RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X				
		SALDO ANTERIOR				4.426,10D
07/05/2020	63126	DOCUMENTO Nº 50.701 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01375091.	2173		730,00	3.696,10D
07/05/2020	63127	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/05/2020.	2241		10,45	3.685,65D
07/05/2020	63128	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 07/05/2020.	2241		10,45	3.675,20D
07/05/2020	63190	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2020 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.300,55	1.374,65D
07/05/2020	63191	DOCUMENTO Nº 50.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		17,45	1.357,20D
07/05/2020	63192	DOCUMENTO Nº 50.703 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2020 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.200,25	156,95D
10/06/2020	64342	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2020.	1199	4.425,00		4.581,95D
19/06/2020	64397	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 19/06/2020.	2241		10,45	4.571,50D
19/06/2020	64398	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 19/06/2020.	2241		10,45	4.561,05D
19/06/2020	64399	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 19/06/2020.	2241		10,45	4.550,60D
19/06/2020	64472	DOCUMENTO Nº 61.901 - PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		810,58	3.740,02D
19/06/2020	64473	DOCUMENTO Nº 61.902 - PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		551,25	3.188,77D
19/06/2020	64474	DOCUMENTO Nº 61.903 - PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		685,87	2.502,90D
30/06/2020	64604	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2020.	1199	4.425,00		6.927,90D
04/08/2020	66419	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2020.	1199	4.425,00		11.352,90D
06/08/2020	66449	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1106		11.352,90	0,00
07/08/2020	66485	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1106	7.192,48		7.192,48D
07/08/2020	66458	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REF. A 07/08/2020.	1790		10,45	7.182,03D
07/08/2020	66459	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REF. A 07/08/2020.	1790		10,45	7.171,58D
07/08/2020	66516	DOCUMENTO Nº 552.415.000.037.557 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		849,97	6.321,61D
07/08/2020	66517	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2020 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		3.365,01	2.956,60D
07/08/2020	66518	DOCUMENTO Nº 80.701 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2020 - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA.	141		962,63	1.993,97D
07/08/2020	66519	DOCUMENTO Nº 80.702 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2020 - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		1.263,97	730,00D
07/08/2020	66520	DOCUMENTO Nº 80.703 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01752665.	1120		730,00	0,00
31/08/2020	66860	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2020.	1199	4.425,00		4.425,00D
			Total da conta:	24.892,48	24.893,58	
Conta:	1106 - 1.01.01.02.02.02.00009	APLIC. BB - C/C: 37685-X				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2020	66449	APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1105	11.352,90		11.352,90D
07/08/2020	66485	VALOR DO RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO.	1105		7.192,48	4.160,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1106 -	1.01.01.02.02.02.00009	APLIC. BB - C/C: 37685-X			
31/08/2020	66817	RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO.	2153	1,77		4.162,19D
			Total da conta:	11.354,67	7.192,48	