

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					23.334,90D
08/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	578	1.061,40		1.061,40D	24.396,30D
11/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	565	2.122,40		3.183,80D	26.518,70D
11/01/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		21,00	3.162,80D	26.497,70D
14/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	577	1.061,30		4.224,10D	27.559,00D
15/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	570	1.060,30		5.284,40D	28.619,30D
15/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	582	1.062,00		6.346,40D	29.681,30D
15/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	564	1.061,80		7.408,20D	30.743,10D
18/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	573	1.060,80		8.469,00D	31.803,90D
18/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	567	1.060,70		9.529,70D	32.864,60D
18/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	585	12.747,60		22.277,30D	45.612,20D
19/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	583	1.062,10		23.339,40D	46.674,30D
19/01/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2020 CONFORME NF Nº 853360.	601		1.429,85	21.909,55D	45.244,45D
19/01/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 01/2021 CONFORME NF Nº 853361.	187		3.435,70	18.473,85D	41.808,75D
19/01/2021	PAGAMENTO CONFORME ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.			1.372,20	17.101,65D	40.436,55D
19/01/2021	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO INES FERREIRA COSTA CONFORME CHEQUE Nº 853355.	601		468,73	16.632,92D	39.967,82D
19/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO INES FERREIRA COSTA REF 01/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853356.	187		1.021,23	15.611,69D	38.946,59D
20/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	574	1.060,90		16.672,59D	40.007,49D
21/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	566	950,00		17.622,59D	40.957,49D
21/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	566	1.062,60		18.685,19D	42.020,09D
22/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	565	1.061,20		19.746,39D	43.081,29D
22/01/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853376.	364		13.350,00	6.396,39D	29.731,29D
25/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	575	1.061,00		7.457,39D	30.792,29D
25/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 12827 ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF A COMPRA DE AREIA LAVADA GROSSA E PEDRA BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853372.	115		535,73	6.921,66D	30.256,56D
25/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 17345 ELETROCIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS REF A COMPRA DE CABO FLEX 1,5MM, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA, PLACA CEGA,LAMPADA E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853373.	115		9.700,00	2.778,34C	20.556,56D
26/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	587	1.062,50		1.715,84C	21.619,06D
26/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	1.061,50		654,34C	22.680,56D
26/01/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		10,67	665,01C	22.669,89D
26/01/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONFORME CHEQUE Nº 853379.	510		2.700,00	3.365,01C	19.969,89D
27/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	586	1.062,40		2.302,61C	21.032,29D
28/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 5672 TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA REF A COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, ESPACADOR, BACIA, LAVATORIO, TORNEIRA, REJUNTE, TANQUE E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853374.	115		11.400,00	13.702,61C	9.632,29D
29/01/2021	PAGAMENTO CONFORME ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.			1.080,33	14.782,94C	8.551,96D
29/01/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		12,54	14.795,48C	8.539,42D