

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					216,64D
03/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1769, 1431 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	412	2.010,00		2.010,00D	2.226,64D
03/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1660 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	411	1.061,90		3.071,90D	3.288,54D
03/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	2,08		3.073,98D	3.290,62D
04/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1625 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	578	1.061,40		4.135,38D	4.352,02D
06/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1634 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	580	1.061,70		5.197,08D	5.413,72D
09/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1443, 1779 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	568	2.010,10		7.207,18D	7.423,82D
09/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1853, 1613 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	2.011,50		9.218,68D	9.435,32D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1828 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	567	950,00		10.168,68D	10.385,32D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1515 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	567	1.060,70		11.229,38D	11.446,02D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1906 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	566	950,00		12.179,38D	12.396,02D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1738 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	566	1.062,60		13.241,98D	13.458,62D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1648, 1864 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	564	2.011,80		15.253,78D	15.470,42D
10/11/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		84,00	15.169,78D	15.386,42D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1694 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	584	1.062,20		16.231,98D	16.448,62D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1528 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	573	1.060,80		17.292,78D	17.509,42D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1733 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	587	1.062,50		18.355,28D	18.571,92D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1792 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	563	950,00		19.305,28D	19.521,92D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1479 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	563	1.060,40		20.365,68D	20.582,32D
11/11/2020	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853336.	187		5.181,24	15.184,44D	15.401,08D
12/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1540 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	574	1.060,90		16.245,34D	16.461,98D
16/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1924, 1756 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	588	2.011,70		18.257,04D	18.473,68D
16/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 1056 GLAICA LESSA E LEAL COMERCIO DE MADEIRAS - ME REF A COMPRA DE VIGA 5X10 PINUS, TABUA, E CAIBRO CONFORME CHEQUE Nº 853338.	115		1.548,60	16.708,44D	16.925,08D
17/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1673, 1889 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	582	2.012,00		18.720,44D	18.937,08D
18/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1867 A 1877 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	411	10.450,00		29.170,44D	29.387,08D
19/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1601 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	596	1.061,60		30.232,04D	30.448,68D
23/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1467, 1804 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	570	2.010,30		32.242,34D	32.458,98D
24/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1721 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	586	1.062,40		33.304,74D	33.521,38D
25/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	3.500,00		36.804,74D	37.021,38D
25/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	5,39		36.810,13D	37.026,77D
25/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 2553 TELHAPAR - TELHAS DE AÇO LTDA - ME REF A COMPRA DE VIGA U SIMPLES, CANTONEIRA, TELHA GALV. E PARAF. AUTO BROCANTE CONFORME CHEQUE Nº 853339.	115		25.350,50	11.459,63D	11.676,27D
25/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 5506 TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA REF A COMPRA DE CIMENTO, LAJOTA, CAL, VEDACIT, NEUTROL, PREGO E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853341.	115		11.569,00	109,37C	107,27D
26/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1564 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	576	1.061,10		951,73D	1.168,37D
26/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	24.000,00		24.951,73D	25.168,37D
26/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	38,40		24.990,13D	25.206,77D
26/11/2020	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853345.	187		3.435,70	21.554,43D	21.771,07D
26/11/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS ROMEU LUIZ BOGONI CONFORME CHEQUE Nº 853348.	194		6.790,86	14.763,57D	14.980,21D
26/11/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853352.	195		3.330,25	11.433,32D	11.649,96D
26/11/2020	PAGAMENTO CONFORME ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.			11.305,63	127,69D	344,33D
26/11/2020	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	374		12,72	114,97D	331,61D
27/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	22.500,00		22.614,97D	22.831,61D
27/11/2020	CDB / RDB.	48	37,35		22.652,32D	22.868,96D
27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO INES FERREIRA COSTA REF 13/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853342.	195		552,50	22.099,82D	22.316,46D
27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO INES FERREIRA COSTA REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853343.	187		1.021,23	21.078,59D	21.295,23D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
27/11/2020	PAGAMENTO FÉRIAS INES FERREIRA COSTA CONFORME CHEQUE Nº 853346.	194		1.356,42	19.722,17D	19.938,81D
27/11/2020	PAGAMENTO FÉRIAS TEREZINHA DOS SANTOS ALVES CONFORME CHEQUE Nº 853347.	194		4.353,18	15.368,99D	15.585,63D
27/11/2020	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME CHEQUE Nº 853349.	492		2.700,00	12.668,99D	12.885,63D
27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 13/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853351.	195		2.005,85	10.663,14D	10.879,78D
27/11/2020	PAGAMENTO REF CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853354.	364		10.450,00	213,14D	429,78D