

Conta Analisada - 1.1.1.02.0024 - 0000000047 - BANCO DO BRASIL - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		0,00
30/01/2020	0000000395		0000000456				
	RECEBIMENTO REF. PREF MUNIC C				19.818,18		19.818,18 D
30/01/2020	0000000396		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					33,00	19.785,18 D
30/01/2020	0000000397		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					84,00	19.701,18 D
Saldo do Mês:					19.818,18	117,00	19.701,18 D
04/02/2020	0000000891		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				117,00		19.818,18 D
04/02/2020	0000000892		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				84,00		19.902,18 D
06/02/2020	0000000900		0000000089				
	CH. NUMERO: 850170 - PGTO SALARIO AGNALDO APARECIDO DA ROSA					763,00	19.139,18 D
06/02/2020	0000000901		0000000089				
	CH. NUMERO: 850171 - PGTO SALARIO ALZIRA DINIZ					1.128,00	18.011,18 D
06/02/2020	0000000902		0000000089				
	CH. NUMERO: 850172 - PGTO SALARIO APARECIDA RIBEIRO DA SILVA					1.019,00	16.992,18 D
06/02/2020	0000000903		0000000089				
	CH. NUMERO: 850173 - PGTO SALARIO ARIANE TAMIRES RAMOS					1.709,00	15.283,18 D
06/02/2020	0000000904		0000000089				
	CH. NUMERO: 850174 - PGTO SALARIO BARBARA MOREIRA MONTEIRO					842,00	14.441,18 D
06/02/2020	0000000905		0000000089				
	CH. NUMERO: 850175 - PGTO SALARIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS					1.865,00	12.576,18 D
06/02/2020	0000000906		0000000089				
	CH. NUMERO: 850176 - PGTO SALARIO FERNANDA QUAGLIATO ZANUNI					696,00	11.880,18 D
06/02/2020	0000000907		0000000089				
	CH. NUMERO: 850206 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI					2.273,18	9.607,00 D
06/02/2020	0000000908		0000000089				
	CH. NUMERO: 850177 - PGTO SALARIO GABRIELA GOES NEVES					985,00	8.622,00 D
06/02/2020	0000000909		0000000089				
	CH. NUMERO: 850178 - PGTO SALARIO GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL					1.061,00	7.561,00 D
06/02/2020	0000000910		0000000089				
	CH. NUMERO: 850179 - PGTO SALARIO KATIA APARECIDA DE LIMA DOS SANTOS					1.235,00	6.326,00 D
06/02/2020	0000000911		0000000089				
	CH. NUMERO: 850180 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO					1.055,00	5.271,00 D
06/02/2020	0000000912		0000000089				
	CH. NUMERO: 850201 - PGTO SALARIO LARISSA HANAKO SUZUKI					535,00	4.736,00 D
06/02/2020	0000000913		0000000089				
	CH. NUMERO: 850202 - PGTO SALARIO LUCIANE CARLOS DA SILVA					1.709,00	3.027,00 D
06/02/2020	0000000914		0000000089				
	CH. NUMERO: 850203 - PGTO SALARIO MARIA ROSANE DE SOUZA SERIO					727,00	2.300,00 D
06/02/2020	0000000915		0000000089				
	CH. NUMERO: 850204 - PGTO SALARIO NAYARA PANSONATTO ANGELI					1.299,00	1.001,00 D
06/02/2020	0000000916		0000000089				
	CH. NUMERO: 850205 - PGTO SALARIO VALDECI BRANDAO PADOVAN					917,00	84,00 D
					Saldo Atual :		84,00 D

Data	Lanccto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento		Débito	Crédito	Saldo	
	Complemento								
						Saldo Anterior :		84,00	D
07/02/2020	0000001106		0000000341						
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA							4,80	79,20 D
07/02/2020	0000001107		0000000341						
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA							4,80	74,40 D
07/02/2020	0000001108		0000000341						
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA							4,80	69,60 D
07/02/2020	0000001109		0000000341						
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA							4,80	64,80 D
07/02/2020	0000001110		0000000341						
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA							4,80	60,00 D
10/02/2020	0000001111		0000000341						
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA							4,80	55,20 D
10/02/2020	0000001112		0000000341						
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA							4,80	50,40 D
17/02/2020	0000000893		0000000001						
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL						33,60		84,00 D
26/02/2020	0000001113		0000000341						
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA							84,00	0,00 C
Saldo do Mês:						234,60	19.935,78		0,00 C
03/03/2020	0000001130		0000000456						
	RECEBIMENTO REF. PREF MUNIC C						19.818,18		19.818,18 D
04/03/2020	0000001114		0000000001						
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL						84,00		19.902,18 D
06/03/2020	0000001115		0000000089						
	CH. NUMERO: 850207 - PGTO SALARIO ALZIRA DINIZ							1.064,00	18.838,18 D
06/03/2020	0000001116		0000000089						
	CH. NUMERO: 850208 - PGTO SALARIO APARECIDA RIBEIRO DA SILVA							1.142,00	17.696,18 D
06/03/2020	0000001117		0000000089						
	CH. NUMERO: 850209 - PGTO SALARIO ARIANE TAMIRES RAMOS							1.552,00	16.144,18 D
06/03/2020	0000001118		0000000089						
	CH. NUMERO: 850210 - PGTO SALARIO BARBARA M. MONTEIRO							1.107,00	15.037,18 D
06/03/2020	0000001119		0000000089						
	CH. NUMERO: 850211 - PGTO SALARIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS							1.820,00	13.217,18 D
06/03/2020	0000001120		0000000089						
	CH. NUMERO: 850212 - PGTO SALARIO FERNANDA QUAGLIATO ZANUNI							545,00	12.672,18 D
06/03/2020	0000001121		0000000089						
	CH. NUMERO: 850213 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI							2.264,18	10.408,00 D
06/03/2020	0000001122		0000000089						
	CH. NUMERO: 850214 - PGTO SALARIO GABRIELA GOES NEVES							993,00	9.415,00 D
06/03/2020	0000001123		0000000089						
	CH. NUMERO: 850215 - PGTO SALARIO GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL							1.189,00	8.226,00 D
06/03/2020	0000001124		0000000089						
	CH. NUMERO: 850216 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO							1.073,00	7.153,00 D
06/03/2020	0000001125		0000000089						
	CH. NUMERO: 850217 - PGTO SALARIO LARISSA HANAOK SUZUKI							569,00	6.584,00 D
Saldo Atual :								6.584,00	D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0024 - 0000000047 - BANCO DO BRASIL - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		6.584,00 D
06/03/2020	0000001126		0000000089				
	CH. NUMERO: 850218 - PGTO SALARIO LUCIANE CARLOS DA SILVA					2.285,00	4.299,00 D
06/03/2020	0000001127		0000000089				
	CH. NUMERO: 850220 - PGTO SALARIO MARIA VALERIA GONÇALVES					1.374,00	2.925,00 D
06/03/2020	0000001128		0000000089				
	CH. NUMERO: 850219 - PGTO SALARIO MARIA ROSANE DE SOUZA SERIO					1.795,00	1.130,00 D
06/03/2020	0000001129		0000000089				
	CH. NUMERO: 850221 - PGTO SALARIO VALDECI BRANDAO PADOVAN					1.046,00	84,00 D
06/03/2020	0000001131		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	79,20 D
06/03/2020	0000001132		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	74,40 D
06/03/2020	0000001133		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	69,60 D
06/03/2020	0000001134		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	64,80 D
06/03/2020	0000001135		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	60,00 D
10/03/2020	0000001136		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	55,20 D
11/03/2020	0000001137		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	50,40 D
20/03/2020	0000001140		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO				33,60		84,00 D
25/03/2020	0000001138		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					84,00	0,00 C
31/03/2020	0000001139		0000000456				
	RECEBIMENTO REF. PREF MUNIC C				19.818,18		19.818,18 D
Saldo do Mês:					39.753,96	19.935,78	19.818,18 D
06/04/2020	0000001144		0000000089				
	CH. NUMERO: 850222 - PGTO SALARIO ALISSON ALVES DOS SANTOS					676,00	19.142,18 D
06/04/2020	0000001145		0000000089				
	CH. NUMERO: 850223 - PGTO SALARIO ALZIRA DINIZ					964,00	18.178,18 D
06/04/2020	0000001146		0000000089				
	CH. NUMERO: 850224 - PGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA TORMENA					731,00	17.447,18 D
06/04/2020	0000001147		0000000089				
	CH. NUMERO: 850225 - PGTO SALARIO ARIANE TAMIRES RAMOS					1.711,00	15.736,18 D
06/04/2020	0000001148		0000000089				
	CH. NUMERO: 850226 - PGTO SALARIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS					1.798,00	13.938,18 D
06/04/2020	0000001149		0000000089				
	CH. NUMERO: 850227 - PGTO SALARIO FERNANDA QUAGLIATO ZANUNI					664,00	13.274,18 D
06/04/2020	0000001150		0000000089				
	CH. NUMERO: 850228 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI					2.305,18	10.969,00 D
06/04/2020	0000001151		0000000089				
	CH. NUMERO: 850229 - PGTO SALARIO GABRIELA GOES NEVES					1.008,00	9.961,00 D
06/04/2020	0000001152		0000000089				
	CH. NUMERO: 850230 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO					1.010,00	8.951,00 D
					Saldo Atual :		8.951,00 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0024 - 0000000047 - BANCO DO BRASIL - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		8.951,00 D
06/04/2020	0000001153		0000000089				
	CH. NUMERO: 850231 - PGTO SALARIO LARISSA HANAKO SUZUKI					608,00	8.343,00 D
06/04/2020	0000001154		0000000089				
	CH. NUMERO: 850232 - PGTO SALARIO LAURA BEATRIZ SILVA SOUZA					683,00	7.660,00 D
06/04/2020	0000001155		0000000089				
	CH. NUMERO: 850233 - PGTO SALARIO LUCIANA QUIRINO					2.175,00	5.485,00 D
06/04/2020	0000001156		0000000089				
	CH. NUMERO: 850234 - PGTO SALARIO LUCIANE CARLOS DA SILVA					1.928,00	3.557,00 D
06/04/2020	0000001157		0000000089				
	CH. NUMERO: 850235 - PGTO SALARIO MARIA ROSANE DE SOUZA SERIO					2.537,00	1.020,00 D
06/04/2020	0000001158		0000000089				
	CH. NUMERO: 850236 - PGTO SALARIO VALDECI BRANDAO PADOVAN					108,00	912,00 D
06/04/2020	0000001159		0000000089				
	CH. NUMERO: 850237 - PGTO SALARIO ZILDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA					912,00	0,00 C
06/04/2020	0000001160		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				84,00		84,00 D
06/04/2020	0000001161		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				28,80		112,80 D
07/04/2020	0000001162		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	108,00 D
07/04/2020	0000001163		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	103,20 D
07/04/2020	0000001164		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	98,40 D
07/04/2020	0000001165		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	93,60 D
07/04/2020	0000001166		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	88,80 D
07/04/2020	0000001167		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	84,00 D
07/04/2020	0000001168		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	79,20 D
07/04/2020	0000001169		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	74,40 D
07/04/2020	0000001170		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	69,60 D
07/04/2020	0000001171		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	64,80 D
07/04/2020	0000001172		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,80	60,00 D
22/04/2020	0000001174		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				24,00		84,00 D
27/04/2020	0000001173		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					84,00	0,00 C
Saldo do Mês:					136,80	19.954,98	0,00 C
Saldo Geral:					59.943,54	59.943,54	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.1.03.0023 - 0000000456 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2020 - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento		Débito	Crédito	Saldo
Complemento								
								0,00
30/01/2020	0000000395		0000000047					
	RECEBIMENTO REF. PREF MUNIC C						19.818,18	19.818,18 C
	Saldo do Mês:				0,00		19.818,18	19.818,18 C
03/03/2020	0000001130		0000000047					
	RECEBIMENTO REF. PREF MUNIC C						19.818,18	39.636,36 C
31/03/2020	0000001139		0000000047					
	RECEBIMENTO REF. PREF MUNIC C						19.818,18	59.454,54 C
	Saldo do Mês:				0,00		39.636,36	59.454,54 C
	Saldo Geral:				0,00		59.454,54	59.454,54 C