

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					10,00D
02/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ REF 2018 E PARTE JANEIRO 2019.	571	6.344,00		6.344,00D	6.354,00D
03/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 11/2019 E 12/2019.	411	3.863,80		10.207,80D	10.217,80D
03/01/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 01/2020.	187		523,52	9.684,28D	9.694,28D
03/01/2020	PAGAMENTO FÉRIAS MAIS 1/3 FÉRIAS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2019 A 28/02/2020.	194		4.056,35	5.627,93D	5.637,93D
07/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 11/2019	576	981,10		6.609,03D	6.619,03D
07/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 12/2019	576	981,10		7.590,13D	7.600,13D
10/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 07 A 12/2018.	583	5.532,60		13.122,73D	13.132,73D
10/01/2020	PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		84,00	13.038,73D	13.048,73D
13/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF 01/2019 A 09/2019.	563	7.630,40		20.669,13D	20.679,13D
13/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE REF 08/2019 A 09/2019.	564	3.863,60		24.532,73D	24.542,73D
13/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS A INÊS FERREIRA COSTA REF 01/2020.	187		970,60	23.562,13D	23.572,13D
20/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 06/2019.	583	982,10		24.544,23D	24.554,23D
21/01/2020	PAGAMENTO FÉRIAS MAIS 1/3 FÉRIAS A ROMEU LUIZ BOGONI REF PERÍODO AQUISITIVO 01/12/201/ A 30/11/2019.	194		6.204,81	18.339,42D	18.349,42D
21/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 01/2020.	187		976,61	17.362,81D	17.372,81D
23/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 06 E 07/2019.	566	3.965,20		21.328,01D	21.338,01D
24/01/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2020.	188		1.894,81	19.433,20D	19.443,20D
29/01/2020	BB RF SIMPLES	11	64.716,75		84.149,95D	84.159,95D
29/01/2020	BB RF SIMPLES	11		84.159,95	10,00C	0,00
31/01/2020	BB RF SIMPLES	11	8.098,67		8.088,67D	8.098,67D
31/01/2020	PAGAMENTO REF INSS, FGTS, PIS E IRRF.			8.098,67	10,00C	0,00