

Conta Analisada - 1.1.1.02.0025 - 0000000048 - BANCO DO BRASIL - 36071-6

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			
	Complemento				Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		1.833,33 D
03/01/2019	0000000349		0000000001	50			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				76,00		1.909,33 D
07/01/2019	0000000002		0000000089				
	CH. NUMERO: 850017 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI					1.833,33	76,00 D
25/01/2019	0000000529		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					76,00	0,00 C
30/01/2019	0000000530		0000000051				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL				1.833,21		1.833,21 D
			Saldo do Mês:		1.909,21	1.909,33	1.833,21 D
06/02/2019	0000000867		0000000089	55			
	CH. NUMERO: 850018 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI					1.833,21	0,00 C
22/02/2019	0000000842		0000000001	52			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				76,00		76,00 D
25/02/2019	0000001113		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					76,00	0,00 C
			Saldo do Mês:		76,00	1.909,21	0,00 C
05/04/2019	0000001550		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				164,00		164,00 D
05/04/2019	0000001551		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,00	160,00 D
05/04/2019	0000001552		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	80,00 D
12/04/2019	0000001553		0000000051				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL				3.666,66		3.746,66 D
18/04/2019	0000001554		0000000014				
	CH. NUMERO: 850019 - PGTO ADTO SALARIO ALZIRA DINIZ					434,00	3.312,66 D
18/04/2019	0000001555		0000000014				
	CH. NUMERO: 850020 - PGTO ADTO SALARIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS					434,00	2.878,66 D
18/04/2019	0000001556		0000000014				
	CH. NUMERO: 850021 - PGTO ADTO SALARIO FLAVIA ANGELI					1.532,66	1.346,00 D
18/04/2019	0000001557		0000000014				
	CH. NUMERO: 850022 - PGTO ADTO SALARIO GABRIELA GOES NEVES					680,00	666,00 D
18/04/2019	0000001558		0000000014				
	CH. NUMERO: 850023 - PGTO ADTO SALARIO LAERCIO TESOTO					586,00	80,00 D
25/04/2019	0000001559		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	0,00 C
			Saldo do Mês:		3.830,66	3.830,66	0,00 C
03/05/2019	0000001560		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				80,00		80,00 D
06/05/2019	0000001561		0000000051				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL				1.833,33		1.913,33 D
20/05/2019	0000001562		0000000014				
	CH. NUMERO: 850024 - PGTO ADTO SALARIO BARBARA MOREIRA MONTEIRO					500,00	1.413,33 D
					Saldo Atual :		1.413,33 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0025 - 0000000048 - BANCO DO BRASIL - 36071-6

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			
	Complemento				Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		1.413,33 D
20/05/2019	0000001563		0000000014				
	CH. NUMERO: 850025 - PGTO ADTO SALARIO GABRIELA GOES NEVES					680,00	733,33 D
20/05/2019	0000001564		0000000014				
	CH. NUMERO: 850026 - PGTO ADTO SALARIO LUIZ PAULINO					465,00	268,33 D
20/05/2019	0000001565		0000000014				
	CH. NUMERO: 850027 - PGTO ADTO SALARIO MARIA DUARTE DA SILVA					166,00	102,33 D
27/05/2019	0000001566		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	22,33 D
			Saldo do Mês:		1.913,33	1.891,00	22,33 D
18/06/2019	0000001567		0000000051				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL				1.833,33		1.855,66 D
25/06/2019	0000001568		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	1.775,66 D
28/06/2019	0000001569		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				80,00		1.855,66 D
			Saldo do Mês:		1.913,33	80,00	1.855,66 D
05/07/2019	0000001570		0000000089				
	CH. NUMERO: 850028 - PGTO SALARIO BARBARA M. MONTEIRO					615,00	1.240,66 D
05/07/2019	0000001571		0000000089				
	CH. NUMERO: 850029 - PGTO SALARIO LUIZ PAULINO					854,00	386,66 D
12/07/2019	0000001572		0000000051				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL				1.833,33		2.219,99 D
25/07/2019	0000001573		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	2.139,99 D
			Saldo do Mês:		1.833,33	1.549,00	2.139,99 D
02/08/2019	0000001574		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				160,00		2.299,99 D
06/08/2019	0000001575		0000000089				
	CH. NUMERO: 850030 - PGTO SALARIO ANTONIO FERREIRA COUTINHO					832,00	1.467,99 D
06/08/2019	0000001576		0000000089				
	CH. NUMERO: 850031 - PGTO SALARIO BARBARA M. MONTEIRO					564,99	903,00 D
06/08/2019	0000001577		0000000089				
	CH. NUMERO: 850032 - PGTO SALARIO MARCILENE AP. DA ROCHA SILVA					823,00	80,00 D
26/08/2019	0000001578		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	0,00 C
			Saldo do Mês:		160,00	2.299,99	0,00 C
04/09/2019	0000001579		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				80,00		80,00 D
			Saldo do Mês:		80,00	0,00	80,00 D
			Saldo Geral:		11.715,86	13.469,19	80,00 D

Conta Analisada - 3.1.1.03.0015 - 0000000051 - CONV. ESTADUAL - 36071-6

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			
	Complemento				Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		0,00
30/01/2019	0000000530		0000000048				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL					1.833,21	1.833,21 C
				Saldo do Mês:	0,00	1.833,21	1.833,21 C
12/04/2019	0000001553		0000000048				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL					3.666,66	5.499,87 C
				Saldo do Mês:	0,00	3.666,66	5.499,87 C
06/05/2019	0000001561		0000000048				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL					1.833,33	7.333,20 C
				Saldo do Mês:	0,00	1.833,33	7.333,20 C
18/06/2019	0000001567		0000000048				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL					1.833,33	9.166,53 C
				Saldo do Mês:	0,00	1.833,33	9.166,53 C
12/07/2019	0000001572		0000000048				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO ESTADUAL					1.833,33	10.999,86 C
				Saldo do Mês:	0,00	1.833,33	10.999,86 C
				Saldo Geral:	0,00	10.999,86	10.999,86 C