

Conta Analisada - 1.1.1.02.0026 - 0000000049 - BANCO DO BRASIL - 36072-4

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento		Débito	Crédito	Saldo
Complemento								
					Saldo Anterior :			0,00
03/01/2019	0000000348		0000000001	49				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL					76,00		76,00 D
25/01/2019	0000000531		0000000341					
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA						76,00	0,00 C
Saldo do Mês:						76,00	76,00	0,00 C
22/02/2019	0000000843		0000000001	53				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL					76,00		76,00 D
25/02/2019	0000001114		0000000341					
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA						76,00	0,00 C
Saldo do Mês:						76,00	76,00	0,00 C
26/03/2019	0000001580		0000000052					
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FEDERAL					1.460,00		1.460,00 D
26/03/2019	0000001581		0000000341					
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA						4,00	1.456,00 D
26/03/2019	0000001582		0000000341					
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA						80,00	1.376,00 D
Saldo do Mês:						1.460,00	84,00	1.376,00 D
05/04/2019	0000001583		0000000001					
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL					164,00		1.540,00 D
18/04/2019	0000001584		0000000014					
	CH. NUMERO: 850013 - PGTO ADTO SALARIO BARBARA M. MONTEIRO						400,00	1.140,00 D
18/04/2019	0000001586		0000000014					
	CH. NUMERO: 850014 - PGTO ADTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS						574,00	566,00 D
18/04/2019	0000001587		0000000014					
	CH. NUMERO: 850015 - PGTO ADTO SALARIO VANESSA CAPELUPÍ						486,00	80,00 D
25/04/2019	0000001588		0000000341					
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA						80,00	0,00 C
Saldo do Mês:						164,00	1.540,00	0,00 C
03/05/2019	0000001589		0000000001					
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL					80,00		80,00 D
06/05/2019	0000001590		0000000052					
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FEDERAL					2.920,00		3.000,00 D
20/05/2019	0000001591		0000000014					
	CH. NUMERO: 850016 - PGTO ADTO SALARIO FLAVIA ANGELI						1.641,00	1.359,00 D
20/05/2019	0000001592		0000000014					
	CH. NUMERO: 850017 - PGTO ADTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS						574,00	785,00 D
20/05/2019	0000001593		0000000014					
	CH. NUMERO: 850018 - PGTO ADTO SALARIO MARIA AP. RUFINO DA SILVA						372,00	413,00 D
20/05/2019	0000001594		0000000014					
	CH. NUMERO: 850019 - PGTO ADTO SALARIO MARCILENE AP. DA ROCHA SILVA						333,00	80,00 D
					Saldo Atual :			80,00 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0026 - 0000000049 - BANCO DO BRASIL - 36072-4

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		80,00 D
27/05/2019	0000001595		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	0,00 C
Saldo do Mês:					3.000,00	3.000,00	0,00 C
28/06/2019	0000001596		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				80,00		80,00 D
28/06/2019	0000001597		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	0,00 C
Saldo do Mês:					80,00	80,00	0,00 C
02/08/2019	0000001598		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				160,00		160,00 D
02/08/2019	0000001599		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	80,00 D
26/08/2019	0000001600		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	0,00 C
Saldo do Mês:					160,00	160,00	0,00 C
04/09/2019	0000001601		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				80,00		80,00 D
Saldo do Mês:					80,00	0,00	80,00 D
Saldo Geral:					5.096,00	5.016,00	80,00 D

Conta Analisada - 3.1.1.03.0016 - 0000000052 - CONV. FEDERAL - 36072-4

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		0,00
26/03/2019	0000001580		0000000049				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FEDERAL					1.460,00	1.460,00 C
Saldo do Mês:					0,00	1.460,00	1.460,00 C
06/05/2019	0000001590		0000000049				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FEDERAL					2.920,00	4.380,00 C
Saldo do Mês:					0,00	2.920,00	4.380,00 C
Saldo Geral:					0,00	4.380,00	4.380,00 C