

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					0,00
01/10/2020	BB RF SIMPLES.	11	14.100,00		14.100,00D	14.100,00D
01/10/2020	PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 853328 REF A CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE.	364		11.400,00	2.700,00D	2.700,00D
01/10/2020	PAGAMENTO A CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	492		2.700,00	0,00	0,00
02/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº1610,1850 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	2.011,50		2.011,50D	2.011,50D
02/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1659 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	411	1.061,90		3.073,40D	3.073,40D
05/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1768,1430 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	412	2.010,00		5.083,40D	5.083,40D
05/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1624 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	578	1.061,40		6.144,80D	6.144,80D
06/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1778,1442 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	568	2.010,10		8.154,90D	8.154,90D
07/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1527 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	573	1.060,80		9.215,70D	9.215,70D
08/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1551 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	575	1.061,00		10.276,70D	10.276,70D
08/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1552 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	575	1.091,00		11.367,70D	11.367,70D
09/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1693 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	584	1.062,20		12.429,90D	12.429,90D
09/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1513, 1826, 1827, 1514 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	567	4.021,40		16.451,30D	16.451,30D
10/10/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO.	594		3,28	16.448,02D	16.448,02D
13/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1803, 1466 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	570	2.010,30		18.458,32D	18.458,32D
13/10/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA QUERENCIA DO NORTE.	564	2.011,80		20.470,12D	20.470,12D
13/10/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS.	374		84,00	20.386,12D	20.386,12D
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1600 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	596	1.061,60		21.447,72D	21.447,72D
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1672, 1888 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	582	2.012,00		23.459,72D	23.459,72D
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1755, 1923 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	588	2.011,70		25.471,42D	25.471,42D
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1553 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	575	1.031,00		26.502,42D	26.502,42D
15/10/2020	BB RF SIMPLES.	11	176.994,30		203.496,72D	203.496,72D
15/10/2020	APLICAÇÃO BB CDI DI.	48		203.500,00	3,28C	3,28C
16/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1720 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	586	1.062,40		1.059,12D	1.059,12D
16/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1563 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	576	1.061,10		2.120,22D	2.120,22D
20/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1539 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	574	1.060,90		3.181,12D	3.181,12D
23/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1732 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	587	1.062,50		4.243,62D	4.243,62D
26/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1144 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	571	11.993,00		16.236,62D	16.236,62D
27/10/2020	BB CDB DI	48	0,50		16.237,12D	16.237,12D
27/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1851, 1611 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	2.011,50		18.248,62D	18.248,62D
27/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1632 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	580	1.061,70		19.310,32D	19.310,32D
27/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1633 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	580	1.061,70		20.372,02D	20.372,02D
27/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		22.872,02D	22.872,02D
27/10/2020	PAGAMENTO REF CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853331.	364		22.800,00	72,02D	72,02D
28/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1482 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	571	12.726,00		12.798,02D	12.798,02D
29/10/2020	BB CDI DI	48	6.500,00		19.298,02D	19.298,02D
29/10/2020	BB CDI DI	48	0,70		19.298,72D	19.298,72D
29/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1612, 1852 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	2.011,50		21.310,22D	21.310,22D
29/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	0,50		21.310,72D	21.310,72D
29/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		23.810,72D	23.810,72D
29/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	0,70		23.811,42D	23.811,42D
29/10/2020	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853333.	187		1.021,23	22.790,19D	22.790,19D
29/10/2020	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853335.	187		3.435,70	19.354,49D	19.354,49D
29/10/2020	PAGAMENTO CONFORME ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.			9.789,93	9.564,56D	9.564,56D
29/10/2020	PAGAMENTO NF Nº 13 CONFORME CHEQUE Nº 853334 CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL.	492		2.700,00	6.864,56D	6.864,56D
30/10/2020	BB CDBI DI	48	2,08		6.866,64D	6.866,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/10/2020	PAGAMENTO REF A CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853332.	364		6.650,00	216,64D	216,64D