0,00
05/05/2020	001/050520/00008	6.2.1.2.00028	MAT USU CONSUMO DOC 050520-RMC		1,29	-1,29
05/05/2020	001/050520/00009	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540009 RMC	1,29		0,00
14/05/2020	001/140520/00003	6.2.1.2.00028	RG MAT USU CONSUMO DOC 140520-RMC		111,25	-111,25
14/05/2020	001/140520/00004	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540004 RMC	111,25		0,00
17/09/2020	001/170920/00009	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540009 RMC	133,60		133,60
18/09/2020	001/180920/00001	6.2.1.2.00028	MAT USU CONSUMO DOC 18/09/2020		183,00	0,00
17/11/2020	001/171120/00004	6.2.1.2.00028	RG MAT USU CONSUMO DOC REF 11/2020		28,75	-28,75
17/11/2020	001/171120/00005	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540005 RMC	28,75		0,00
29/12/2020	001/291220/00005	6.2.1.2.00028	MAT USU CONSUMO DOC REF 12/2020		32,50	32,50
29/12/2020	001/291220/00007	6.2.1.2.00029	RG FORN 18540007 RMC	32,50		0,00

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65033-250

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 71201053205 Registro JCTMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
						Rubrica
2.1.1.1.000024 - KIFERRO CONSTRUÇÕES						
16/03/2020	001/160320/00003	5 2 1 2 000010	DESP MANUT DOC 028269-KIFF PRO		310,00	310,00
15/03/2020	001/160320/00004	1 1 1 2 000004	PG FORM BPO 03078 KIFERRO	310,00		0,00
06/04/2020	001/060420/00005	5 2 1 2 000010	DESP MANUT DOC 102437 KIFERRO		126,00	126,00
06/04/2020	001/060420/00010	1 1 1 2 000004	PG FORM BPO 102580 KIFERRO	126,00		0,00
06/04/2020	001/060420/00011	5 2 1 2 000010	DESP MANUT DOC 10663 KIFF PRO		70,00	70,00
06/04/2020	001/060420/00012	1 1 1 2 000004	PG FORM BPO 10017 KIFERRO	70,00		0,00
11/05/2020	001/110520/00010	5 2 1 2 000010	DESP MANUT DOC 044008 KIFERRO		12,00	12,00
11/05/2020	001/110520/00011	1 1 1 2 000004	PG FORM BPO 046620 KIFERRO	12,00		0,00

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 387 PARQUE ALVOCADA D'ÁGUA CEP: 65020-280
 CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201052265 Registro: JCM/PA nº 27.111/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
2.1.1.1.000025 - V R COSTA						<i>Saldo Anterior</i>	<i>Rubrica</i>	0,00
20/03/2020	001/200020/00006	6.2.1.2.000015	MAT.ESCOLAR REF.03/2020-COSTA		2.198,00	-2.198,00		0,00
20/03/2020	001/200020/00007	6.2.1.2.000001	PG FORM BOC 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 TIJUBA/MG CEP: 35633-260

CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro JUMA em 27/11/2010

Período: 31/01/2020 ate 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.000026 - SARAIVA CONSTRUCAO						
					Saldo Anterior	7,00
15/09/2020	001/150920/00006	5.2.1.2.000010	DESP.OMANUT SARAIVA REF 09/2020			7,00
15/09/2020	001/150920/00007	1.1.1.2.000001	PG.FORN.SARAIVA REF 09/2020	7,00		0,00

[Handwritten signature]

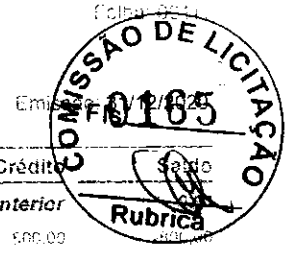
LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTABIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 887 PARQUE ADORADA TIMONIMA/MA CEP: 65033-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201653205 Registro: JCM/MA em 27.11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	
2.1.1.1.000027 - MAGAZINE LUIZA					Saldo Anterior	600,00
16/05/2020	001/160820/00007	1.2.6.5.000001	DESP. MOVEN. E. LUIZA MAGAZ. REF. 05/2020			
16/08/2020	001/160920/06008	1.1.1.2.000001	DO FORN MAGAZ. REF. 19/2020	600,00		

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

Forma 00

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

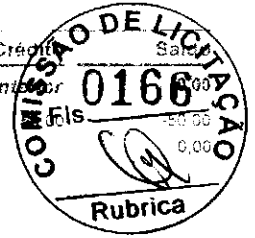
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N.º 867 PARQUE ALVOCINADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.419/0001-30 NIRE: 21201050205 Registro: JCM/FA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.000028 - MP CONSTRUCOES						
						Saldo Anterior 0,00
07/12/2020	001/071220/00007	6.2.1.2.000010	DESP. MANUT. REF. 12/2020-MP CONST.			0,00
07/12/2020	001/071220/00008	1.1.1.2.000001	PO FORN. REF. 12/2020-MP CONSTRUCOES	50,00		-50,00



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVOKADA DIMONIMA CEP: 80533-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro JUCEM em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 11



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.000029 - AUTO PECAS PE CICERO					Saldo Anterior	0,00
14/12/2020	001/141220/00005	6.2.1.2.000010	DESP OMANUT REF 12/2020-AUTO		164,70	164,70
14/12/2020	001/141220/00005	6.2.1.2.000010	DESP OMANUT REF 12/2020-AUTO		22,50	187,20
14/12/2020	001/141220/00007	6.2.1.2.000010	DESP OMANUT REF 12/2020-AUTO		22,00	209,20
14/12/2020	001/141220/00005	1.1.2.000001	PG FORN REF 12/2020-AUTO PECAS	156,70		44,50
14/12/2020	001/141220/00009	1.1.2.000001	PG FORN REF 12/2020-AUTO PECAS	22,50		22,00
14/12/2020	001/141220/00010	1.1.2.000001	PG FORN REF 12/2020-AUTO PECAS	22,00		0,00
01/12/2020	001/231220/00007	6.2.1.2.000010	DESP OMANUT AQUI REF 12/2020		568,00	568,00
30/12/2020	001/231220/00012	1.1.2.000001	PG FORN AUTO PE- RN REF 12/2020	568,00		0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TUPONIMA CEP: 65033-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 - Registro: JTM/MA em 27/11/2018

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.3.000030 - EMPORIO CONSTRUÇÕES						
					Saldo Anterior	Rubrica 0,00
15/12/2020	001/151220/00008	3.2.1.2.000010	DESP. CAMB. INT. REF. 10/2020-EMPORIO		226,46	-226,46
15/12/2020	001/151220/00006	1.1.1.2.000001	PP. FOM. EMPORIO REF. 12/2020	226,46		0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 00118

AVENIDA BENEDETO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP. 85933-260
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201083265 Registro: JUCEMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Debito	Credito	Saldo
2.1.1.1.009031 - META CONSTRUÇÕES					Saldo Anterior	0,00
15/12/2020	001/151220/00007	821.2.000010	DESPOMANHA META REF 12/2020		224,00	224,00
15/12/2020	001/151220/00008	821.2.000010	PS FONTE META REF 12/2020	224,00		



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERRITIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVOPADA TIMONIMA CEP: 65633-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21251653265 - Registro: JOMA em 27/11/2011
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp./ote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Rubrica
2.1.3.1.000053 - SIMPLES NACIONAL						Saldo Anterior	
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	-980,00	
31/03/2020	001/310320/00010	3.1.3.2.000007	PROV SIMPLES NACIONAL COMP 03/2020		540,00	-1.020,00	
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	-2.520,00	
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		630,00	-7.540,00	
31/12/2020	001/311220/00009	3.1.3.2.000007	PROV SIMPLES NACIONAL COMP 12/2020		630,00	-7.170,00	

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 807 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65833-260
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201653265 Registro: JOWA em 27/11/2018
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo
2.2.1.2.000001 - EMPRESTIMO BANCÁRIO BANCO SICOOB							Saída Anterior 0,00
17/04/2020	001/170420/00005	1.1.1.2.000001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB EXT.04/2020		43.000,00		-43.000,00
15/07/2020	001/150720/00006	1.1.1.2.000001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB REF.07/2020		15.000,00		-58.000,00
17/07/2020	001/170720/00001	1.1.1.2.000001	PG EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB REF.07/2020	2.248,68			-60.248,68
17/08/2020	001/170820/00004	1.1.1.2.000001	PG EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB REF.08/2020	2.248,68			-62.497,36
17/09/2020	001/170920/00002	1.1.1.2.000001	PG EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB REF.09/2020	2.248,68			-64.746,04
19/10/2020	001/191020/00002	1.1.1.2.000001	PG EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB REF.10/2020	2.248,68			-66.994,72
17/11/2020	001/171120/00001	1.1.1.2.000001	PG EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB REF.11/2020	2.248,68			-69.243,40
15/12/2020	001/151220/00010	1.1.1.2.000001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB REF.12/2020		1.500,00		-67.743,40
17/12/2020	001/171220/00001	1.1.1.2.000001	PG EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB REF.12/2020	2.248,68			-70.000,00

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 807 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP. 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2015
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Rubrica
2.3.1.2.000001	CAPITAL INTEGRALIZADO				Saldo Anterior	0,00
01/01/2020	001/010120/0001	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. 807 FAZENDA ALVORADA I MONTELA CEP. 55635-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201653268 Registro: JORJA em 22/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica saldo
2.3.6.1.000001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS					Saldo Anterior	0,00
31/12/2020	001/TR1220/00020	3.1.1.000001	Resultado do exercício	94.594,84		94.594,84

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 967 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP. 35633-240
 CNPJ: 36.641.413/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo
3.1.2.2.000001 - RECEITA A VISTA						Saldo Anterior	-373.320,56
22/12/2020	001/221220/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA V LIVRO REF 12/2020		15.000,00		-358.320,56
23/12/2020	001/231220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		1.320,00		-357.000,56
23/12/2020	001/231220/00015	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		1.560,00		-355.440,56
24/12/2020	001/241220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V LIVRO REF 12/2020		263,53		-355.176,99
24/12/2020	001/241220/00003	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		524,20		-354.652,79
25/12/2020	001/251220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		424,20		-354.228,59
28/12/2020	001/281220/00006	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		225,00		-354.003,59
28/12/2020	001/281220/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		400,00		-353.603,59
29/12/2020	001/291220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		504,20		-353.100,39
29/12/2020	001/291220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V LIVRO REF 12/2020		382,20		-352.718,19
29/12/2020	001/291220/00010	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		310,00		-352.408,19
30/12/2020	001/301220/00001	1.1.1.2.000001	RECEITA V LIVRO REF 12/2020		240,12		-352.168,07
30/12/2020	001/301220/00002	1.1.1.2.000001	RECEITA V LIVRO REF 12/2020		553,51		-351.614,56
30/12/2020	001/301220/00005	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		247,10		-351.367,46
30/12/2020	001/301220/00007	1.1.1.2.000001	RECEITA MENSALIDADE REF 12/2020		646,23		-350.721,23
30/12/2020	001/301220/00008	1.1.1.2.000001	RECEITA V LIVRO REF 12/2020		1.185,02		-349.536,21
30/12/2020	001/301220/00009	1.1.1.2.000001	RECEITA V LIVRO REF 12/2020		235,39		-349.300,82
31/12/2020	001/311220/00001	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado	399.717,31	1.906,65		-347.394,17

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 367 PARQUE ALVORADA TIMONIMA/CEP: 05930-280
 CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: (CAMA em 27/11/2017)
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo
							0,00
						Saldo Anterior	0,00
31/01/2020	001/310120/00016	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 01/2020	540,00			540,00
26/02/2020	001/280220/00027	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 02/2020	540,00			1.080,00
31/03/2020	001/210320/00010	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	550,00			2.170,00
31/05/2020	001/310520/00001	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 05/2020	500,00			2.670,00
30/06/2020	001/300620/00050	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 06/2020	500,00			3.170,00
31/07/2020	001/310720/00012	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 07/2020	500,00			3.670,00
31/08/2020	001/310820/00012	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 08/2020	500,00			4.170,00
30/09/2020	001/300920/00005	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 09/2020	500,00			4.670,00
31/10/2020	001/311020/00001	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 10/2020	500,00			5.170,00
30/11/2020	001/301120/00010	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 11/2020	500,00			5.670,00
31/12/2020	001/311220/00009	2.1.3.1.000003	PROV. SIMPLES NACIONAL COMP 12/2020	530,00			6.200,00
31/12/2020	001/TR1220/00002	8.1.1.1000002	Transferência para o exercício		7.170,00		0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 357 PARQUE ALVETADA TIMON MA CEP. 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-80 NIRE: 21201055265 Registro: JOM/MA em 27/03/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
						0,00
14/12/2020	001/041220/00004	1.1.1.2.000001	FG TELECOMUNICAÇÃO REF 12/2020	32,46		32,46
15/12/2020	001/041220/00012	1.1.1.2.000001	FG TELECOMUNICAÇÃO REF 12/2020	32,46		64,92
31/12/2020	001/TR1220/00000	8.1.1.1.000002	Transferência para Resulção		64,92	0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

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

CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201553255 Registro: JUMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 ate 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo	
S.2.1.2.000004 - TELEFONE							Saldo Anterior	0,00
11/02/2020	001/110220/00009	1.1.1.2.000001	PG TELEFONE REF 02/2020	20,00			20,00	
09/03/2020	001/090320/00010	1.1.1.2.000001	PG TELEFONE REF 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 REC 17/03/03/2020	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	
16/05/2020	001/160520/00008	1.1.1.2.000001	PG TELEFONE REF 05/2020	10,00			130,00	
20/05/2020	001/200520/00005	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	
10/08/2020	001/100820/00004	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	
05/11/2020	001/051120/00002	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	001/071220/00002	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	
09/12/2020	001/091220/00005	1.1.1.2.000001	PG TELEFONE REF 12/2020	20,00			280,00	
10/12/2020	001/101220/00003	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	Dou-T 15/1220/00004	6.1.1.1.000002	Transferência para o estado		345,00		0,00	

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA DEP. 85633-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro JOMA em: 27/11/2018
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
						6,00
26/01/2020	001/250120/00001	2.1.1.1.000002	DESP/OMANUT/MONT/1881-FERRO	419,53		419,53
02/02/2020	001/020320/00025	2.1.1.1.000017	DESP/OMANUT/DCC/02034-ENGENHEIRO	8.742,50		4.162,03
02/02/2020	001/020320/00027	2.1.1.1.000017	DESP/OMANUT/DCC/02034-ENGENHEIRO	33,60		4.195,63
02/02/2020	001/020320/00029	2.1.1.1.000017	DESP/OMANUT/DCC/02034-ENGENHEIRO	18,90		4.214,53
02/03/2020	001/020320/00037	2.1.1.1.000018	DESP/OMANUT/DCC/02035-FAO/JUNHS	431,60		4.646,13
03/03/2020	001/030320/00005	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT/DCC/03001-U MONTE	776,00		5.416,13
04/03/2020	001/040320/00007	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT/DCC/04001-U MONTE	1.072,86		6.488,99
04/03/2020	001/040320/00013	2.1.1.1.000002	DESP/OMANUT/DCC/04003-FERRO	456,73		6.947,72
05/03/2020	001/050320/00007	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT/DCC/05022-U MONTE	477,22		7.424,94
10/03/2020	001/100320/00012	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT/DCC/10128-U MONTE	869,75		8.294,69
10/03/2020	001/100320/00014	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT/DCC/10128-U MONTE	72,00		8.366,69
16/03/2020	001/160320/00003	2.1.1.1.000024	DESP/OMANUT/DCC/16003-KIFERRO	319,00		8.685,69
06/04/2020	001/060420/00003	2.1.1.1.000024	DESP/OMANUT/DCC/06003-KIFERRO	126,00		8.811,69
06/04/2020	001/060420/00011	2.1.1.1.000024	DESP/OMANUT/DCC/06003-KIFERRO	70,00		8.941,69
11/04/2020	001/110420/00010	2.1.1.1.000024	DESP/OMANUT/DCC/04003-KIFERRO	12,00		9.023,69
08/09/2020	001/080920/00017	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT/DCC/08003-FERRO	97,92		9.121,61
08/09/2020	001/080920/00019	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT/DCC/08003-FERRO	150,13		9.271,74
15/09/2020	001/150920/00000	2.1.1.1.000026	DESP/OMANUT/SARAIVA REF 09/2020	1,50		9.269,24
23/09/2020	001/230920/00011	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT/JMONTE REF 11/2020	235,00		9.034,24
23/10/2020	001/231020/00012	2.1.1.1.000017	DESP/OMANUT/ENGENHEIRO REF 10/2020	581,00		8.453,24
04/12/2020	001/041220/00006	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT REF 12/2020-U MONTE	119,60		8.572,84
07/12/2020	001/071220/00007	2.1.1.1.000018	DESP/OMANUT REF 12/2020-IMP CONST	50,00		8.622,84
14/12/2020	001/141220/00005	2.1.1.1.000020	DESP/OMANUT REF 12/2020-AUTO	166,70		8.456,14
14/12/2020	001/141220/00006	2.1.1.1.000020	DESP/OMANUT REF 12/2020-AUTO	22,30		8.433,84
14/12/2020	001/141220/00007	2.1.1.1.000020	DESP/OMANUT REF 12/2020-AUTO	22,00		8.411,84
15/12/2020	001/151220/00008	2.1.1.1.000030	DESP/OMANUT REF 12/2020-EM TORNO	225,46		8.186,38
15/12/2020	001/151220/00007	2.1.1.1.000031	DESP/OMANUT ALTA REF 12/2020	224,00		7.962,38
25/12/2020	001/251220/00001	2.1.1.1.000019	DESP/OMANUT AUTO REF 12/2020	568,00		7.394,38
31/12/2020	001/311220/00000	2.1.1.1.000002	Transferencia para rubrica		11.251,71	0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ATIVIDADES I MONAMA CEP: 65833-280
 CNPJ: 06.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: J0114 em 07/11/2018
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo	
							Saldo Anterior	0,00
06/01/2020	001060120000001	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 01/2020	6.000,00			6.000,00	
07/01/2020	001070120000012	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 01/2020	1.100,00			7.100,00	
08/01/2020	001080120000004	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 01/2020	500,00			7.600,00	
09/01/2020	001090120000002	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 01/2020	500,00			8.100,00	
30/01/2020	001090120000003	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 01/2020	2.600,00			10.700,00	
05/02/2020	001100120000004	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	560,00			11.260,00	
10/02/2020	001110120000000	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	2.198,80			13.458,80	
13/02/2020	001120120000008	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	860,00			14.318,80	
15/02/2020	001130120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	4.000,00			18.318,80	
15/02/2020	001140120000006	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	133,45			18.452,25	
16/02/2020	001150120000003	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	400,00			18.852,25	
17/02/2020	001160120000002	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	6.000,00			24.852,25	
17/02/2020	001170120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	6.408,78			31.261,03	
20/02/2020	001180120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.000,00			32.261,03	
23/02/2020	001190120000006	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.600,00			33.861,03	
23/02/2020	001200120000007	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	2.260,15			36.121,18	
23/02/2020	001200120000008	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	0.690,00			36.811,18	
23/02/2020	001200120000007	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	953,00			37.764,18	
23/02/2020	001230120000008	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.100,00			38.864,18	
27/02/2020	001270120000018	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	798,00			39.662,18	
28/02/2020	001280120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.000,00			50.662,18	
28/02/2020	001280120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	2.189,00			52.851,18	
28/02/2020	001280120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.022,78			53.873,96	
23/01/2020	001290120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 01/2020	1.651,00			55.524,96	
24/01/2020	001310120000004	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 01/2020	2.220,80			57.745,76	
24/01/2020	001310120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 01/2020	3.150,00			60.895,76	
03/02/2020	001330120000006	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.250,00			62.145,76	
03/02/2020	001330120000007	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	3.567,50			65.713,26	
04/02/2020	001340120000004	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	2.450,00			68.163,26	
04/02/2020	001340120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.600,00			69.763,26	
04/02/2020	001340120000006	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.300,00			71.063,26	
04/02/2020	001340120000007	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	2.629,40			73.692,66	
05/02/2020	001350120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.700,00			75.392,66	
05/02/2020	001350120000007	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.000,00			76.392,66	
05/02/2020	001350120000008	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.700,00			78.092,66	
07/02/2020	001370120000012	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.250,00			79.342,66	
10/02/2020	001380120000016	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.860,00			81.202,66	
14/02/2020	001410120000014	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.289,24			82.491,90	
14/02/2020	001410120000015	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.500,00			83.991,90	
14/02/2020	001410120000016	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	3.430,00			87.421,90	
14/02/2020	001410120000017	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.460,00			88.881,90	
14/02/2020	001410120000018	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.455,00			90.336,90	
14/02/2020	001410120000019	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	21.560,00			111.896,90	
13/03/2020	001430120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	1.289,42			113.186,32	
16/03/2020	001430120000006	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	2.035,37			115.221,69	
17/03/2020	001470120000011	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	1.400,00			116.621,69	
17/03/2020	001470120000012	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	1.927,81			118.549,50	
19/03/2020	001490120000006	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	2.261,38			120.810,88	
19/03/2020	001490120000006	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	2.000,00			122.810,88	
19/03/2020	001490120000007	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	6.136,78			128.947,66	
20/03/2020	001500120000018	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	1.792,00			130.739,66	
26/03/2020	001260120000003	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	2.285,10			133.024,76	
26/03/2020	001260120000007	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	4.287,50			137.312,26	
05/02/2020	001260120000012	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.005,00			138.317,26	
08/02/2020	001260120000015	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 02/2020	1.125,00			139.442,26	
23/02/2020	001260120000019	1.1.1.2.000001	MATER ESCOLAR NF 7544 CMP DIA 1	1.120,00			140.562,26	
20/03/2020	001200120000004	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	6.136,78			146.699,04	
20/03/2020	001200120000005	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 03/2020	8.808,36			155.507,40	
20/03/2020	001200120000006	2.1.1.1.000025	MATER ESCOLAR REF 03/2020-CC/STA	2.198,00			157.705,40	
17/04/2020	001470120000009	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 04/2020	2.600,00			160.305,40	
22/04/2020	001420120000009	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 04/2020	1.290,00			161.595,40	
22/04/2020	001420120000009	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 04/2020	5.505,50			167.100,90	
27/04/2020	001270120000007	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR REF 04/2020	4.987,50			172.088,40	
04/05/2020	001040120000012	1.1.1.2.000001	PQ MATER ESCOLAR EL. RT. REF 05/2020	1.258,35			173.346,75	

[Handwritten signature]

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	
6.2.1.2.000018 - MATERIAL ESCOLAR						Saldo Anterior	174.355,59
08/07/2020	001/080720/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF. 07/2020	2.153,23		172.202,36	
20/08/2020	001/200820/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.08/2020	1.020,73		171.181,63	
14/09/2020	001/140920/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR DILT.09/2020	2.351,39		168.829,24	
14/09/2020	001/140920/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.09/2020	35,99		168.793,25	
06/11/2020	001/061120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	4.795,55		163.997,70	
05/11/2020	001/051120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	4.795,85		159.201,85	
10/11/2020	001/101120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	194,18		158.007,67	
13/11/2020	001/101120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.11/2020	608,41		157.399,26	
23/12/2020	001/031220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.12/2020	1.643,42		155.755,84	
14/12/2020	001/141220/00026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.ESCOLAR REF.12/2020	5.345,85		150.410,00	
31/12/2020	001/TR1220/00006	5.1.1.1.000002	Transferência para o Saldo de		198.552,73	3.00	

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 267 PARQUE ALMORADA TIMONAMA CEP: 65533-280
 CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro - CGA em 2/01/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
6.2.1.2.000020 - ESTACIONAMENTO						
					Saldo Anterior	5,00
05/08/2020	001/050820/00011	1.1.1.2.000001	PG ESTACIONAMENTO SHOP REF 08/2020	4,00		1,00
31/08/2020	001/010820/00019	1.1.1.2.000001	PG ESTACIONAMENTO SHOP REF 08/2020	4,00		5,00
14/09/2020	001/140920/00015	1.1.1.2.000001	PG ESTACIONAMENTO SHOP REF 09/2020	5,00		10,00
10/09/2020	001-150920-00012	1.1.1.2.000001	PG ESTACIONAMENTO SHOP REF 09/2020	5,00		15,00
05.11.2020	001/051120/00007	1.1.1.2.000001	PG ESTACIONAMENTO SHOP REF 11/2020	5,00		20,00
31.12.2020	001/311220/00007	2.1.1.1.000002	Transferência para resultado		20,00	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 nº 35.641.410/0001-39 NIRE: 21201053265 Registro JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Saído
				Saído Anterior		5,00
02/03/2020	001/020320/00007	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL REF 03/2020	62,00		67,00
02/03/2020	001/020320/00014	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	16,00		83,00
02/03/2020	001/020320/00021	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	63,00		146,00
03/03/2020	001/030320/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	62,00		208,00
04/03/2020	001/040320/00011	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	63,00		271,00
05/03/2020	001/050320/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	61,00		332,00
06/03/2020	001/060320/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	69,50		401,50
06/03/2020	001/060320/00017	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	11,00		412,50
10/03/2020	001/100320/00008	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	14,00		426,50
11/03/2020	001/120320/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL MANAUS REF 03/2020	59,00		485,50
20/03/2020	001/200320/00011	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	12,00		497,50
23/03/2020	001/230320/00006	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	50,00		547,50
24/03/2020	001/240320/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	76,00		623,50
30/03/2020	001/300320/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 03/2020	11,00		634,50
02/04/2020	001/020420/00008	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL POSTO REF 04/2020	76,00		710,50
03/04/2020	001/030420/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	13,00		723,50
03/04/2020	001/040420/00007	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	69,00		792,50
03/04/2020	001/040420/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	41,00		833,50
03/04/2020	001/040420/00008	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	22,00		855,50
03/04/2020	001/040420/00007	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL MANAUS REF 04/2020	58,00		913,50
10/04/2020	001/100420/00006	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	55,50		969,00
17/04/2020	001/170420/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	12,00		981,00
22/04/2020	001/220420/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL MANAUS REF 04/2020	13,00		994,00
23/04/2020	001/230420/00006	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL JABARTO REF 04/2020	20,00		1014,00
23/04/2020	001/230420/00010	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	13,00		1027,00
24/04/2020	001/240420/00000	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	13,00		1040,00
24/04/2020	001/240420/00001	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	118,50		1158,50
27/04/2020	001/270420/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	19,00		1177,50
28/04/2020	001/280420/00007	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL MANAUS REF 04/2020	10,00		1187,50
30/04/2020	001/300420/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 04/2020	19,00		1206,50
30/04/2020	001/300420/00006	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL POSTO REF 04/2020	55,00		1261,50
01/05/2020	001/010520/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL MANAUS REF 05/2020	18,00		1279,50
01/05/2020	001/010520/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL POSTO REF 05/2020	61,95		1341,45
01/05/2020	001/010520/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 05/2020	72,00		1413,45
01/05/2020	001/010520/00013	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 05/2020	60,00		1473,45
21/05/2020	001/210520/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 05/2020	63,00		1536,45
22/05/2020	001/220520/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 05/2020	13,00		1549,45
22/05/2020	001/220520/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL POSTO REF 05/2020	62,00		1611,45
28/05/2020	001/280520/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 05/2020	28,60		1640,05
28/05/2020	001/280520/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 05/2020	26,00		1666,05
10/06/2020	001/100620/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 06/2020	22,00		1688,05
04/06/2020	001/040620/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 06/2020	16,00		1704,05
09/06/2020	001/090620/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL FUNDO REF 06/2020	55,00		1759,05
19/06/2020	001/190620/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 06/2020	76,00		1835,05
15/07/2020	001/150720/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 07/2020	61,00		1896,05
23/07/2020	001/230720/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 07/2020	55,00		1951,05
28/07/2020	001/280720/00011	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 07/2020	50,00		2001,05
29/07/2020	001/290720/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 07/2020	69,00		2070,05
20/07/2020	001/200720/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 07/2020	12,99		2083,04
30/07/2020	001/300720/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 07/2020	17,00		2100,04
30/07/2020	001/300720/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIASIL REF 07/2020	29,19		2129,23
31/07/2020	001/310720/00006	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 07/2020	13,00		2142,23
31/07/2020	001/310720/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 07/2020	83,00		2225,23
08/08/2020	001/080820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 08/2020	10,00		2235,23
04/09/2020	001/040920/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 09/2020	62,00		2297,23
05/09/2020	001/050920/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 09/2020	13,00		2310,23
08/09/2020	001/080920/00001	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 09/2020	34,00		2344,23
11/09/2020	001/110920/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P RIAU REF 09/2020	82,00		2426,23
10/09/2020	001/100920/00001	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL JORARTE REF 09/2020	60,00		2486,23
23/09/2020	001/230920/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL FUNDO REF 09/2020	02,00		2488,23
27/09/2020	001/270920/00006	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL POSTO REF 09/2020	25,50		2513,73
27/09/2020	001/270920/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL MACONHA REF 09/2020	50,00		2563,73
28/09/2020	001/280920/00012	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL MANAUS REF 09/2020	10,00		2573,73
31/09/2020	001/310920/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL POSTO REF 09/2020	11,50		2585,23
31/09/2020	001/310920/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL POSTO REF 09/2020	66,00		2651,23

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALV. TRADA TIMON, MA CEP: 85033-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053255 Registro: JUMA em 31/12/2020
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lots/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Saldo
31/06/2020	001/319820/00006	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 06/2020	22,00		22,00
31/06/2020	001/319820/00007	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 06/2020	63,50	2.683,70	2.745,20
08/09/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	12,00	2.683,70	2.745,20
08/09/2020	001/319820/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	54,00	2.745,20	2.811,70
08/09/2020	001/319820/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	68,00	2.811,70	2.940,70
08/09/2020	001/319820/00023	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	50,00	2.940,70	3.020,70
10/09/2020	001/319820/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	59,00	3.020,70	3.129,70
14/09/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	13,00	3.129,70	3.252,70
14/09/2020	001/319820/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	6,00	3.252,70	3.318,70
15/09/2020	001/319820/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	22,00	3.318,70	3.500,70
15/09/2020	001/319820/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	15,00	3.500,70	3.585,70
15/09/2020	001/319820/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	12,00	3.585,70	3.707,70
17/09/2020	001/319820/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	20,00	3.707,70	3.807,70
17/09/2020	001/319820/00008	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	58,00	3.807,70	4.387,70
17/09/2020	001/319820/00015	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	10,00	4.387,70	4.487,70
18/09/2020	001/319820/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	13,00	4.487,70	4.617,70
18/09/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	70,00	4.617,70	5.317,70
18/09/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	12,00	5.317,70	5.439,70
21/09/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 09/2020	23,00	5.439,70	5.662,70
02/10/2020	001/319820/00001	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 10/2020	58,00	5.662,70	6.242,70
20/10/2020	001/319820/00007	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 10/2020	32,00	6.242,70	6.562,70
23/10/2020	001/319820/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 10/2020	54,00	6.562,70	7.102,70
26/10/2020	001/319820/00008	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 10/2020	51,00	7.102,70	7.612,70
26/10/2020	001/319820/00010	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 10/2020	14,00	7.612,70	7.756,70
27/10/2020	001/319820/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 10/2020	61,00	7.756,70	8.366,70
27/10/2020	001/319820/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 10/2020	11,00	8.366,70	8.477,70
28/10/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 10/2020	61,00	8.477,70	9.087,70
30/10/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 10/2020	58,00	9.087,70	9.667,70
04/11/2020	001/319820/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	61,00	9.667,70	10.277,70
13/11/2020	001/319820/00001	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	14,00	10.277,70	10.417,70
14/11/2020	001/319820/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	9,00	10.417,70	10.506,70
17/11/2020	001/319820/00008	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	62,00	10.506,70	11.126,70
18/11/2020	001/319820/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	62,00	11.126,70	11.746,70
18/11/2020	001/319820/00007	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	74,00	11.746,70	12.486,70
18/11/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	50,00	12.486,70	13.036,70
18/11/2020	001/319820/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	24,00	13.036,70	13.276,70
18/11/2020	001/319820/00012	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	50,00	13.276,70	13.826,70
17/11/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	13,00	13.826,70	13.956,70
19/11/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	169,00	13.956,70	14.125,70
19/11/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	15,00	14.125,70	14.140,70
19/11/2020	001/319820/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	19,00	14.140,70	14.159,70
24/11/2020	001/319820/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	65,00	14.159,70	14.809,70
25/11/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	50,00	14.809,70	15.309,70
30/11/2020	001/319820/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	6,50	15.309,70	15.316,20
30/11/2020	001/319820/00007	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 11/2020	50,00	15.316,20	15.816,20
07/12/2020	001/319820/00001	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	50,00	15.816,20	16.316,20
09/12/2020	001/319820/00001	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	16,00	16.316,20	16.476,20
14/12/2020	001/319820/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	14,00	16.476,20	16.616,20
15/12/2020	001/319820/00012	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	50,00	16.616,20	17.116,20
15/12/2020	001/319820/00002	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	67,02	17.116,20	17.786,22
15/12/2020	001/319820/00010	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	245,00	17.786,22	18.031,22
21/12/2020	001/319820/00004	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	50,00	18.031,22	18.531,22
21/12/2020	001/319820/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	12,00	18.531,22	18.651,22
21/12/2020	001/319820/00009	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	62,00	18.651,22	19.271,22
22/12/2020	001/319820/00005	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	50,00	19.271,22	19.771,22
23/12/2020	001/319820/00018	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	14,00	19.771,22	19.911,22
24/12/2020	001/319820/00011	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	60,00	19.911,22	20.511,22
24/12/2020	001/319820/00014	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	90,00	20.511,22	21.411,22
25/12/2020	001/319820/00003	1.1.1.2.000001	PG COMBUSTIVEL P MAIS REF 12/2020	60,00	21.411,22	22.011,22
31/12/2020	001/319820/00008	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		6.135,72	0,00

(Handwritten signature)

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 807 PARQUE ALVORADA TIMONIMA DEF. 65833 280
 CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro JOMI em 27/11/2016
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp./ote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
6.2.1.2.000027 - DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS:					Saldo Anterior	0,00
08/11/2020	001/081120/00003	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.AGUA REF 11/2020	146,00		146,00
16/11/2020	001/161120/00009	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VAG.MR- INES REF 11/2020	220,00		366,00
23/11/2020	001/231120/00005	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.REF 11/2020	00,00		446,00
23/11/2020	001/231120/00010	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VAG.REF 11/2020	68,00		514,00
25/11/2020	001/251120/00001	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VAG.PULPZY REF 11/2020	3,50		517,50
25/11/2020	001/251120/00002	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VAG.OCN REF 11/2020	120,00		637,50
26/11/2020	001/261120/00001	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.VAG.REF 11/2020	162,00		799,50
06/12/2020	001/061220/00009	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.GOLD REF 12/2020	170,00		969,50
10/12/2020	001/101220/00002	1.1.1.2.000001	DESP.HOSP.GOLD REF 12/2020	30,00		999,50
11/12/2020	001/111220/00006	1.1.1.1.000001	DESP.HOSP.HOTEL MANAIRAREF 12/2020	14,00		1.013,50
31/12/2020	001/311220/00009	2.1.1.1.000002	transferencia para resultado		1.013,50	0,00

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

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVIRADA TIMONIDA CEF. 65638-280
CNPJ: 36.041.413/0001-30 NIRE: 21201653205 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



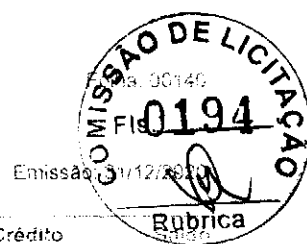
Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO						0,00
05/01/2020	001/080120/00003	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	185,00		185,00
10/01/2020	001/100120/00005	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	175,80		360,80
10/01/2020	001/100120/00007	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	72,00		432,80
13/01/2020	001/130120/00001	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	74,44		507,24
18/01/2020	001/130120/00002	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	159,00		666,24
18/01/2020	001/130120/00007	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	208,30		874,54
13/01/2020	001/130120/00010	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	120,70		995,24
10/01/2020	001/170120/00011	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	100,00		1.095,24
14/01/2020	001/140120/00008	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	100,00		1.195,24
18/01/2020	001/160120/00005	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	50,67		1.245,91
17/01/2020	001/170120/00004	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	78,23		1.324,14
30/01/2020	001/200120/00001	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	100,01		1.424,15
20/01/2020	001/200120/00002	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	392,09		1.816,24
21/01/2020	001/210120/00007	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	290,00		2.106,24
21/01/2020	001/210120/00008	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	100,00		2.206,24
21/01/2020	001/210120/00009	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	132,62		2.338,86
22/01/2020	001/220120/00003	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	81,00		2.419,86
22/01/2020	001/220120/00005	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	15,00		2.434,86
23/01/2020	001/220120/00010	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	14,00		2.548,86
23/01/2020	001/230120/00010	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	424,63		2.973,49
23/01/2020	001/230120/00011	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	70,00		3.043,49
24/01/2020	001/240120/00002	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	64,70		3.108,19
24/01/2020	001/240120/00005	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	69,69		3.177,88
24/01/2020	001/240120/00009	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	18,00		3.195,88
27/01/2020	001/270120/00000	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	181,00		3.376,88
27/01/2020	001/270120/00006	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	120,00		3.496,88
27/01/2020	001/270120/00009	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	480,00		3.976,88
27/01/2020	001/270120/00010	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	100,00		4.076,88
27/01/2020	001/270120/00015	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	12,70		4.089,58
27/01/2020	001/270120/00020	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	119,00		4.208,58
27/01/2020	001/270120/00021	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	18,00		4.226,58
27/01/2020	001/270120/00022	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	62,00		4.288,58
28/01/2020	001/280120/00004	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	16,93		4.305,51
28/01/2020	001/280120/00008	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	500,00		4.805,51
29/01/2020	001/290120/00005	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	27,07		4.832,58
30/01/2020	001/300120/00004	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	500,00		5.332,58
31/01/2020	001/310120/00005	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	42,29		5.374,87
31/01/2020	001/310120/00008	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 01/2020	38,00		5.412,87
02/02/2020	001/030220/00007	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	60,00		5.472,87
01/02/2020	001/030220/00008	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	54,60		5.527,47
03/02/2020	001/030220/00007	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	189,70		5.717,17
03/02/2020	001/030220/00008	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	329,70		6.046,87
03/02/2020	001/030220/00009	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	30,00		6.076,87
03/02/2020	001/030220/00010	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	14,00		6.090,87
03/02/2020	001/030220/00020	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	49,00		6.139,87
04/02/2020	001/040220/00003	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	60,00		6.199,87
04/02/2020	001/040220/00005	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	348,00		6.547,87
05/02/2020	001/050220/00005	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	530,00		7.077,87
05/02/2020	001/050220/00007	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	90,64		7.168,51
05/02/2020	001/050220/00009	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	200,56		7.369,07
05/02/2020	001/050220/00010	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	940,22		8.309,29
05/02/2020	001/050220/00012	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	30,00		8.339,29
05/02/2020	001/050220/00013	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	24,00		8.363,29
05/02/2020	001/050220/00015	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	65,50		8.428,79
06/02/2020	001/060220/00009	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	85,00		8.513,79
06/02/2020	001/060220/00010	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	12,00		8.525,79
06/02/2020	001/060220/00011	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	459,88		9.085,67
06/02/2020	001/060220/00014	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	47,50		9.133,17
07/02/2020	001/070220/00007	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	673,96		9.807,13
07/02/2020	001/070220/00008	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	10,00		9.817,13
07/02/2020	001/070220/00010	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	130,00		9.947,13
07/02/2020	001/070220/00011	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	30,00		10.077,13
07/02/2020	001/070220/00013	1.1.1.2.000001	PG MAT USUO(ONSUMO) REF 02/2020	99,50		10.176,63

(Handwritten signature)

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 367 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP. 65633-253
CNPJ: 35.641.413/0001-36 NIRE: 21201053265 Registro: LIMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	
						Saldo Anterior 9.859,51
07/02/2020	001/070220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	19,00		9.878,51
07/02/2020	001/070220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	42,83		9.921,34
07/02/2020	001/070220/00016	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	67,20		10.020,54
10/02/2020	001/100220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	35,68		10.056,22
10/02/2020	001/100220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	13,00		10.073,90
10/02/2020	001/100220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	122,00		10.195,90
10/02/2020	001/100220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	58,00		10.253,90
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	279,20		10.750,09
10/02/2020	001/100220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	58,00		10.808,09
10/02/2020	001/100220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	94,81		10.902,90
10/02/2020	001/100220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	130,76		11.033,66
10/02/2020	001/100220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	43,00		11.116,66
10/02/2020	001/100220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	198,00		11.291,26
10/02/2020	001/100220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,00		11.544,26
10/02/2020	001/100220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	40,00		11.584,26
10/02/2020	001/100220/00021	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	83,00		11.667,26
10/02/2020	001/100220/00025	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	17,50		11.684,76
10/02/2020	001/100220/00026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	460,00		12.144,76
10/02/2020	001/100220/00029	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	59,00		12.193,76
10/02/2020	001/100220/00030	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	40,00		12.233,76
11/02/2020	001/110220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	100,00		12.333,76
11/02/2020	001/110220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	694,98		13.028,74
11/02/2020	001/110220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	60,00		13.088,74
11/02/2020	001/110220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	57,00		13.145,74
11/02/2020	001/110220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	50,00		13.195,74
11/02/2020	001/110220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	269,04		13.464,78
11/02/2020	001/110220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	300,00		13.764,78
11/02/2020	001/110220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	85,34		13.850,12
11/02/2020	001/110220/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	262,31		14.112,43
12/02/2020	001/120220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	758,00		14.870,43
12/02/2020	001/120220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	175,00		15.045,43
12/02/2020	001/120220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	222,00		15.267,43
12/02/2020	001/120220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	257,93		15.525,36
12/02/2020	001/120220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	306,20		15.831,56
12/02/2020	001/120220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	2,40		15.841,44
13/02/2020	001/130220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	100,00		15.941,44
14/02/2020	001/140220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	63,00		16.004,44
14/02/2020	001/140220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	69,00		16.073,44
14/02/2020	001/140220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	360,10		16.433,54
14/02/2020	001/140220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	75,00		16.508,54
14/02/2020	001/140220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	900,00		17.408,54
17/02/2020	001/170220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	260,00		17.668,54
17/02/2020	001/170220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	540,00		18.208,54
17/02/2020	001/170220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	700,00		18.908,54
17/02/2020	001/170220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	255,10		19.163,64
17/02/2020	001/170220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	60,00		19.223,64
17/02/2020	001/170220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	259,00		19.482,64
17/02/2020	001/170220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	470,73		19.953,37
17/02/2020	001/170220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	149,00		20.102,37
17/02/2020	001/170220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	209,98		20.312,35
17/02/2020	001/170220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	20,00		20.332,35
18/02/2020	001/180220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	4,00		20.336,35
18/02/2020	001/180220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	17,00		20.353,35
18/02/2020	001/180220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	10,00		20.363,35
18/02/2020	001/180220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	867,28		21.230,63
18/02/2020	001/180220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	650,00		21.880,63
18/02/2020	001/180220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	771,40		22.652,03
18/02/2020	001/180220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	244,39		22.896,42
19/02/2020	001/190220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	335,01		23.231,43
19/02/2020	001/190220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	396,00		23.627,43
19/02/2020	001/190220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	806,00		24.433,43
20/02/2020	001/200220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	73,00		24.506,43
20/02/2020	001/200220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	478,00		24.984,43
20/02/2020	001/200220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.02/2020	250,00		25.234,43

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: JUMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubricado
						Saldo Anterior 24.369,93
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	730,00		25.369,93
20/02/2020	001/200220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	11,00		25.380,93
20/02/2020	001/200220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	12,00		25.392,93
20/02/2020	001/200220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	691,99		26.084,92
20/02/2020	001/200220/00019	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	490,00		26.574,92
20/02/2020	001/210220/00023	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	200,00		26.844,92
26/02/2020	001/260220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	660,50		27.505,42
26/02/2020	001/260220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	849,80		28.355,22
26/02/2020	001/260220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	49,99		28.405,21
26/02/2020	001/260220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	50,00		28.455,21
26/02/2020	001/260220/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	39,49		28.494,71
26/02/2020	001/260220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	70,00		28.564,71
26/02/2020	001/260220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	78,80		28.643,51
26/02/2020	001/260220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	29,00		28.672,51
26/02/2020	001/260220/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	254,98		28.927,49
26/02/2020	001/260220/00019	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	52,00		28.979,49
26/02/2020	001/260220/00020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	45,00		29.024,49
26/02/2020	001/260220/00021	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	22,00		29.046,49
26/02/2020	001/260220/00026	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	8,00		29.054,49
26/02/2020	001/260220/00027	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	62,00		29.116,49
26/02/2020	001/260220/00028	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	129,98		29.246,47
26/02/2020	001/260220/00029	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	203,54		29.450,01
26/02/2020	001/260220/00031	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	134,40		29.584,41
26/02/2020	001/260220/00032	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	62,60		29.647,01
26/02/2020	001/260220/00034	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	860,20		30.507,21
26/02/2020	001/260220/00035	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	324,20		30.831,41
26/02/2020	001/260220/00036	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	392,71		31.224,12
26/02/2020	001/260220/00039	2.1.1.1.000001	MAT.USO/CONS.NF.3234-A V R ALVES	10.425,00		41.649,12
27/02/2020	001/270220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	13,00		41.662,12
27/02/2020	001/270220/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	959,95		42.622,07
27/02/2020	001/270220/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	62,37		42.684,44
27/02/2020	001/270220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	460,90		43.145,34
27/02/2020	001/270220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	350,70		43.496,04
27/02/2020	001/270220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	119,00		43.615,04
27/02/2020	001/270220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	428,50		44.043,54
27/02/2020	001/270220/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	149,00		44.192,54
27/02/2020	001/270220/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	174,93		44.367,47
27/02/2020	001/270220/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	28,02		44.395,49
27/02/2020	001/270220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	64,00		44.459,49
27/02/2020	001/270220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	397,93		44.857,42
27/02/2020	001/270220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	1,54		44.858,96
28/02/2020	001/280220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	24,00		44.882,96
28/02/2020	001/280220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	26,48		44.909,44
28/02/2020	001/280220/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	50,00		44.959,44
28/02/2020	001/280220/00017	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	200,00		45.159,44
28/02/2020	001/280220/00022	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	20,90		45.180,34
28/02/2020	001/280220/00023	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	54,00		45.234,34
28/02/2020	001/280220/00024	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF 02/2020	95,44		45.329,78
02/03/2020	001/020320/00006	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.REF.03/2020-RMC	399,83		45.729,61
02/03/2020	001/020320/00012	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.K J SOUSA REF 03/2020	60,00		45.789,61
02/03/2020	001/020320/00013	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.K J SOUSA REF 03/2020	3,00		45.812,61
02/03/2020	001/020320/00015	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.PAV.PÃO REF 03/2020	12,00		45.824,61
02/03/2020	001/020320/00016	1.1.1.2.000001	PG.USO/CONS.PENZO REF 03/2020	61,50		45.886,11
02/03/2020	001/020320/00034	2.1.1.1.000023	PG.MAT.USO/CONS.DOC.123216-RMC	9,20		45.895,31
02/03/2020	001/020320/00039	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.MAGGUS REF 03/2020	76,00		45.971,31
03/03/2020	001/050320/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PÃO REF 03/2020	16,50		45.987,81
04/03/2020	001/040320/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRRAF REF 03/2020	42,80		46.030,61
04/03/2020	001/040320/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.KENZO REF 03/2020	47,00		46.077,61
05/03/2020	001/050320/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.CHIO REF 03/2020	11,00		46.088,61
05/03/2020	001/050320/00009	2.1.1.1.000023	MAT.USO/CONS.DOC.129043-NOROFSTE	54,98		46.143,59
05/03/2020	001/050320/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.AM REF 03/2020	69,95		46.213,54
05/03/2020	001/050320/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.SUBWAY REF 03/2020	40,00		46.253,54
05/03/2020	001/050320/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.GIRRAF REF 03/2020	20,90		46.274,44

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No 867 PARQUE ALMORADA TIMON, MA CEP: 65633-250
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 212610532/65 Registro: JOM/A em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
6.2.1.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO						
05/03/2020	001/060320/00007	2.1.1.1.000028	MAT USO/CONSUMO DOC 060045 RMC	134,84		46.047,89
06/03/2020	001/060320/00009	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 03/2020	70,93		46.118,82
06/03/2020	001/060320/00010	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 03/2020	30,00		46.148,82
06/03/2020	001/060320/00015	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 03/2020	230,91		46.379,73
06/03/2020	001/060320/00016	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 03/2020	35,93		46.415,66
05/03/2020	001/060320/00005	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 03/2020	320,46		46.736,12
09/03/2020	001/090320/00006	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO PIZZA REF 03/2020	80,00		46.816,12
09/03/2020	001/090320/00007	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO ACCESS REF 03/2020	40,00		46.856,12
09/03/2020	001/090320/00017	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO GLOB REF 03/2020	66,46		46.922,58
10/03/2020	001/100320/00005	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO PAD REF 03/2020	21,90		46.944,48
10/03/2020	001/100320/00007	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF DLET GAS	703,61		47.648,09
11/03/2020	001/110320/00006	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 03/2020	464,50		48.112,59
12/03/2020	001/120320/00005	2.1.1.1.000028	MAT US/CONSUMO REF 01/2020-RMC	121,15		48.233,74
12/03/2020	001/120320/00007	2.1.1.1.000028	MAT US/CONSUMO DOC 0301/5 UNIC SCS/54	229,00		48.462,74
13/03/2020	001/130320/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO FARMA REF 03/2020	129,25		48.592,00
13/03/2020	001/130320/00007	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 03/2020	109,00		48.701,00
13/03/2020	001/130320/00008	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO DOC 505232 SPL F	41,00		48.742,00
10/03/2020	001/130320/00005	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO CORTIA REF 03/2020	165,50		48.907,50
18/03/2020	001/180320/00007	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO BIFE REF 03/2020	89,90		49.097,40
19/03/2020	001/190320/00003	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO ALIM REF 03/2020	221,60		49.319,00
19/03/2020	001/190320/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO GLOB REF 03/2020	130,99		49.449,99
19/03/2020	001/190320/00006	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO EXTRA REF 03/2020	254,85		49.704,84
20/03/2020	001/200320/00006	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO BOX13 REF 03/2020	31,00		49.735,84
20/03/2020	001/200320/00008	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO ASSAI REF 03/2020	637,95		50.373,79
25/03/2020	001/250320/00002	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO LILAWY REF 03/2020	204,88		50.578,67
30/03/2020	001/300320/00001	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO FARMA REF 03/2020	58,89		50.637,56
30/03/2020	001/300320/00003	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO PAD REF 03/2020	20,00		50.657,56
31/03/2020	001/310320/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO DOC 408115-03/2020	139,95		50.797,51
31/03/2020	001/310320/00005	2.1.1.1.000028	PG MAT US/CONSUMO DOC 310159-RMC	56,81		50.854,32
01/04/2020	001/010420/00003	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	100,95		50.955,27
01/04/2020	001/010420/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	7,50		50.962,77
02/04/2020	001/020420/00006	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO CASH REF 04/2020	33,00		51.095,77
02/04/2020	001/020420/00010	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO MU REF 04/2020	31,80		51.227,57
02/04/2020	001/020420/00011	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO GLOBO REF 04/2020	87,96		51.315,53
05/04/2020	001/050420/00001	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO PAD REF 04/2020	37,77		51.353,30
06/04/2020	001/060420/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO GLOB REF 04/2020	68,38		51.421,68
06/04/2020	001/060420/00005	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO FITZO REF 04/2020	51,00		51.472,68
08/04/2020	001/080420/00008	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO RMC REF 04/2020	399,33		51.872,01
08/04/2020	001/080420/00009	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO MATEUS REF 04/2020	468,40		52.340,41
08/04/2020	001/080420/00012	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO BOYD REF 04/2020	25,00		52.365,41
13/04/2020	001/130420/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	700,40		53.065,81
15/04/2020	001/150420/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	114,49		53.180,30
16/04/2020	001/160420/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	380,95		53.561,25
20/04/2020	001/200420/00001	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO PAD REF 04/2020	63,26		53.624,51
20/04/2020	001/200420/00003	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	111,79		53.736,30
22/04/2020	001/220420/00002	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO PAD REF 04/2020	34,50		53.770,80
22/04/2020	001/220420/00003	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO STORE REF 04/2020	90,00		53.860,80
22/04/2020	001/220420/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO NAVONA REF 04/2020	40,00		53.900,80
22/04/2020	001/220420/00009	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	772,61		54.673,41
22/04/2020	001/220420/00011	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO BARG REF 04/2020	65,00		54.738,41
24/04/2020	001/240420/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO DENIS REF 04/2020	39,30		54.777,71
24/04/2020	001/240420/00006	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	100,00		54.877,71
26/04/2020	001/260420/00007	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	219,81		55.097,52
24/04/2020	001/240420/00003	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO REF 04/2020	207,41		55.304,93
24/04/2020	001/240420/00009	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO BOYD REF 04/2020	25,00		55.329,93
27/04/2020	001/270420/00001	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO PAD REF 04/2020	17,91		55.347,84
27/04/2020	001/270420/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO LAMERIC REF 04/2020	314,03		55.661,87
04/05/2020	001/040520/00005	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO LAMERIC REF 04/2020	101,80		55.763,67
04/05/2020	001/040520/00004	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO BOM REF 05/2020	771,05		56.534,72
04/05/2020	001/040520/00005	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO BOM REF 05/2020	421,59		56.956,31
04/05/2020	001/040520/00006	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO HORTIFRUT 05/2020	35,70		57.032,01
04/05/2020	001/040520/00007	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO FARMA REF 05/2020	33,02		57.065,03
04/05/2020	001/040520/00008	1.1.1.2.000028	PG MAT US/CONSUMO NAVANA REF 05/2020	77,90		57.142,93

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 807 PARQUE ALVONAIJA FIMONMATA CEP. 65633-280
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201653265 Registro: JUCRA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Anterior	66.972,36
04/05/2020	001/040520/00013	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA REF:05/2020	310,83		57.283,53	
04/05/2020	001/040520/00014	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 05/2020	129,90		67.413,43	
05/05/2020	001/050520/00018	2.1.1.1.000003	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: 065068-RMC	87,89		77.501,32	
05/05/2020	001/050520/00019	2.1.1.1.000003	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: 050516-RMC	1,29		78.502,61	
05/05/2020	001/050520/00020	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 05/2020	498,38		82.001,00	
06/05/2020	001/050520/00021	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: 042979-BOX26	15,80		86.916,80	
17/05/2020	001/110520/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA REF:05/2020	70,32		88.987,12	
17/05/2020	001/110520/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: 265617-BOX26	37,60		90.024,72	
17/05/2020	001/110520/00012	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: 251020	748,91		97.273,63	
17/05/2020	001/110520/00013	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: 241418-COM	188,50		98.462,13	
18/05/2020	001/130520/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA ELET: REF:05/2020	368,71		102.150,84	
18/05/2020	001/130520/00003	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	185,00		103.995,84	
18/05/2020	001/130520/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	100,00		105.095,84	
18/05/2020	001/140520/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	15,00		105.080,84	
18/05/2020	001/140520/00004	2.1.1.1.000003	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: 146214-RMC	111,25		104.969,59	
18/05/2020	001/140520/00007	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	35,00		104.934,59	
18/05/2020	001/140520/00008	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	28,30		104.906,29	
18/05/2020	001/140520/00009	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	39,47		104.866,82	
18/05/2020	001/180520/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	111,97		104.754,85	
18/05/2020	001/180520/00009	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	22,87		104.731,98	
21/05/2020	001/120520/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	8,30		104.723,68	
22/05/2020	001/120520/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	95,00		104.628,68	
26/05/2020	001/260520/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	39,00		104.589,68	
27/05/2020	001/270520/00003	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	40,00		104.549,68	
28/05/2020	001/280520/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	29,80		104.519,88	
28/05/2020	001/280520/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:05/2020	410,00		103.109,88	
01/06/2020	001/010620/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	308,85		102.801,03	
06/06/2020	001/060620/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	27,52		102.773,51	
06/06/2020	001/060620/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	103,17		102.670,34	
08/06/2020	001/080620/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	28,78		102.641,56	
08/06/2020	001/080620/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	274,06		102.367,50	
15/06/2020	001/150620/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	650,58		101.716,92	
15/06/2020	001/150620/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	100,00		101.616,92	
24/06/2020	001/240620/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	720,00		100.896,92	
29/06/2020	001/290620/00003	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	78,60		100.818,32	
29/06/2020	001/290620/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	129,90		100.688,42	
29/06/2020	001/290620/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	299,90		99.388,52	
29/06/2020	001/290620/00006	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	304,65		99.083,87	
29/06/2020	001/290620/00008	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:06/2020	18,75		98.895,12	
30/07/2020	001/300720/00007	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	59,00		98.836,12	
01/07/2020	001/010720/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	20,00		98.816,12	
01/07/2020	001/010720/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	6,30		98.750,82	
01/07/2020	001/010720/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	10,00		98.740,82	
01/07/2020	001/010720/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	18,00		98.722,82	
02/07/2020	001/020720/00003	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	60,80		98.662,02	
02/07/2020	001/020720/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	40,58		98.621,44	
02/07/2020	001/020720/00006	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	55,00		98.566,44	
02/07/2020	001/020720/00003	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	70,58		98.495,86	
13/07/2020	001/130720/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	100,00		98.395,86	
14/07/2020	001/140720/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	81,76		98.314,10	
14/07/2020	001/140720/00010	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	27,00		98.287,10	
22/07/2020	001/220720/00003	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	299,00		97.988,10	
22/07/2020	001/220720/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	130,00		97.858,10	
22/07/2020	001/220720/00006	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	100,00		97.758,10	
23/07/2020	001/230720/00003	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	17,00		97.741,10	
27/07/2020	001/270720/00001	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	15,00		97.726,10	
27/07/2020	001/270720/00002	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	50,00		97.676,10	
27/07/2020	001/270720/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	9,30		97.666,80	
27/07/2020	001/270720/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	8,30		97.658,50	
27/07/2020	001/270720/00006	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	399,75		97.258,75	
27/07/2020	001/270720/00007	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	143,80		97.114,95	
27/07/2020	001/270720/00008	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	57,80		96.957,15	
28/07/2020	001/280720/00004	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	120,80		96.836,35	
28/07/2020	001/280720/00005	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	4,00		96.832,35	
28/07/2020	001/280720/00006	1.1.1.2.000001	PG MATERIAIS DE LIMPEZA DIAL: REF:07/2020	19,00		96.813,35	

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 807 PARQUE APORRADA TIMONIA/DF, 55630-260
CNPJ: 35.841.413/0001-39 NIRE: 21201053265 Registro: OJMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Criado	Saldo
						Saldo Anterior 64.182,30
28/07/2020	001/380720/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS BUBUX REF 07/2020	47,90		64.134,40
28/07/2020	001/380720/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS UMSO REF 07/2020	4,00		64.138,40
29/07/2020	001/290720/00000	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS UELI REF 07/2020	10,00		64,40
31/07/2020	001/310720/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS GLOB REF 07/2020	89,98		64,42
03/08/2020	001/030820/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS HORRA REF 08/2020	86,00		64,42
04/08/2020	001/040820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS MFI REF 08/2020	506,99		64,42
04/08/2020	001/040820/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS UMSO REF 08/2020	8,00		64,42
04/08/2020	001/040820/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS KENAO REF 08/2020	47,50		64,42
05/03/2020	001/050320/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS MERC REF 08/2020	8,00		64,42
05/09/2020	001/050920/00000	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PALE REF 08/2020	100,00		64,42
07/08/2020	001/050820/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS BOLIO REF 08/2020	13,00		64,42
08/02/2020	001/060220/00000	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS SAB PAN REF 08/2020	34,50		64,42
08/08/2020	001/060820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS NAVONA REF 08/2020	76,90		64,42
07/09/2020	001/070920/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS KORA REF 08/2020	148,77		64,42
12/09/2020	001/120920/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS ALNCO REF 08/2020	58,50		64,42
13/08/2020	001/130820/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS MENOS REF 08/2020	144,00		64,42
13/08/2020	001/130820/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS FM FERF REF 08/2020	29,00		64,42
13/08/2020	001/130820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS FM FERF REF 08/2020	7,98		64,42
13/08/2020	001/130820/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS BOXER REF 08/2020	32,00		64,42
13/08/2020	001/130820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS BANGALY REF 08/2020	100,00		64,42
14/08/2020	001/140820/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS SUSHIWA REF 08/2020	38,00		64,42
17/08/2020	001/170820/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS D TUPO REF 08/2020	91,00		64,42
19/08/2020	001/190820/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS SAB PAN REF 08/2020	51,00		64,42
21/09/2020	001/210920/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS UNO REF 08/2020	687,00		64,42
21/08/2020	001/210820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS UNO REF 08/2020	31,00		64,42
21/08/2020	001/210820/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS UNO REF 08/2020	20,00		64,42
26/08/2020	001/260820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS SAB PAN REF 08/2020	15,00		64,42
26/08/2020	001/260820/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PARABIA REF 08/2020	272,81		64,42
26/08/2020	001/260820/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS SAB ORIE REF 08/2020	58,00		64,42
27/08/2020	001/270820/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PAO REF 08/2020	20,00		64,42
27/08/2020	001/270820/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS CASTRO REF 08/2020	20,00		64,42
27/08/2020	001/270820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS AVIS REF 08/2020	118,00		64,42
27/08/2020	001/270820/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS VUBO REF 08/2020	74,98		64,42
27/08/2020	001/270820/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PAN REF 08/2020	28,25		64,42
28/08/2020	001/280820/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS CASTRO REF 08/2020	10,00		64,42
28/08/2020	001/280820/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS DRUG REF 08/2020	7,13		64,42
28/08/2020	001/280820/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PAO REF 08/2020	112,50		64,42
31/08/2020	001/310820/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PAO REF 08/2020	25,11		64,42
31/08/2020	001/310820/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PAN REF 08/2020	26,25		64,42
31/08/2020	001/310820/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS HORR REF 08/2020	33,00		64,42
31/09/2020	001/310920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS BOXER REF 09/2020	24,00		64,42
02/09/2020	001/020920/00000	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PANIIF REF 09/2020	16,00		64,42
04/09/2020	001/040920/00000	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS MC COM REF 09/2020	27,00		64,42
08/09/2020	001/080920/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS LI MEFF REF 09/2020	212,43		64,42
08/09/2020	001/080920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS NAVONA REF 09/2020	150,00		64,42
08/09/2020	001/080920/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PAO REF 09/2020	46,72		64,42
08/09/2020	001/080920/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS LA BELLE REF 09/2020	61,00		64,42
08/09/2020	001/080920/00021	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS REF 09/2020	151,70		64,42
08/09/2020	001/080920/00024	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS SUSHIMM REF 09/2020	48,00		64,42
09/09/2020	001/090920/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS BOXER REF 09/2020	24,00		64,42
10/09/2020	001/100920/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PAO REF 09/2020	21,00		64,42
11/09/2020	001/110920/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS CASTRO REF 09/2020	43,99		64,42
11/09/2020	001/110920/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS CASTRO REF 09/2020	19,98		64,42
14/09/2020	001/140920/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS PAO REF 09/2020	15,00		64,42
14/09/2020	001/140920/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS GIRARIO REF 09/2020	71,46		64,42
14/09/2020	001/140920/00014	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS GIRARIO REF 09/2020	7,90		64,42
14/09/2020	001/140920/00018	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS UMSO REF 09/2020	181,20		64,42
14/09/2020	001/140920/00019	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS UNO REF 09/2020	170,18		64,42
14/09/2020	001/140920/00020	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS REF 09/2020	100,00		64,42
15/09/2020	001/150920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS SUSWAY REF 09/2020	61,00		64,42
15/09/2020	001/150920/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS AUM REF 09/2020	269,00		64,42
15/09/2020	001/150920/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS GIRARIO REF 09/2020	23,70		64,42
15/09/2020	001/150920/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS MANGAR REF 09/2020	10,00		64,42
15/09/2020	001/150920/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS BOXER REF 09/2020	42,00		64,42
17/09/2020	001/170920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO CONS BUSA REF 09/2020	27,40		64,42

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

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 807 BARONE ALVORADA TIMONIMA DE P. 85633-280
CNPJ: 05.641.413/0001-89 NIRE: 21201053265 Registro: 16.6M em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo
							65.947,81
6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO							
17/09/2020	001179920/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.FIN2 REF:09/2020	11,00			69.958,81
17/09/2020	001179920/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.FIN2 REF:09/2020	50,00			70.008,81
18/09/2020	001180920/00001	2.1.1.1.000020	MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	133,00			70.141,81
18/09/2020	001180920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	66,50			70.208,31
21/09/2020	001210920/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	37,93			70.246,24
21/09/2020	001210920/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	45,00			70.291,24
21/09/2020	001210920/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	122,65			70.413,89
25/09/2020	001230920/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	290,55			70.704,44
25/09/2020	001230920/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	131,75			70.836,19
26/09/2020	001230920/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	110,90			70.947,09
26/09/2020	001230920/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	299,90			71.246,99
26/09/2020	001230920/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	302,02			71.549,01
26/09/2020	001230920/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:09/2020	70,00			71.619,01
09/10/2020	001091020/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	65,00			71.684,01
09/10/2020	001091020/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	344,52			72.028,53
10/10/2020	001131020/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	100,00			72.128,53
12/10/2020	001191020/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	50,00			72.178,53
12/10/2020	001221020/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	43,00			72.221,53
23/10/2020	001251020/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	41,75			72.263,28
23/10/2020	001251020/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	46,00			72.309,28
26/10/2020	001251020/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	52,00			72.361,28
26/10/2020	001251020/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	61,00			72.422,28
26/10/2020	001251020/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	20,00			72.442,28
26/10/2020	001251020/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	17,15			72.459,43
26/10/2020	001251020/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:10/2020	77,89			72.537,32
03/11/2020	001031120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	67,00			72.604,32
03/11/2020	001031120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	32,06			72.636,38
03/11/2020	001031120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	19,98			72.656,36
03/11/2020	001031120/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	60,00			72.716,36
03/11/2020	001031120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	17,00			72.733,36
05/11/2020	001051120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	90,00			72.823,36
05/11/2020	001051120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	43,00			72.866,36
09/11/2020	001091120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	132,90			72.999,26
09/11/2020	001091120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	230,10			73.229,36
09/11/2020	001091120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	396,36			73.625,72
09/11/2020	001091120/00009	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	405,90			74.031,62
10/11/2020	001101120/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	102,00			74.133,62
10/11/2020	001101120/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	96,60			74.230,22
13/11/2020	001131120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	68,55			74.298,77
13/11/2020	001131120/00002	1.1.1.2.000001	MAT.USO.CONSUMI.GLOBO REF:11/2020	320,73			74.619,50
13/11/2020	001131120/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	81,73			74.701,23
13/11/2020	001131120/00012	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	36,00			74.737,23
13/11/2020	001131120/00013	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	100,00			74.837,23
15/11/2020	001151120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	90,00			74.927,23
17/11/2020	001171120/00004	2.1.1.1.000020	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	28,75			74.955,98
20/11/2020	001201120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	96,55			75.052,53
20/11/2020	001201120/00003	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	51,50			75.104,03
20/11/2020	001201120/00004	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	25,00			75.129,03
20/11/2020	001201120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	65,50			75.194,53
20/11/2020	001201120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	176,00			75.370,53
23/11/2020	001231120/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	47,67			75.418,20
23/11/2020	001231120/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	224,64			75.642,84
23/11/2020	001231120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	60,00			75.702,84
23/11/2020	001231120/00011	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	299,41			75.992,25
24/11/2020	001241120/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	116,00			76.108,25
24/11/2020	001241120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	68,02			76.176,27
25/11/2020	001251120/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	38,75			76.215,02
25/11/2020	001251120/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	7,71			76.222,73
30/11/2020	001301120/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	62,00			76.284,73
30/11/2020	001301120/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:11/2020	15,00			76.299,73
09/12/2020	001021220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:12/2020	149,90			76.449,63
09/12/2020	001021220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:12/2020	278,65			76.728,28
02/12/2020	001021220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:12/2020	129,50			76.857,78
02/12/2020	001021220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:12/2020	384,59			77.242,37
02/12/2020	001021220/00010	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO.CONSUMI.RMO REF:12/2020	619,47			77.861,84

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 887 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65603-280
 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	Historico	Debito	Crédito	Saldo
	6.2.1.2.000028 - MATERIAL CONSUMO				Saldo Anterior	77.774,44
04/12/2020	001/041220/00009	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.BOX25 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.CELF REF.12/2020	40,65		78.615,18
11/12/2020	001/111220/00001	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.F.SARRO 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	178,66		78.847,32
14/12/2020	001/141220/00002	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.PANIF REF.12/2020	4,00		78.851,32
14/12/2020	001/141220/00015	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REF.12/2020-FI HAPPY	268,96		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.ARBABIAN 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	199,09		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.PRIGOTIL 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	45,92		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	2.1.1.1.000003	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.DROC.REF.12/2020	45,95		81.816,94
29/12/2020	001/291220/00005	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONS.REAL REF.12/2020	60,00		81.876,94
29/12/2020	001/291220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	556,16		82.433,10
29/12/2020	001/291220/00007	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	532,04		82.965,14
29/12/2020	001/291220/00008	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	119,80		83.084,94
30/12/2020	001/301220/00006	1.1.1.2.000001	PG.MAT.USO/CONSUMO REF.12/2020	592,65		83.677,59
31/12/2020	001/TR1220/00010	8.1.1.1.000002	Transferência para resultado		83.651,79	0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERRHIRA CAMPOS Nº. 667 PARQUE ALVARADA - FLOMINÓIA - CEP: 65533-260
 CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/A em 27/11/2015
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
						0,00
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/TR1220/00001	8.1.1.1.000001	Transferência para resultado		1.231,26	0,00

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

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 057 PARQUE N. V. RAIJA BIMONIMA CEP. 65633-280
CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201050265 Registro: JCMF em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
6.2.1.2.000033 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ						Saldo Anterior
						0,00
02/03/2020	001/020320/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ COMPUTER 03/2020	288,77		288,77
05/03/2020	001/050320/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ COMPUTER 05/2020	289,50		578,27
06/03/2020	001/060320/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PLAS ASKUS 06/2020	770,00		1.348,27
06/02/2020	001/060320/00015	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ FV OSHHA 06/2020	300,00		2.128,27
10/03/2020	001/100320/00011	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PRADO 03/2020	700,00		2.828,27
11/03/2020	001/110320/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PRADO 03/2020	100,00		2.928,27
27/04/2020	001/270420/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PRADO 04/2020	300,00		3.428,27
09/04/2020	001/090420/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ SERVIRE REF 04/2020	1.200,00		4.704,27
10/03/2020	001/100320/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PRESID FOS 03/20	1,40		4.705,67
16/05/2020	001/160520/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ SERVIRE REF 05/2020	657,00		5.362,67
17/01/2020	001/010720/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ REGULAR REF 07/2020	109,00		5.571,67
20/07/2020	001/200720/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ SERVIRE REF 07/2020	657,00		6.228,67
10/08/2020	001/100820/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PREST REF 08/2020	1,80		6.230,47
27/08/2020	001/270820/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ SERVIRE REF 08/2020	657,00		6.887,47
18/02/2020	001/260820/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ MATERIAL 08/2020	250,00		7.137,47
25/08/2020	001/250820/00009	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ H MED MAG REF 08/2020	130,00		7.507,47
14/09/2020	001/140920/00010	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PVA COM REF 09/2020	215,00		7.722,47
07/10/2020	001/071020/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ SERVIRE REF 10/2020	657,00		8.379,47
08/11/2020	001/081120/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PREST REF 11/2020	1,80		8.381,27
10/11/2020	001/101120/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ LEALMAG REF 11/2020	760,00		9.141,27
10/11/2020	001/101120/00009	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ LEALMAG REF 11/2020	300,00		9.441,27
10/11/2020	001/101120/00010	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ LEALMAG REF 11/2020	60,00		9.501,27
12/11/2020	001/121120/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ REN REF 11/2020	116,00		9.617,27
20/11/2020	001/201120/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ REF 11/2020	400,00		10.017,27
25/11/2020	001/251120/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ REF 11/2020	16,90		10.034,17
30/11/2020	001/301120/00013	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ REF 11/2020	120,00		10.154,17
02/12/2020	001/021220/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ SERVIRE REF 12/2020	180,00		10.334,17
14/12/2020	001/141220/00027	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ REF 12/2020	260,00		10.594,17
15/12/2020	001/151220/00011	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ PREST REF 12/2020	13,60		10.607,77
15/12/2020	001/151220/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ IMPRIMX REF 12/2020	23,50		10.631,27
24/12/2020	001/241220/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PJ REF 12/2020	200,00		10.831,27
31/12/2020	001/TR1230/00012	9.1.1.1.000002	Transferência para resultado		9.859,97	0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 387 PARQUE ALVOCADA TIMONIMA Cx. 05633-260
 CNPJ Nº 08.641.413/0001-30 NIRE Nº 21201058205 Registro JUCIMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Debito	Credito	Rubrica	Saldo Anterior	Saldo
6.2.1.2.00034 - SERVICOS TERCEIROS PF							0,00	0,00
03/03/2020	001/030320/00012	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOSE 03/2020	600,00			600,00	600,00
04/03/2020	001/040320/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF MANOEL 03/2020	800,00			1.400,00	1.400,00
04/03/2020	001/040320/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF CHARLES 03/2020	400,00			1.800,00	1.800,00
04/03/2020	001/040320/00009	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF FELIPE 03/2020	40,00			1.840,00	1.840,00
05/03/2020	001/050320/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF MANGEL 03/2020	765,00			2.605,00	2.605,00
05/03/2020	001/050320/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF CHARLES 03/2020	120,00			2.725,00	2.725,00
05/03/2020	001/050320/00013	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF GABRIEL 03/2020	100,00			2.825,00	2.825,00
06/03/2020	001/060320/00014	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF ANARA 03/2020	80,00			2.905,00	2.905,00
07/03/2020	001/070320/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF LEIA 03/2020	300,00			3.205,00	3.205,00
07/03/2020	001/070320/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOSE 03/2020	200,00			3.405,00	3.405,00
07/03/2020	001/070320/00011	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF FRANCINE 03/2020	200,00			3.605,00	3.605,00
07/03/2020	001/070320/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF DANLOS 03/2020	419,85			4.024,85	4.024,85
07/03/2020	001/070320/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF CHARLES 03/2020	400,00			4.424,85	4.424,85
07/03/2020	001/070320/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOSE 03/2020	420,00			5.244,85	5.244,85
08/03/2020	001/080320/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF KALINE 03/2020	400,00			5.644,85	5.644,85
08/03/2020	001/080320/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF RAISSA 03/2020	50,00			5.694,85	5.694,85
08/03/2020	001/080320/00001	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 03/2020	6.000,00			11.694,85	11.694,85
02/04/2020	001/020420/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF DEJA 04/2020	180,00			12,274,85	12,274,85
02/04/2020	001/020420/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 04/2020	2.500,00			14.774,85	14.774,85
02/04/2020	001/020420/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF MIZIVANI REF 04/2020	580,00			15.354,85	15.354,85
02/04/2020	001/020420/00009	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF DAMARIS REF 04/2020	580,00			15.934,85	15.934,85
03/04/2020	001/030420/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 04/2020	3.850,00			19.784,85	19.784,85
03/04/2020	001/030420/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF KALINE REF 04/2020	40,00			20.184,85	20.184,85
03/04/2020	001/030420/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 04/2020	7.486,00			27.670,85	27.670,85
03/04/2020	001/030420/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF ELIANE REF 04/2020	1.500,00			29.170,85	29.170,85
03/04/2020	001/030420/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF ELIANE REF 04/2020	1.150,00			30.320,85	30.320,85
03/04/2020	001/030420/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOHN RA 04/2020	800,00			32.120,85	32.120,85
03/04/2020	001/030420/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF PEDRO REF 04/2020	800,00			33.920,85	33.920,85
03/04/2020	001/030420/00010	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF GERGIO REF 04/2020	605,00			34.525,85	34.525,85
03/04/2020	001/030420/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOSE REF 04/2020	250,00			34.775,85	34.775,85
03/04/2020	001/030420/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JANAIRA REF 04/2020	90,00			35.665,85	35.665,85
03/04/2020	001/030420/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOAO REF 04/2020	1.783,75			37.449,60	37.449,60
03/04/2020	001/030420/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF PEDRO REF 04/2020	214,00			38.663,60	38.663,60
03/04/2020	001/030420/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF KALINE REF 04/2020	360,00			39.023,60	39.023,60
03/04/2020	001/030420/00001	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOSE REF 04/2020	150,00			39.173,60	39.173,60
03/04/2020	001/030420/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 04/2020	60,00			39.233,60	39.233,60
03/04/2020	001/030420/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF MARIA REF 04/2020	850,00			40.083,60	40.083,60
03/04/2020	001/030420/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 04/2020	3.800,00			43.883,60	43.883,60
04/05/2020	001/040520/00011	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOSE REF 05/2020	400,00			44.283,60	44.283,60
04/05/2020	001/040520/00013	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF MIRINA REF 05/2020	250,00			44.533,60	44.533,60
04/05/2020	001/040520/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	5.550,00			50.083,60	50.083,60
04/05/2020	001/040520/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	23,00			50.313,60	50.313,60
04/05/2020	001/040520/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	22,00			50.335,60	50.335,60
04/05/2020	001/040520/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	4.500,00			54.835,60	54.835,60
04/05/2020	001/040520/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF DAMARIS REF 05/2020	480,00			55.315,60	55.315,60
04/05/2020	001/040520/00001	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	500,00			55.815,60	55.815,60
04/05/2020	001/040520/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF ALORN REF 05/2020	300,00			56.115,60	56.115,60
04/05/2020	001/040520/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF LUCIENE REF 05/2020	300,00			56.415,60	56.415,60
04/05/2020	001/040520/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	1.783,75			58.199,35	58.199,35
04/05/2020	001/040520/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	143,50			58.342,85	58.342,85
04/05/2020	001/040520/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	2.500,00			60.842,85	60.842,85
04/05/2020	001/040520/00001	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOSE REF 05/2020	160,00			61.002,85	61.002,85
04/05/2020	001/040520/00001	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOSE REF 05/2020	50,00			61.052,85	61.052,85
04/05/2020	001/040520/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	8.300,00			69.352,85	69.352,85
04/05/2020	001/040520/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF DELIA REF 05/2020	500,00			70.852,85	70.852,85
04/05/2020	001/040520/00009	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOHN REF 05/2020	500,00			71.352,85	71.352,85
04/05/2020	001/040520/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF REF 05/2020	4.250,00			75.602,85	75.602,85
04/05/2020	001/040520/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF DAMARIS REF 05/2020	500,00			80.102,85	80.102,85
04/05/2020	001/040520/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF MARIA REF 05/2020	110,00			80.212,85	80.212,85
04/05/2020	001/040520/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JANAIRA REF 05/2020	100,00			80.312,85	80.312,85
04/05/2020	001/040520/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF JOSE REF 05/2020	50,00			80.362,85	80.362,85
04/05/2020	001/040520/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERCO PF FRANCIO REF 05/2020	158,00			80.520,85	80.520,85

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65633-280
 CNPJ: 36.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMF em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo
						Saldo Anterior	71.540,80
06/07/2020	001/050720/00003	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 CELIA 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
16/07/2020	001/150720/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF RLF 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 DYANO 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	380,00			88.390,80
31/07/2020	001/310720/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF SANDRA REF 07/2020	500,00			88.890,80
05/08/2020	001/050820/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 08/2020	7.300,00			96.190,80
05/08/2020	001/050820/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF CELIA REF 08/2020	500,00			96.690,80
05/08/2020	001/050820/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF DAMARIS REF 08/2020	500,00			97.190,80
05/08/2020	001/050820/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF JOHN REF 08/2020	600,00			97.790,80
05/08/2020	001/050820/00010	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF FOO REF 08/2020	180,00			97.970,80
11/08/2020	001/110820/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 08/2020	5.000,00			102.970,80
24/08/2020	001/240820/00001	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF SANDRO REF 08/2020	48,90			102.921,90
28/08/2020	001/280820/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF LEOMAR REF 08/2020	360,00			103.281,90
04/09/2020	001/040920/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF FRANCA REF 09/2020	174,00			103.455,90
08/09/2020	001/080920/00013	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 09/2020	9.200,00			109.645,90
08/09/2020	001/080920/00014	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF CELIA REF 09/2020	500,00			110.145,90
08/09/2020	001/080920/00015	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF DAMARIS REF 09/2020	500,00			110.645,90
08/09/2020	001/080920/00016	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF JOHN REF 09/2020	500,00			111.145,90
14/09/2020	001/140920/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 09/2020	2.500,00			113.645,90
18/09/2020	001/180920/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF EMERSON REF 09/2020	1.500,00			115.145,90
18/09/2020	001/180920/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 09/2020	1.500,00			116.645,90
22/09/2020	001/220920/00001	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF CLAUDE REF 09/2020	170,00			116.815,90
23/09/2020	001/230920/00001	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF JOHN REF 09/2020	150,00			116.965,90
25/09/2020	001/250920/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF MANOEL REF 09/2020	250,00			117.215,90
23/09/2020	001/230920/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF LEOMAR REF 09/2020	360,00			117.575,90
26/10/2020	001/061020/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF YARA REF 10/2020	75,00			117.646,90
07/10/2020	001/071020/00008	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF JOHN REF 10/2020	500,00			118.146,90
07/10/2020	001/071020/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF ADRIANA REF 10/2020	100,00			118.246,90
07/10/2020	001/071020/00009	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF SERGIO REF 10/2020	180,00			118.426,90
08/10/2020	001/081020/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF LUIZA REF 10/2020	1.052,00			119.478,90
13/10/2020	001/131020/00007	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 10/2020	1.000,00			120.478,90
19/10/2020	001/191020/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 10/2020	2.000,00			122.478,90
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	560,00			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 FOO REF 11/2020	180,00			131.228,20
23/11/2020	001/231120/00009	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	250,00			131.478,20
24/11/2020	001/241120/00003	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	100,00			131.578,20
24/11/2020	001/241120/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	150,00			131.728,20
25/11/2020	001/251120/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	100,00			131.828,20
25/11/2020	001/251120/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	150,00			131.978,20
30/11/2020	001/301120/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF MARILENE REF 11/2020	22,75			132.000,95
30/11/2020	001/301120/00009	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	600,00			132.600,95
30/11/2020	001/301120/00010	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	2.350,00			134.950,95
30/11/2020	001/301120/00012	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	500,00			135.450,95
30/11/2020	001/301120/00016	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	500,00			135.950,95
30/11/2020	001/301120/00017	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 11/2020	1.150,00			137.100,95
01/12/2020	001/011220/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 12/2020	250,00			137.350,95
01/12/2020	001/011220/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF RIJZY REF 12/2020	152,90			137.502,85
01/12/2020	001/011220/00006	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 12/2020	150,00			137.652,85
02/12/2020	001/021220/00002	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 12/2020	1.200,00			138.852,85
03/12/2020	001/031220/00004	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 12/2020	80,00			138.932,85
03/12/2020	001/031220/00005	1.1.1.2.000001	PG SERV TERC PF REF 12/2020	100,00			139.032,85

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

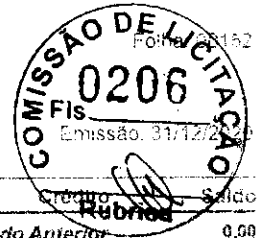
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 55633-280
 CNPJ: 35.841.413/0001-39 NIRE: 21201053266 Registro: JGMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Sq.	Contrepartida	Histórico	Débito	Credito	Saldo
					Saldo Anterior	
6.2.1.2.000034 - SERVIÇOS TERCEIROS PF						
03/12/2020	001/031220/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FOO REF.12/2020	190,00		139.213,85
04/12/2020	001/041220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00		139.363,85
06/12/2020	001/061220/00003	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 JOCE REF.12/2020	50,00		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	001/141220/00010	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	001/141220/00021	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF FOO 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 SONIA REF.12/2020	69,50		147.400,35
16/12/2020	001/161220/00008	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	001/171220/00008	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
17/12/2020	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	001/191220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RODRIGO REF.12/2020	56,50		149.674,85
18/12/2020	001/191220/00009	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOSE 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	30,00		149.804,85
21/12/2020	001/211220/00007	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00		149.954,85
21/12/2020	001/211220/00012	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	60,00		150.014,85
22/12/2020	001/221220/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF RUA.12/2020	200,00		150.214,85
22/12/2020	001/221220/00010	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	300,00		150.514,85
22/12/2020	001/221220/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.000,00		151.514,85
22/12/2020	001/221220/00014	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.000,00		152.514,85
22/12/2020	001/221220/00015	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	150,00		153.064,85
22/12/2020	001/221220/00016	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	200,00		153.264,85
22/12/2020	001/231220/00001	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	1.800,00		155.064,85
23/12/2020	001/231220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	600,00		155.664,85
23/12/2020	001/231220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	8.150,00		163.814,85
23/12/2020	001/231220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	25,00		163.839,85
23/12/2020	001/231220/00015	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	500,00		162.404,85
24/12/2020	001/241220/00002	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF ADELSON REF.12/2020	100,00		162.504,85
24/12/2020	001/241220/00005	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	300,00		162.804,85
24/12/2020	001/241220/00006	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	300,00		163.104,85
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	001/281220/00008	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF JOHN REF.12/2020	3,75		163.213,60
28/12/2020	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	192,00		163.505,60
29/12/2020	001/291220/00011	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	600,00		164.105,60
30/12/2020	001/301220/00004	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	430,00		164.535,60
30/12/2020	001/301220/00012	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	260,00		164.871,60
30/12/2020	001/301220/00013	1.1.1.2.000001	PG.SERV.TERC.PF REF.12/2020	70,50		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	001/301220/00016	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	600,00		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: 65033-280
 CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito Rubrica	Saldo
6.2.1.2.000038 - MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP					Saldo Anterior	0,00
03/03/2020	001/020320/00015	2.1.1.1.000020	DESP/O MAN/T.DOC.07/851-ODM EQUIP	583,98		583,98
31/12/2020	001/TR1220/00014	8.1.1.1.000002	Transferencia para o resultado		583,98	0,00

[Handwritten signature]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 807 PARQUE ALVORADA TIMONILIA CEP. 85033-290
 CNPJ: 35.641.410/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: ROME em 27/01/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
6.2.1.2.000046 - DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÃO					Saldo Anterior	0,00
13/01/2020	001/130120/00009	1.1.1.2.000001	DESPESA TELECOMUNICAÇÃO REF 01/2020	18,66		18,66
31/12/2020	001/TR1220/00015	9.1.1.1.000002	transferência de arrendado		18,66	0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTABIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 887 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 ate 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Historico	Debito	Credito	Rubrica	Saldo
6.2.1.2.000047 - CERTIFICADO							0,00
					<i>Saldo Anterior</i>		0,00
06/03/2020	001/000020/00013	1.1.1.2.00001	PO CERTIFICADO AR CERTIFI REF:03/2020	25,00			25,00
04/08/2020	001/040620/00003	1.1.1.2.00001	PO CERTIFICADO AR CERTIFI REF:08/2020	280,00			305,00
14/07/2020	001/140720/00008	1.1.1.2.00001	PO CERTIFICADO AR CERTIFI REF:07/2020	195,00			500,00
31/12/2020	001/TR1220/00016	8.1.1.1.00002	Transferência para resultado		500,00		0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ADORADA TIMONIMA CEP. 65600-290
 CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053267 Registro: LOMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 ate 31/12/2020



Data	Emp/Out/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
04/01/2020	001/240129/00006	1.1.1.2.000001	PG TAXA BOM DIA 2020	304,60		304,60
07/03/2020	001/020320/00041	1.1.1.2.000001	PG TAXA DEP EX 03/2020	0,06		304,66
02/03/2020	001/020320/00043	1.1.1.2.000001	PG TAXA DEP EX 03/2020	1,12		305,78
04/03/2020	001/043529/00001	1.1.1.2.000001	PG TAXA CT MAS - ER REF 05/2020	565,19		970,97
26/03/2020	001/260529/00006	1.1.1.2.000001	PG TAXA EXT 05/2020	43,68		1014,65
26/03/2020	001/260529/00007	1.1.1.2.000001	PG TAXA EXT 05/2020	8,86		1023,51
01/06/2020	001/030620/00001	1.1.1.2.000001	PG TAXA CT MASTER REF 06/2020	810,31		1833,82
23/06/2020	001/230629/00007	1.1.1.2.000001	PG TAXA EXT 06/2020	43,68		1877,50
05/07/2020	001/030720/00002	1.1.1.2.000001	PG TAXA CT MASTER REF 07/2020	479,20		2356,70
20/07/2020	001/200720/00006	1.1.1.2.000001	PG TAXA EXT 07/2020	43,68		2400,38
11/07/2020	001/310720/00011	1.1.1.2.000001	PG TAXA EXT 07/2020	17,92		2418,30
03/08/2020	001/030820/00001	1.1.1.2.000001	PG TAXA CT MASTER REF 08/2020	1023,73		3442,03
01/09/2020	001/030920/00001	1.1.1.2.000001	PG TAXA CT MASTER REF 09/2020	169,57		3611,60
05/10/2020	001/051020/00001	1.1.1.2.000001	PG TAXA CT MASTER REF 10/2020	1014,70		4626,30
03/11/2020	001/031120/00001	1.1.1.2.000001	PG TAXA CT MASTER REF 11/2020	1536,14		6162,44
10/11/2020	001/101120/00006	1.1.1.2.000001	PG TAXA VANEAMENTO REF 11/2020	116,53		6278,97
31/12/2020	001/311220/00012	3.1.1.1.000002	Transferência para o balanço		6.278,97	0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARRQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 85633-260
 CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro: 13374 em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo
6.3.1.1.000002 - JUROS							
						Saldo Anterior	0,00
31/03/2020	001/310320/00000	1.1.1.2.000001	PG JUROS DE GARANTIA EXT 03/2020	3,92			3,92
30/04/2020	001/310420/00000	1.1.1.2.000001	PG JUROS DE GARANTIA EXT 04/2020	2,67			6,59
30/05/2020	001/310520/00000	1.1.1.2.000001	PG JUROS DE GARANTIA EXT 05/2020	3,32			10,41
31/08/2020	001/310820/00000	1.1.1.2.000001	PG JUROS DE GARANTIA EXT 08/2020	0,72			11,13
30/10/2020	001/311020/00000	1.1.1.2.000001	PG JUROS DE GARANTIA EXT 10/2020	4,01			15,14
30/11/2020	001/311120/00000	1.1.1.2.000001	PG JUROS DE GARANTIA EXT 11/2020	3,31			18,75
31/12/2020	001/311220/00000	1.1.1.2.000001	PG JUROS DE GARANTIA EXT 12/2020	4,78			23,53
31/12/2020	001/311220/00000	8.5.1.1.000002	transferencia para resultado				
							23,53
							0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 857 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65633-260
 CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: DEMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior	0,00
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	001/100120/00005	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	0,00		64,00
13/01/2020	001/130120/00019	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	0,00		64,00
14/01/2020	001/140120/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	24,00		88,00
17/01/2020	001/170120/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	0,00		88,00
21/01/2020	001/210120/00010	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	9,00		97,00
22/01/2020	001/220120/00012	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	10,00		107,00
24/01/2020	001/240120/00011	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	8,96		115,96
27/01/2020	001/270120/00023	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	10,04		125,99
27/01/2020	001/270120/00024	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	8,96		134,95
29/01/2020	001/290120/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	17,92		152,87
29/01/2020	001/290120/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 01/2020	8,96		161,83
03/02/2020	001/030220/00019	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 02/2020	40,00		201,84
10/02/2020	001/100220/00052	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 02/2020	10,04		211,88
17/02/2020	001/170220/00015	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 02/2020	88,00		300,88
17/02/2020	001/170220/00016	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 02/2020	5,02		305,86
18/02/2020	001/180220/00017	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 02/2020	17,92		323,78
19/02/2020	001/190220/00012	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 02/2020	5,92		329,69
19/02/2020	001/190220/00013	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 02/2020	8,96		338,65
14/03/2020	001/140320/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	0,00		338,65
15/03/2020	001/150320/00020	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	35,84		374,49
16/03/2020	001/160320/00011	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	0,96		375,45
16/03/2020	001/160320/00010	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	5,02		380,47
20/03/2020	001/200320/00027	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	17,92		398,39
21/03/2020	001/210320/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	10,04		408,43
26/03/2020	001/260320/00018	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	0,00		408,43
26/03/2020	001/260320/00025	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	5,02		413,45
02/03/2020	001/020320/00040	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	44,80		458,25
03/03/2020	001/030320/00016	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	6,96		465,21
03/03/2020	001/030320/00019	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	10,04		475,25
10/03/2020	001/100320/00016	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	17,92		493,17
10/03/2020	001/100320/00017	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	10,04		503,21
10/03/2020	001/100320/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	26,88		530,09
11/03/2020	001/110320/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	5,02		535,11
12/03/2020	001/120320/00012	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	17,92		553,03
17/03/2020	001/170320/00018	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	0,96		554,00
17/03/2020	001/170320/00019	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	20,08		574,08
18/03/2020	001/180320/00004	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	0,96		575,04
20/03/2020	001/200320/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	3,93		578,97
23/03/2020	001/230320/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	15,00		593,97
31/03/2020	001/310320/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 03/2020	17,92		611,89
01/04/2020	001/010420/00000	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 04/2020	44,80		656,69
01/04/2020	001/010420/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 04/2020	0,00		656,69
06/04/2020	001/060420/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 04/2020	2,00		658,69
06/04/2020	001/060420/00013	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 04/2020	0,96		659,65
16/04/2020	001/160420/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 04/2020	0,96		660,61
24/04/2020	001/240420/00011	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 04/2020	0,96		661,57
30/04/2020	001/300420/00004	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 04/2020	17,92		679,49
04/05/2020	001/040520/00010	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 05/2020	44,80		724,29
12/05/2020	001/120520/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 05/2020	35,84		760,13
10/05/2020	001/100520/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 05/2020	0,96		761,09
26/06/2020	001/260620/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 06/2020	0,96		762,05
01/07/2020	001/010720/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 07/2020	44,80		806,85
01/07/2020	001/010720/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 07/2020	44,80		851,65
09/08/2020	001/090820/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 08/2020	44,80		896,45
10/08/2020	001/100820/00004	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 08/2020	35,84		932,29
01/09/2020	001/010920/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 09/2020	44,80		977,09
16/09/2020	001/160920/00014	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 09/2020	5,02		982,11
21/09/2020	001/210920/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 09/2020	5,02		987,13
23/09/2020	001/230920/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 09/2020	0,96		988,09
26/09/2020	001/260920/00009	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 09/2020	17,92		1.006,01
26/09/2020	001/260920/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 09/2020	26,88		1.032,89
01/10/2020	001/011020/00006	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 10/2020	44,80		1.077,69

[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: JOMA em 27/11/2019
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
6.3.1.2.000005 - JUROS E TAXAS BANCÁRIAS						
					Saldo Anterior	1.197,40
09/10/2020	001/091020/00008	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 10/2020	8,96		1.206,36
29/10/2020	001/291020/00004	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 10/2020	10,04		1.216,40
03/11/2020	001/031120/00013	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 11/2020	44,30		1.261,20
08/11/2020	001/081120/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 11/2020	35,54		1.297,04
09/11/2020	001/091120/00010	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 11/2020	15,12		1.312,16
01/12/2020	001/011220/00007	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 12/2020	44,90		1.356,96
14/12/2020	001/141220/00030	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 12/2020	49,68		1.406,64
15/12/2020	001/141220/00031	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 12/2020	13,20		1.419,84
19/12/2020	001/191220/00015	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 12/2020	17,92		1.437,76
22/12/2020	001/221220/00018	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 12/2020	17,92		1.455,68
24/12/2020	001/241220/00015	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 12/2020	10,04		1.465,72
24/12/2020	001/241220/00016	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 12/2020	8,96		1.474,68
29/12/2020	001/291220/00012	1.1.1.2.000001	DESPESAS BANCÁRIAS EXT 12/2020	10,04		1.484,72
31/12/2020	001/TR1220/00019	6.3.1.1.000002	Transferência para resultado		1.478,72	0,00

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVODADA 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
8.1.1.1.000002 - RESULTADO DO PERÍODO					Saldo Anterior	0,00
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	3.1.3.2.000001	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		-392.612,23
31/12/2020	001/TR1220/00004	5.2.1.2.000004	Transferência para resultado	346,00		-392.958,23
31/12/2020	001/TR1220/00005	5.2.1.2.000010	Transferência para resultado	11.251,71		-404.209,94
31/12/2020	001/TR1220/00006	6.2.1.2.000018	Transferência para resultado	198.562,73		-602.772,67
31/12/2020	001/TR1220/00007	6.2.1.2.000020	Transferência para resultado	23,60		-602.796,27
31/12/2020	001/TR1220/00008	6.2.1.2.000020	Transferência para resultado	5.135,72		-607.932,00
31/12/2020	001/TR1220/00009	6.2.1.2.000027	Transferência para resultado	1.011,50		-608.943,50
31/12/2020	001/TR1220/00010	6.2.1.2.000033	Transferência para resultado	63.691,79		-672.635,29
31/12/2020	001/TR1220/00011	6.2.1.2.000032	Transferência para resultado	1.231,26		-673.866,55
31/12/2020	001/TR1220/00012	6.2.1.2.000030	Transferência para resultado	9.959,37		-683.825,92
31/12/2020	001/TR1220/00013	6.2.1.2.000034	Transferência para resultado	176.991,60		-860.817,52
31/12/2020	001/TR1220/00014	6.2.1.2.000036	Transferência para resultado	583,98		-861.401,50
31/12/2020	001/TR1220/00015	6.2.1.2.000046	Transferência para resultado	10,86		-861.412,36
31/12/2020	001/TR1220/00016	6.2.1.2.000047	Transferência para resultado	600,00		-862.012,36
31/12/2020	001/TR1220/00017	6.2.1.3.000002	Transferência para resultado	6.378,05		-868.390,41
31/12/2020	001/TR1220/00018	0.3.1.1.000002	Transferência para resultado	22,55		-868.412,96
31/12/2020	001/TR1220/00019	6.3.1.2.000005	Transferência para resultado	1.478,72		-869.891,68
31/12/2020	001/TR1220/00020	2.3.6.1.000001	Resultado do período		94.554,84	-775.336,84

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CE F. 05603-260

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMF em 27/11/2013

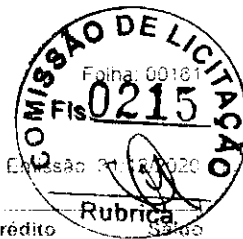
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTABIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 207 PARQUE ALVORNADA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21301053265 Registro: JOMA em 27/11/2013
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contapartida	Historico	Débito	Crédito
------	---------------	--------------	-----------	--------	---------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TIMONEMA CEP. 95033-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JUMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp./Ord./Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Saldo
------	----------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 60033-280

CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/1 em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DCM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVONADA TIMON, MA CEP: 65633-260

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

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 807 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 85623-290
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro: JOMA 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 ALVOR DA TIMON MA CEP: 65233-290

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053260 Registro: JCSA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito Rubrica
------	--------------	---------------	-----------	--------	-----------------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE A. VORADA TIMONAMA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro: JCM/ 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 CONTABIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 887 PARQUE ALVORADA TIMOTINA CEP 65033-280

CNPJ: 06.641.413/0001-30 NIRE: 21201053205 Registro: JCM/ 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 TAA CEP: 45033-260
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201083265 Registro: JUCIA nº: 2611/2019
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 FARO DE ALMORADA TIMONIMA CEP: 35633-260
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro: JCMMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENE DITO FERREIRA CAMPOS No 667 PARQUE ALVORADA TIMONINA CEP. 65653-280
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
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PA. NSDE ALVORADA TIMON/MA CEP. 65683-290
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201043256 Região: OCMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

[Handwritten mark]

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N.º 867 PARQUE ALVORADA TIMONINGUA CEP 85633-280

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 Historico Débito

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65033-280

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

Período: 01/01/2020 ate 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

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

CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOCMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 00175



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Saldo
------	--------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 857 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 66633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201653266 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 667 PARQUE ALVORADA, HANONIMA CEP: 65633-280

CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201953265 Registro ICMA em: 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 01



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL.
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 667 PA RQUE ARQUAADA BOMONIA CEP: 55033-280
CNPJ: 35.841.415/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/A em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 ate 31/12/2020

Folha: 00177



Data	Emp/Loto/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Valor
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 667 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	Historico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 887 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP. 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053205 Registro: JCMF em 21/11/2019

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 897 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

CNPJ: 05.941.413/0001-60 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/MA em 27/11/2010

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 00182

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nc. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 55635-260
CNPJ: 35.641.413/0001-80 NIRE: 21201053265 Registrado CMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 887 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	Rúbrica
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	---------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 267 PARQUE ALVOTRADA TIMONIMA CEP. 05603-280

CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053263 - Registrada JCAVA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Edição 001/20



Data Emp/Lote/Seq. Contrapartida Histórico Débito Crédito Rubrica

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

Folha 00/55

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 05633-200

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21261053265 Registro: JOMA 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

Folha: 00120

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



Data	Emp/Lote/Seq.	Contra-parida	Histórico	Débito
------	---------------	---------------	-----------	--------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 0010.

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVOPÁDA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.541.413/0001-30 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
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 00188

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N.º 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201653005 Registro: JCM/MA em 27/11/2017
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Historico	Débito
------	--------------	---------------	-----------	--------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 887 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JUMA 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 CONTABIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 567 FAZENDA ALVAREZ DA TRONCAMA CEF - 55633-280
CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201633265 Registro: JCMG em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 00111

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65600-280
CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro JCM nº 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

Folha: 00192

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 887 PARQUE ALVOKADA TIMONMA CEP: 05630-280
CNPJ: 35.641.413/0001-39 NIRE: 21201053285 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito
------	--------------	---------------	-----------	--------

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: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha nº 00104

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N.º 867 PARQUE ALMORADA TIMONHIA CEP. 85633-280
CNPJ. 35.641.413/0001-30 NIRE. 21261053265 Registro. JCM/MA em 2/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 00195

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 667 PARQUE ALY GRADA TIWANNAMA CID: 95633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053205 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Saldo
------	--------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 667 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053255 Registro: COMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



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

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 607 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP. 65533-260

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053266 Registro: JOMA em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data Emp/Lote/Seq. Contrapartida Histórico Débito Crédito Saída

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 267 PARQUE ALVORADA DIMONIMA CEP: 64633-280

CNPJ: 16.641.413/0001-30 NIRE: 21201050265 Registro: JOMA em 27/11/2019

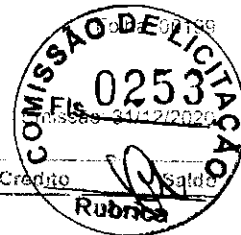
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/ lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito
------	----------------	---------------	-----------	--------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTABIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.841.413/0001-39 NIRE: 21201053255 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020



Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	Debito	Credito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 667 PARQUE ALVORADA 11/MONTEA CEP: 65033-280
CNPJ: 05.641.419/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro: JOMMA em: 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Forma: 00200



Data	Emp/Lote/Seq	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
------	--------------	---------------	-----------	--------	---------	---------

LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00231

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA - IMONAMA - CEP: 65633-260
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro: JCM/A em: 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lcter/Seq.	Contra-partida	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
------	----------------	----------------	-----------	--------	---------	---------



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL.

Folha: 00202

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 66633-290

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM4 em 27/11/2019

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31.12/2020

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



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

Folha: 00203

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 667 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

Emissão: 31/12/2020

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



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00204

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALIQUOTADA TIMON, MA CEP: 85633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201653265 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lota/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------



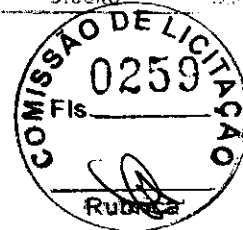
LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00205

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 807 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.841.413/0001-30 NIRE: 21201053255 Registro: JGMA 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
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



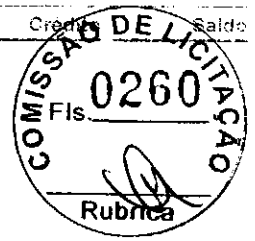
LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 00206

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 559 PARQUE NEVOZADA TIMONIMA (C.F. 65633-280)
CNPJ: 05.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contra-partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	----------------	-----------	--------	---------	-------



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

Folha 00207

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVOPADA, LIMONIA CEP. 66633-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053205 Registro: JORNAL em 27/11/2010

Emissão: 31/12/2020

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

Folha 00208

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 507 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.541.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro JOCMA 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

Folha: 00209

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

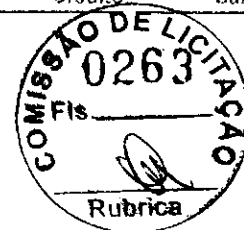
AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALMONADA TIMONIMA CEP: 63635-260

CNPJ: 35.641.413/0001-80 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/PA em: 27/11/2013

Emissão: 31/12/2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 367 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280

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

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

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



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 0001

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TIMONINHA CEP. 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JUMA 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
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



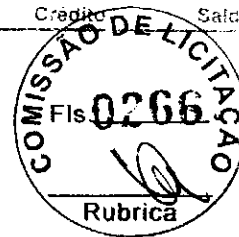
LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 002/2

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALMOVARADA TIRODINAMA LEP 65633-280
CNPJ: 36.841.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCMMA 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
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



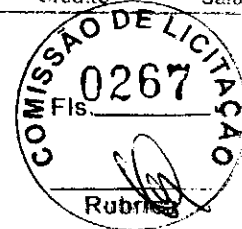
LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00215

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JUCEMA em 27/11/2016
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

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



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 007/1-

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP: 66630-230
CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201053280 Registro: JCM/A em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

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



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00215

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 697 PARQUE ALVORADA TIMON, MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201050265 Registro ICMA 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

Folha: 00216

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALMONDADA TIMONINHA CE.P: 65693-280
CNPJ: 35.641.413/0001-20 NIRE: 21201053365 Registro: LOMA 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

Folha: 02/19

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N.º. 667 PARQUE ALMORADA TIMONTEA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-00 NIRE: 21201051265 Reg. em COMA em 27/11/2019
Período: 31/01/2020 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

Folha: 00212

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVOPÁLIA TIMON/MA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053285 Registro: JC/MA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lota/Seq.	Contrapartida	Historico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL

Folha: 00219

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA, I MOEMA CEP: 06693-280

CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201033255 Registro: JCMF em 27/11/2019

Emissão: 31/12/2020

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

Folha 00070

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE ALVORADA TIMONIMA CEP 65693-280
CNPJ: 05.641.413/0001-30 NIRE: 21201050265 Registro: JCMMA em 27/11/2010
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 01/12/2020

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



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00201

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 267 PARQUE ALVORADA LIMONIMA CEP: 65633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registr. JOMA em 27/11/2019
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Historico	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: JOMA em 27/11/2019
Período: 31/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

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



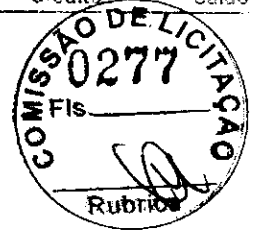
LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha: 00223

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº. 867 PARQUE ALVORADA TIMON/MA CEP: 05033-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/MA em 27/11/2018
Período: 01/01/2020 ate 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

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



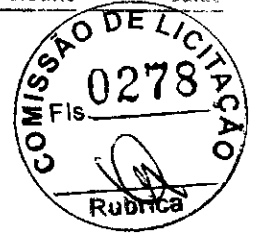
LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 00224

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALMONADA TIMONIMA CEP: 65033-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053205 Registro: JCM/A 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

Folha: 00225

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº 867 PARQUE A. V. CRADA I MONIMA CEP: 65633-290
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201052265 Registro: JCM/A em 21/11/2010
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Emissão: 31/12/2020

Data	Emp/Lote/Seq.	Contraparte	Historico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	-------------	-----------	--------	---------	-------



LIVRO RAZÃO POR CONTA CONTÁBIL
EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Folha 0022

AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS No. 867 PARQUE ALVORADA T. MON/MA CEP: 05633-280
CNPJ: 35.641.413/0001-30 NIRE: 21201053265 Registro: JCM/MA 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 DIÁRIO

Folha: 00227

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTE LIVRO COM 0227 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 À 0227, SERVIÇO 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: 887 - 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, 31/12/2020

LAIS RODRIGUES
ALVES DE SOUSA
05445457370

PROFESSORA
CNPJ: 05.445.457/370-00
CPF: 054.454.573-70

JOSELIO FELIX E
SILVA: 79534848387

PROFESSOR
CNPJ: 05.445.457/370-00
CPF: 054.454.573-70

EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
CNPJ: 35.641.413/0001-30

JOSELIO FELIX E SILVA
CNPJ: 05.445.457/370-00
CPF: 054.454.573-70



01/2027

**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 quite 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/2021/00092770
Nome: JOSELO FELIX E SILVA CPF: 795.345.483-97
CRC/UF n.º PI-009738/0 Categoria: CONTADOR
Validade: 04.06.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 001 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.164/spwf?principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF: 795.345.483-97 Controle: 5093.5377.5891.6004



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/>