

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					429,78D
01/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	568	2.010,10		2.010,10D	2.439,88D
01/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	411	1.061,90		3.072,00D	3.501,78D
01/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	578	1.061,40		4.133,40D	4.563,18D
01/12/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	8,60		4.142,00D	4.571,78D
01/12/2020	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		5,69	4.136,31D	4.566,09D
01/12/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO.	594		195,64	3.940,67D	4.370,45D
03/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	412	2.010,00		5.950,67D	6.380,45D
08/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	573	1.060,80		7.011,47D	7.441,25D
08/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	411	2.011,90		9.023,37D	9.453,15D
10/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	567	950,00		9.973,37D	10.403,15D
10/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	567	1.060,70		11.034,07D	11.463,85D
10/12/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	10.992,07D	11.421,85D
11/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	563	4.020,80		15.012,87D	15.442,65D
11/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	564	2.011,80		17.024,67D	17.454,45D
11/12/2020	TARIFA FORNEC CHEQUE.	374		21,00	17.003,67D	17.433,45D
14/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	586	1.062,40		18.066,07D	18.495,85D
14/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	582	2.012,00		20.078,07D	20.507,85D
14/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	588	4.026,40		24.104,47D	24.534,25D
15/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	570	2.010,30		26.114,77D	26.544,55D
15/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	572	12.727,20		38.841,97D	39.271,75D
15/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	596	1.061,60		39.903,57D	40.333,35D
15/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	583	17.385,20		57.288,77D	57.718,55D
15/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	580	1.061,70		58.350,47D	58.780,25D
15/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	580	1.061,70		59.412,17D	59.841,95D
16/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	2.011,50		61.423,67D	61.853,45D
16/12/2020	PAGAMENTO NF Nº 32 METALURGICA SANTI LTDA REF MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE 147 M² D EESTRUTURA METALICA CONFORME CHEQUE Nº 853367.	115		10.500,00	50.923,67D	51.353,45D
17/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	564	2.011,80		52.935,47D	53.365,25D
17/12/2020	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		11,55	52.923,92D	53.353,70D
18/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	587	1.062,50		53.986,42D	54.416,20D
18/12/2020	PAGAMENTO NF Nº 02 MAQUENGE ENGENHARIA LTDA REF MÃO DE OBRA CONFORME CHEQUE Nº 853365.	115		13.000,00	40.986,42D	41.416,20D
21/12/2020	BB RF SIMPLES.	48	407,97		41.394,39D	41.824,17D
21/12/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		41.894,39D	42.324,17D
21/12/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853364.	364		19.950,00	21.944,39D	22.374,17D
21/12/2020	PAGAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.			20.146,18	1.798,21D	2.227,99D
21/12/2020	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	374		14,30	1.783,91D	2.213,69D
21/12/2020	PAGAMENTO NF Nº 12799 ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF A COMPRA DE AREIA LAVADA MEDIA, AREIA LAVADA FINA E PEDRA BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853357.	115		1.715,07	68,84D	498,62D
22/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	576	1.061,10		1.129,94D	1.559,72D
22/12/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	1,27		1.131,21D	1.560,99D
22/12/2020	BB RF SIMPLES.	48	407,97		1.539,18D	1.968,96D
22/12/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	4.000,00		5.539,18D	5.968,96D
22/12/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	10,40		5.549,58D	5.979,36D
22/12/2020	PAGAMENTO NF Nº 21 CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONFORME CHEQUE Nº 853362.	492		2.700,00	2.849,58D	3.279,36D
22/12/2020	PAGAMENTO NF Nº 22 CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONFORME CHEQUE Nº 853363.	492		2.700,00	149,58D	579,36D
22/12/2020	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	48		407,97	258,39C	171,39D
22/12/2020	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	48		407,97	666,36C	236,58C
23/12/2020	BB RF SIMPLES.	11	236,58		429,78C	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
28/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	584	1.062,20		632,42D	1.062,20D
28/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	568	2.010,10		2.642,52D	3.072,30D
28/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	574	1.060,90		3.703,42D	4.133,20D
30/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	569	11.042,40		14.745,82D	15.175,60D
30/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	567	1.060,70		15.806,52D	16.236,30D
30/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	567	950,00		16.756,52D	17.186,30D
30/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	566	4.025,20		20.781,72D	21.211,50D
31/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	580	1.061,70		21.843,42D	22.273,20D
31/12/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	580	1.061,70		22.905,12D	23.334,90D