

Conta Analisada - 1.1.1.02.0029 - 0000000065 - SICOOB - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		0,00
17/07/2020	0000004474		0000000473				
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO FEDERAL - COVID 19			132.000,00			132.000,00 D
21/07/2020	0000004475		0000000472				
	APLIC. FINANC. CF. EXTRATO					132.000,00	0,00 C
29/07/2020	0000004476		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			9.222,69			9.222,69 D
29/07/2020	0000004481		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 3504 - DROGARIANA CAPIVARIANA LTDA					1.827,20	7.395,49 D
29/07/2020	0000004482		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 930740 - SAMAPI DIST. PROD. FARM. LTDA					5.172,01	2.223,48 D
29/07/2020	0000004490		0000000480				
	PAGO CFE DOC. VALOR A SER ESTORNADO					903,48	1.320,00 D
31/07/2020	0000004477		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			6.189,93			7.509,93 D
31/07/2020	0000004484		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 50672 - EMBALIMP DESC. E LIMPEZA					1.083,24	6.426,69 D
31/07/2020	0000004485		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 16284 - ELITE COM. DE PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA					1.460,00	4.966,69 D
31/07/2020	0000004486		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 16072 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA					2.622,95	2.343,74 D
31/07/2020	0000004487		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 115 - JCS COM. SOLDAS, ABRs. E EPIS EIRELI					1.320,00	1.023,74 D
31/07/2020	0000004491		0000000480				
	PAGO CFE DOC. VALOR A SER ESTORNADO					340,10	683,64 D
Saldo do Mês:					147.412,62	146.728,98	683,64 D
06/08/2020	0000004483		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 934983 - SAMAPI DIST. PROD. FARM. LTDA					4.439,69	3.756,05 C
06/08/2020	0000004488		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 124 - JCS COM. SOLDAS, ABRs. E EPIS EIRELI					150,00	3.906,05 C
06/08/2020	0000004863		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 933726 - SAMAPI DIST. PROD. FARM. LTDA					683,64	4.589,69 C
06/08/2020	0000004874		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			12.706,50			8.116,81 D
10/08/2020	0000004862		0000000185				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 15582 - RC MOVEIS LTDA - AQUISIÇÃO 4 UNIDADES "CAMA FAWLER ELETRICA TOTAL" - NFE 35200802377937000106550010000155821200952431					22.000,00	13.883,19 C
10/08/2020	0000004875		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			22.000,00			8.116,81 D
11/08/2020	0000004882		0000000207				
	CHEQUE EM TRANSITO DEBITADO - 000180					5.038,80	3.078,01 D
14/08/2020	0000004883		0000000207				
	CHEQUE EM TRANSITO DEBITADO - 000179					1.343,77	1.734,24 D
17/08/2020	0000004489		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 129 - JCS COM. SOLDAS, ABRs. E EPIS EIRELI					3.189,00	1.454,76 C
					Saldo Atual :		1.454,76 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0029 - 0000000065 - SICOOB - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		1.454,76 C
17/08/2020	0000004858		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 3521 - DROGARIA CAPIVARIANA LTDA					490,50	1.945,26 C
17/08/2020	0000004860		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 17820 - SUPERMERCADO ARMELIN LTDA					935,90	2.881,16 C
17/08/2020	0000004861		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 133 - LUAN FERNANDO GARCIA					750,00	3.631,16 C
17/08/2020	0000004876		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					5.365,40	1.734,24 D
20/08/2020	0000004857		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 13912 - IRMAOS BRESCIANI SUP. LTDA					137,25	1.596,99 D
20/08/2020	0000004859		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 13905 - IRMAOS BRESCIANI SUP. LTDA					1.596,99	0,00 C
Saldo do Mês:					40.071,90	40.755,54	0,00 C
02/09/2020	0000005194		0000000480				
	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO COMPRA - B2W COMPANHIA DIGITAL					340,10	340,10 D
03/09/2020	0000005189		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					7.164,66	7.504,76 D
04/09/2020	0000005170		0000000480				
	CH. NUMERO: 000208 - PGTO SUPERMERCADO ARMELIN NFE 17972					257,67	7.247,09 D
04/09/2020	0000005173		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 15584 - MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA					912,00	6.335,09 D
04/09/2020	0000005174		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 36760 - MAGAZINE LUIZA S/A					999,00	5.336,09 D
04/09/2020	0000005175		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 1285 - ADONIS DA GLORIA ALCAIDE EIRELI					5.593,76	257,67 C
04/09/2020	0000005190		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					9.708,00	9.450,33 D
04/09/2020	0000005316		0000000089				
	CH. NUMERO: 000201 - PGTO SALARIO ANDREIA F. BATISTA					1.013,00	8.437,33 D
04/09/2020	0000005317		0000000089				
	CH. NUMERO: 000202 - PGTO SALARIO BARTAINA R. B. DE SOUZA					1.588,00	6.849,33 D
04/09/2020	0000005318		0000000089				
	CH. NUMERO: 000203 - PGTO SALARIO GISLAINE T. C. BERNARDO					1.109,00	5.740,33 D
04/09/2020	0000005319		0000000089				
	CH. NUMERO: 000204 - PGTO SALARIO MARCIA S. ALMEIDA					2.557,00	3.183,33 D
04/09/2020	0000005320		0000000089				
	CH. NUMERO: 000205 - PGTO SALARIO MARILMA A. A. HECK					1.214,00	1.969,33 D
04/09/2020	0000005321		0000000089				
	CH. NUMERO: 000206 - PGTO SALARIO VIVIANE C. DA SILVA					2.227,00	257,67 C
10/09/2020	0000005172		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 154 - LUAN FERNANDO GARCIA					96,00	353,67 C
10/09/2020	0000005191		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					96,00	257,67 C
16/09/2020	0000005171		0000000480				
	CH. NUMERO: 000207 - PGTO BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA NFE 17842					1.945,98	2.203,65 C
					Saldo Atual :		2.203,65 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0029 - 0000000065 - SICOOB - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		2.203,65 C
16/09/2020	0000005195		0000000480				
	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO COMPRA - B2W COMPANHIA DIGITAL			903,48			1.300,17 C
17/09/2020	0000005169		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 230521 - CONFECÇÕES KACYUMARA LTDA					4.400,00	5.700,17 C
17/09/2020	0000005192		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			9.679,34			3.979,17 D
17/09/2020	0000005196		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 17637 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA					256,17	3.723,00 D
18/09/2020	0000005322		0000000014				
	CH. NUMERO: 000209 - PGTO ADTO SALARIO BARTAINA R. B. DE SOUZA					509,00	3.214,00 D
18/09/2020	0000005323		0000000014				
	CH. NUMERO: 000210 - PGTO ADTO SALARIO FRANCIELI DE OLIVEIRA					441,00	2.773,00 D
18/09/2020	0000005324		0000000014				
	CH. NUMERO: 000211 - PGTO ADTO SALARIO GISLAINE T. C. BERNARDO					473,00	2.300,00 D
18/09/2020	0000005325		0000000014				
	CH. NUMERO: 000212 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA DE SOUZA ALMEIDA					413,00	1.887,00 D
18/09/2020	0000005326		0000000014				
	CH. NUMERO: 000213 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA L. R. DA SILVA					411,00	1.476,00 D
18/09/2020	0000005327		0000000014				
	CH. NUMERO: 000214 - PGTO ADTO SALARIO MARILMA A. A. HECK					528,00	948,00 D
18/09/2020	0000005328		0000000014				
	CH. NUMERO: 000215 - PGTO ADTO SALARIO MURIEL AP. G. DALBERTO					510,00	438,00 D
18/09/2020	0000005329		0000000014				
	CH. NUMERO: 000216 - PGTO ADTO SALARIO VIVIANE C; DA SILVA					438,00	0,00 C
Saldo do Mês:					27.891,58	27.891,58	0,00 C
05/10/2020	0000005200		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			12.980,00			12.980,00 D
06/10/2020	0000005330		0000000089				
	CH. NUMERO: 000217 - PGTO SALARIO BARTAINA R. B. DE SOUZA					1.474,00	11.506,00 D
06/10/2020	0000005331		0000000089				
	CH. NUMERO: 000218 - PGTO SALARIO FRANCIELI DE OLIVEIRA					1.191,00	10.315,00 D
06/10/2020	0000005332		0000000089				
	CH. NUMERO: 000219 - PGTO SALARIO GISLAINE T. C. BERNARDO					1.231,00	9.084,00 D
06/10/2020	0000005333		0000000089				
	CH. NUMERO: 000220 - PGTO SALARIO MARCIA DE SOUZA ALMEIDA					2.623,00	6.461,00 D
06/10/2020	0000005334		0000000089				
	CH. NUMERO: 000221 - PGTO SALARIO MARCIA L. R. DA SILVA					1.235,00	5.226,00 D
06/10/2020	0000005335		0000000089				
	CH. NUMERO: 000222 - PGTO SALARIO MARILMA A. A. HECK					1.392,00	3.834,00 D
06/10/2020	0000005336		0000000089				
	CH. NUMERO: 000223 - PGTO SALARIO MURIEL AP. GONÇALVES					1.240,00	2.594,00 D
06/10/2020	0000005337		0000000089				
	CH. NUMERO: 000224 - PGTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA					2.594,00	0,00 C
16/10/2020	0000005201		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			5.387,17			5.387,17 D
					Saldo Atual :		5.387,17 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0029 - 0000000065 - SICOOB - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		5.387,17 D
20/10/2020	0000005224		0000000480				
	CH. NUMERO: 000234 - PGTO SUPERMERCADO ARMELIN LTDA NFE 18138					1.127,17	4.260,00 D
20/10/2020	0000005338		0000000014				
	CH. NUMERO: 000225 - PGTO ADTO SALARIO BARTAINA R. BRANDAO DE SOUZA					533,00	3.727,00 D
20/10/2020	0000005339		0000000014				
	CH. NUMERO: 000226 - PGTO ADTO SALARIO FRANCIELI DE OLIVEIRA					470,00	3.257,00 D
20/10/2020	0000005340		0000000014				
	CH. NUMERO: 000227 - PGTO ADTO SALARIO GISLAINE TAVARES C. BERNARDO					488,00	2.769,00 D
20/10/2020	0000005341		0000000014				
	CH. NUMERO: 000228 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA DE SOUZA ALMEIDA					419,00	2.350,00 D
20/10/2020	0000005342		0000000014				
	CH. NUMERO: 000229 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA LUIZA R. DA SILVA					470,00	1.880,00 D
20/10/2020	0000005343		0000000014				
	CH. NUMERO: 000231 - PGTO ADTO SALARIO MARILMA A. A. HECK					544,00	1.336,00 D
20/10/2020	0000005344		0000000014				
	CH. NUMERO: 000232 - PGTO ADTO SALARIO MURIEL AP. G. DALBERTO					525,00	811,00 D
20/10/2020	0000005345		0000000014				
	CH. NUMERO: 000233 - PGTO ADTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA					421,00	390,00 D
21/10/2020	0000005202		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			1.358,67			1.748,67 D
21/10/2020	0000005225		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 15909 - MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA					390,00	1.358,67 D
21/10/2020	0000005226		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 19624 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA					1.358,67	0,00 C
Saldo do Mês:					19.725,84	19.725,84	0,00 C
06/11/2020	0000005236		0000000089				
	CH. NUMERO: 000235 - PGTO SALARIO BARTAINA R. BRANDAO DE SOUZA					1.115,00	1.115,00 C
06/11/2020	0000005238		0000000089				
	CH. NUMERO: 000236 - PGTO SALARIO FRANCIELI DE OLIVEIRA					1.454,00	2.569,00 C
06/11/2020	0000005240		0000000089				
	CH. NUMERO: 000237 - PGTO SALARIO GISLAINE C. BERNARDO					1.785,00	4.354,00 C
06/11/2020	0000005242		0000000089				
	CH. NUMERO: 000238 - PGTO SALARIO MARCIA RIBEIRO DA SILVA					1.285,00	5.639,00 C
06/11/2020	0000005244		0000000089				
	CH. NUMERO: 000239 - PGTO SALARIO MARILMA ANDREA ALCADE HECK					1.547,00	7.186,00 C
06/11/2020	0000005246		0000000089				
	CH. NUMERO: 000240 - PGTO SALARIO MURIEL AP. G. DALBERTO					899,00	8.085,00 C
06/11/2020	0000005248		0000000089				
	CH. NUMERO: 000241 - PGTO SALARIO VIVIANE C. DA SILVA					1.963,00	10.048,00 C
06/11/2020	0000005265		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			10.048,00			0,00 C
						Saldo Atual :	0,00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0029 - 0000000065 - SICOOB - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		0,00 C
19/11/2020	0000005249		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 21396 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA					1.049,02	1.049,02 C
19/11/2020	0000005252		0000000014				
	CH. NUMERO: 000242 - PGTO ADTO SALARIO BARTAINA R. BRANDAO DE SOUZA					544,00	1.593,02 C
19/11/2020	0000005254		0000000014				
	CH. NUMERO: 000243 - PGTO ADTO SALARIO FRANCIELE DE OLIVEIRA					470,00	2.063,02 C
19/11/2020	0000005256		0000000014				
	CH. NUMERO: 000244 - PGTO ADTO SALARIO GISLAINE C. BERNARDO					454,00	2.517,02 C
19/11/2020	0000005258		0000000014				
	CH. NUMERO: 000245 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA L. RIBEIRO DA SILVA					470,00	2.987,02 C
19/11/2020	0000005260		0000000014				
	CH. NUMERO: 000246 - PGTO ADTO SALARIO MARILMA A. A. HECK					530,00	3.517,02 C
19/11/2020	0000005262		0000000014				
	CH. NUMERO: 000247 - PGTO ADTO SALARIO MURIEL AP. G. DALBERTO					525,00	4.042,02 C
19/11/2020	0000005264		0000000014				
	CH. NUMERO: 000248 - PGTO ADTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA					451,00	4.493,02 C
19/11/2020	0000005266		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			4.493,02			0,00 C
26/11/2020	0000005250		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 18356 - SUPERMERCADO ARMELIN LTDA					1.155,07	1.155,07 C
26/11/2020	0000005267		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			1.155,07			0,00 C
Saldo do Mês:					15.696,09	15.696,09	0,00 C
04/12/2020	0000005277		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			9.147,00			9.147,00 D
04/12/2020	0000005287		0000000089				
	CH. NUMERO: 000249 - PGTO SALARIO BARTAINA RODRIGUES BRANDAO DE SOUZA					930,00	8.217,00 D
04/12/2020	0000005289		0000000089				
	CH. NUMERO: 000250 - PGTO SALARIO GISLAINE TAVARES C. BERNARDO					1.119,00	7.098,00 D
04/12/2020	0000005290		0000000089				
	CH. NUMERO: 000251 - PGTO SALARIO MARCIA L. RIBEIRO DA SILVA					1.497,00	5.601,00 D
04/12/2020	0000005293		0000000089				
	CH. NUMERO: 000252 - PGTO SALARIO MARILMA A. A. HECK					1.424,00	4.177,00 D
04/12/2020	0000005295		0000000089				
	CH. NUMERO: 000253 - PGTO SALARIO MURIEL A. G. DALBERTO					1.474,00	2.703,00 D
04/12/2020	0000005297		0000000089				
	CH. NUMERO: 000254 - PGTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA					1.447,00	1.256,00 D
04/12/2020	0000005310		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 819 - JOSE APARECIDO DE ALMEIDA CONFECCOES					1.256,00	0,00 C
10/12/2020	0000005278		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO			2.137,98			2.137,98 D
10/12/2020	0000005311		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 8029 - COML. E SUP. DE ALIM. BRESCIANI					37,80	2.100,18 D
					Saldo Atual :		2.100,18 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0029 - 0000000065 - SICOOB - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		2.100,18 D
10/12/2020	0000005312		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 18416 - SUPERMERCADO ARMELIN LTDA					95,22	2.004,96 D
10/12/2020	0000005313		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 14394 - IRMAOS BRESCIANI SUP. LTDA					630,15	1.374,81 D
10/12/2020	0000005314		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 14395 - IRMAOS BRESCIANI SUP. LTDA					1.374,81	0,00 C
18/12/2020	0000005279		0000000472				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					3.540,47	3.540,47 D
18/12/2020	0000005299		0000000014				
	CH. NUMERO: 000255 - PGTO ADTO SALARIO ANETE M. DOS SANTOS					439,00	3.101,47 D
18/12/2020	0000005301		0000000014				
	CH. NUMERO: 000256 - PGTO ADTO SALARIO GISLAINE C. BERNARDO					488,00	2.613,47 D
18/12/2020	0000005303		0000000014				
	CH. NUMERO: 000257 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA L. R. DA SILVA					470,00	2.143,47 D
18/12/2020	0000005305		0000000014				
	CH. NUMERO: 000259 - PGTO ADTO SALARIO MURIEL G. DALBERTO					525,00	1.618,47 D
18/12/2020	0000005307		0000000014				
	CH. NUMERO: 000260 - PGTO ADTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA					488,00	1.130,47 D
18/12/2020	0000005309		0000000014				
	CH. NUMERO: 000261 - PGTO ADTO SALARIO MARILMA A. A. HECK					544,00	586,47 D
24/12/2020	0000005315		0000000480				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 224 - LUAN FERNANDO GARCIA					448,00	138,47 D
Saldo do Mês:					14.825,45	14.686,98	138,47 D
Saldo Geral:					265.623,48	265.485,01	138,47 D

Conta Analisada - 1.1.1.05.0027 - 0000000472 - APLICAÇÃO SICOOB 17511-0 - Nº 2

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		0,00
21/07/2020	0000004475		0000000065				
	APLIC. FINANC. CF. EXTRATO					132.000,00	132.000,00 D
29/07/2020	0000004476		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					9.222,69	122.777,31 D
31/07/2020	0000004477		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					6.189,93	116.587,38 D
31/07/2020	0000004478		0000000255				
	VL. REND. APLIC. FINANCEIRA					78,15	116.665,53 D
Saldo do Mês:					132.078,15	15.412,62	116.665,53 D

Conta Analisada - 1.1.1.05.0027 - 0000000472 - APLICAÇÃO SICOOB 17511-0 - Nº 2

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		116.665,53 D
06/08/2020	0000004874		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					12.706,50	103.959,03 D
06/08/2020	0000004877		0000000345				
	VL. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA					5,64	103.953,39 D
06/08/2020	0000004878		0000000345				
	VL. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA					8,08	103.945,31 D
10/08/2020	0000004875		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					22.000,00	81.945,31 D
17/08/2020	0000004876		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					5.365,40	76.579,91 D
17/08/2020	0000004879		0000000345				
	VL. IOF S/ APLIC. FINANCEIRA					0,79	76.579,12 D
31/08/2020	0000004880		0000000255				
	VL. REND. APLIC. FINANCEIRA				136,93		76.716,05 D
Saldo do Mês:					136,93	40.086,41	76.716,05 D
03/09/2020	0000005189		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					7.164,66	69.551,39 D
04/09/2020	0000005190		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					9.708,00	59.843,39 D
10/09/2020	0000005191		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					96,00	59.747,39 D
17/09/2020	0000005192		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					9.679,34	50.068,05 D
30/09/2020	0000005193		0000000255				
	VL. REND. APLIC. FINANCEIRA				88,04		50.156,09 D
Saldo do Mês:					88,04	26.648,00	50.156,09 D
05/10/2020	0000005200		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					12.980,00	37.176,09 D
16/10/2020	0000005201		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					5.387,17	31.788,92 D
21/10/2020	0000005202		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					1.358,67	30.430,25 D
31/10/2020	0000005203		0000000255				
	VL. REND. APLIC. FINANCEIRA				54,16		30.484,41 D
Saldo do Mês:					54,16	19.725,84	30.484,41 D
06/11/2020	0000005265		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					10.048,00	20.436,41 D
19/11/2020	0000005266		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					4.493,02	15.943,39 D
26/11/2020	0000005267		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					1.155,07	14.788,32 D
30/11/2020	0000005268		0000000255				
	VL. REND. APLIC. FINANCEIRA				29,75		14.818,07 D
						Saldo Atual :	14.818,07 D

Conta Analisada - 1.1.1.05.0027 - 0000000472 - APLICAÇÃO SICOOB 17511-0 - Nº 2

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		14.818,07 D
				Saldo do Mês:	29,75	15.696,09	14.818,07 D
04/12/2020	0000005277		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					9.147,00	5.671,07 D
10/12/2020	0000005278		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					2.137,98	3.533,09 D
18/12/2020	0000005279		0000000065				
	RESGATE DE APLIC.CONF. EXTRATO					3.540,47	7,38 C
18/12/2020	0000005280		0000000255				
	VL. REND. APLIC. FINANCEIRA				7,38		0,00 C
				Saldo do Mês:	7,38	14.825,45	0,00 C
				Saldo Geral:	132.394,41	132.394,41	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.1.03.0024 - 0000000473 - CONVENIO FEDERAL - COVID 19

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		0,00
17/07/2020	0000004474		0000000065				
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO FEDERAL - COVID 19					132.000,00	132.000,00 C
				Saldo do Mês:	0,00	132.000,00	132.000,00 C
				Saldo Geral:	0,00	132.000,00	132.000,00 C

Conta Analisada - 4.1.1.04.0024 - 0000000480 - DESPESAS COVID 19 - CONV. FEDERAL 17511

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		0,00
29/07/2020	0000004481		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 3504 - DROGARIANA CAPIVARIANA LTDA				1.827,20		1.827,20 D
29/07/2020	0000004482		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 930740 - SAMAPI DIST. PROD. FARM. LTDA				5.172,01		6.999,21 D
29/07/2020	0000004490		0000000065				
	PAGO CFE DOC. VALOR A SER ESTORNADO				903,48		7.902,69 D
31/07/2020	0000004479		0000000207				
	CH. NUMERO: 000179 - PGTO ALIMENTOS - COVABRA SUPERMERCADOS LTDA NFE 31028 - 17511-0				1.343,77		9.246,46 D
31/07/2020	0000004480		0000000207				
	CH. NUMERO: 000180 - PGTO ALIMENTOS - COML E SUP DE ALIMENTOS BRESCIANI - 17511-0				5.038,80		14.285,26 D
					Saldo Atual :		14.285,26 D

Conta Analisada - 4.1.1.04.0024 - 0000000480 - DESPESAS COVID 19 - CONV. FEDERAL 17511

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		14.285,26 D
31/07/2020	0000004484		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 50672 - EMBALIMP DESC. E LIMPEZA				1.083,24		15.368,50 D
31/07/2020	0000004485		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 16284 - ELITE COM. DE PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA				1.460,00		16.828,50 D
31/07/2020	0000004486		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 16072 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA				2.622,95		19.451,45 D
31/07/2020	0000004487		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 115 - JCS COM. SOLDAS, ABRS. E EPIS EIRELI				1.320,00		20.771,45 D
31/07/2020	0000004491		0000000065				
	PAGO CFE DOC. VALOR A SER ESTORNADO				340,10		21.111,55 D
Saldo do Mês:					21.111,55	0,00	21.111,55 D
06/08/2020	0000004483		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 934983 - SAMAPI DIST. PROD. FARM. LTDA				4.439,69		25.551,24 D
06/08/2020	0000004488		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 124 - JCS COM. SOLDAS, ABRS. E EPIS EIRELI				150,00		25.701,24 D
06/08/2020	0000004863		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 933726 - SAMAPI DIST. PROD. FARM. LTDA				683,64		26.384,88 D
10/08/2020	0000005346		0000000185				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 15582 - RC MOVEIS LTDA - AQUISIÇÃO 4 UNIDADES "CAMA FAWLER ELETRICA TOTAL" - NFE 35200802377937000106550010000155821200952431				22.000,00		48.384,88 D
17/08/2020	0000004489		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 129 - JCS COM. SOLDAS, ABRS. E EPIS EIRELI				3.189,00		51.573,88 D
17/08/2020	0000004858		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 3521 - DROGARIA CAPIVARIANA LTDA				490,50		52.064,38 D
17/08/2020	0000004860		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 17820 - SUPERMERCADO ARMELIN LTDA				935,90		53.000,28 D
17/08/2020	0000004861		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 133 - LUAN FERNANDO GARCIA				750,00		53.750,28 D
20/08/2020	0000004857		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 13912 - IRMAOS BRESCIANI SUP. LTDA				137,25		53.887,53 D
20/08/2020	0000004859		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 13905 - IRMAOS BRESCIANI SUP. LTDA				1.596,99		55.484,52 D
Saldo do Mês:					34.372,97	0,00	55.484,52 D
02/09/2020	0000005194		0000000065				
	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO COMPRA - B2W COMPANHIA DIGITAL					340,10	55.144,42 D
04/09/2020	0000005167		0000000089				
	CH. NUMERO: 000201 - PGTO SALARIO ANDREIA F. BATISTA				1.013,00		56.157,42 D
04/09/2020	0000005170		0000000065				
	CH. NUMERO: 000208 - PGTO SUPERMERCADO ARMELIN NFE 17972				257,67		56.415,09 D
04/09/2020	0000005173		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 15584 - MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA				912,00		57.327,09 D
04/09/2020	0000005174		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 36760 - MAGAZINE LUIZA S/A				999,00		58.326,09 D
					Saldo Atual :		58.326,09 D

Conta Analisada - 4.1.1.04.0024 - 0000000480 - DESPESAS COVID 19 - CONV. FEDERAL 17511

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		58.326,09 D
04/09/2020	0000005175		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 1285 - ADONIS DA GLORIA ALCAIDE EIRELI			5.593,76			63.919,85 D
04/09/2020	0000005176		0000000089				
	CH. NUMERO: 000202 - PGTO SALARIO BARTAINA R. B. DE SOUZA			1.588,00			65.507,85 D
04/09/2020	0000005177		0000000089				
	CH. NUMERO: 000203 - PGTO SALARIO GISLAINE T. C. BERNARDO			1.109,00			66.616,85 D
04/09/2020	0000005178		0000000089				
	CH. NUMERO: 000204 - PGTO SALARIO MARCIA S. ALMEIDA			2.557,00			69.173,85 D
04/09/2020	0000005179		0000000089				
	CH. NUMERO: 000205 - PGTO SALARIO MARILMA A. A. HECK			1.214,00			70.387,85 D
04/09/2020	0000005180		0000000089				
	CH. NUMERO: 000206 - PGTO SALARIO VIVIANE C. DA SILVA			2.227,00			72.614,85 D
10/09/2020	0000005172		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 154 - LUAN FERNANDO GARCIA			96,00			72.710,85 D
16/09/2020	0000005171		0000000065				
	CH. NUMERO: 000207 - PGTO BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA NFE 17842			1.945,98			74.656,83 D
16/09/2020	0000005195		0000000065				
	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO COMPRA - B2W COMPANHIA DIGITAL					903,48	73.753,35 D
17/09/2020	0000005169		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 230521 - CONFECÇÕES KACYUMARA LTDA			4.400,00			78.153,35 D
17/09/2020	0000005196		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 17637 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA			256,17			78.409,52 D
18/09/2020	0000005181		0000000014				
	CH. NUMERO: 000209 - PGTO ADTO SALARIO BARTAINA R. B. DE SOUZA			509,00			78.918,52 D
18/09/2020	0000005182		0000000014				
	CH. NUMERO: 000210 - PGTO ADTO SALARIO FRANCIELI DE OLIVEIRA			441,00			79.359,52 D
18/09/2020	0000005183		0000000014				
	CH. NUMERO: 000211 - PGTO ADTO SALARIO GISLAINE T. C. BERNARDO			473,00			79.832,52 D
18/09/2020	0000005184		0000000014				
	CH. NUMERO: 000212 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA DE SOUZA ALMEIDA			413,00			80.245,52 D
18/09/2020	0000005185		0000000014				
	CH. NUMERO: 000213 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA L. R. DA SILVA			411,00			80.656,52 D
18/09/2020	0000005186		0000000014				
	CH. NUMERO: 000214 - PGTO ADTO SALARIO MARILMA A. A. HECK			528,00			81.184,52 D
18/09/2020	0000005187		0000000014				
	CH. NUMERO: 000215 - PGTO ADTO SALARIO MURIEL AP. G. DALBERTO			510,00			81.694,52 D
18/09/2020	0000005188		0000000014				
	CH. NUMERO: 000216 - PGTO ADTO SALARIO VIVIANE C; DA SILVA			438,00			82.132,52 D
Saldo do Mês:					27.891,58	1.243,58	82.132,52 D
06/10/2020	0000005207		0000000089				
	CH. NUMERO: 000217 - PGTO SALARIO BARTAINA R. B. DE SOUZA			1.474,00			83.606,52 D
06/10/2020	0000005208		0000000089				
	CH. NUMERO: 000218 - PGTO SALARIO FRANCIELI DE OLIVEIRA			1.191,00			84.797,52 D
06/10/2020	0000005209		0000000089				
	CH. NUMERO: 000219 - PGTO SALARIO GISLAINE T. C. BERNARDO			1.231,00			86.028,52 D
					Saldo Atual :		86.028,52 D

Conta Analisada - 4.1.1.04.0024 - 0000000480 - DESPESAS COVID 19 - CONV. FEDERAL 17511

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		86.028,52 D
06/10/2020	0000005210		0000000089				
	CH. NUMERO: 000220 - PGTO SALARIO MARCIA DE SOUZA ALMEIDA				2.623,00		88.651,52 D
06/10/2020	0000005211		0000000089				
	CH. NUMERO: 000221 - PGTO SALARIO MARCIA L. R. DA SILVA				1.235,00		89.886,52 D
06/10/2020	0000005212		0000000089				
	CH. NUMERO: 000222 - PGTO SALARIO MARILMA A. A. HECK				1.392,00		91.278,52 D
06/10/2020	0000005213		0000000089				
	CH. NUMERO: 000223 - PGTO SALARIO MURIEL AP. GONÇALVES DALBERTO				1.240,00		92.518,52 D
06/10/2020	0000005214		0000000089				
	CH. NUMERO: 000224 - PGTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA				2.594,00		95.112,52 D
20/10/2020	0000005215		0000000014				
	CH. NUMERO: 000225 - PGTO ADTO SALARIO BARTAINA R. BRANDAO DE SOUZA				533,00		95.645,52 D
20/10/2020	0000005217		0000000014				
	CH. NUMERO: 000226 - PGTO ADTO SALARIO FRANCIELI DE OLIVEIRA				470,00		96.115,52 D
20/10/2020	0000005218		0000000014				
	CH. NUMERO: 000227 - PGTO ADTO SALARIO GISLAINE TAVARES C. BERNARDO				488,00		96.603,52 D
20/10/2020	0000005219		0000000014				
	CH. NUMERO: 000228 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA DE SOUZA ALMEIDA				419,00		97.022,52 D
20/10/2020	0000005220		0000000014				
	CH. NUMERO: 000229 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA LUIZA R. DA SILVA				470,00		97.492,52 D
20/10/2020	0000005221		0000000014				
	CH. NUMERO: 000231 - PGTO ADTO SALARIO MARILMA A. A. HECK				544,00		98.036,52 D
20/10/2020	0000005222		0000000014				
	CH. NUMERO: 000232 - PGTO ADTO SALARIO MURIEL AP. G. DALBERTO				525,00		98.561,52 D
20/10/2020	0000005223		0000000014				
	CH. NUMERO: 000233 - PGTO ADTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA				421,00		98.982,52 D
20/10/2020	0000005224		0000000065				
	CH. NUMERO: 000234 - PGTO SUPERMERCADO ARMELIN LTDA NFE 18138				1.127,17		100.109,69 D
21/10/2020	0000005225		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 15909 - MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA				390,00		100.499,69 D
21/10/2020	0000005226		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 19624 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA				1.358,67		101.858,36 D
Saldo do Mês:					19.725,84	0,00	101.858,36 D
06/11/2020	0000005235		0000000089				
	CH. NUMERO: 000235 - PGTO SALARIO BARTAINA R. BRANDAO DE SOUZA				1.115,00		102.973,36 D
06/11/2020	0000005237		0000000089				
	CH. NUMERO: 000236 - PGTO SALARIO FRANCIELI DE OLIVEIRA				1.454,00		104.427,36 D
06/11/2020	0000005239		0000000089				
	CH. NUMERO: 000237 - PGTO SALARIO GISLAINE C. BERNARDO				1.785,00		106.212,36 D
06/11/2020	0000005241		0000000089				
	CH. NUMERO: 000238 - PGTO SALARIO MARCIA RIBEIRO DA SILVA				1.285,00		107.497,36 D
					Saldo Atual :		107.497,36 D

Conta Analisada - 4.1.1.04.0024 - 0000000480 - DESPESAS COVID 19 - CONV. FEDERAL 17511

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		107.497,36 D
06/11/2020	0000005243		0000000089				
	CH. NUMERO: 000239 - PGTO SALARIO MARILMA ANDREA ALCADE HECK				1.547,00		109.044,36 D
06/11/2020	0000005245		0000000089				
	CH. NUMERO: 000240 - PGTO SALARIO MURIEL AP. G. DALBERTO				899,00		109.943,36 D
06/11/2020	0000005247		0000000089				
	CH. NUMERO: 000241 - PGTO SALARIO VIVIANE C. DA SILVA				1.963,00		111.906,36 D
19/11/2020	0000005249		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 21396 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA				1.049,02		112.955,38 D
19/11/2020	0000005251		0000000014				
	CH. NUMERO: 000242 - PGTO ADTO SALARIO BARTAINA R. BRANDAO DE SOUZA				544,00		113.499,38 D
19/11/2020	0000005253		0000000014				
	CH. NUMERO: 000243 - PGTO ADTO SALARIO FRANCIELE DE OLIVEIRA				470,00		113.969,38 D
19/11/2020	0000005255		0000000014				
	CH. NUMERO: 000244 - PGTO ADTO SALARIO GISLAINE C. BERNARDO				454,00		114.423,38 D
19/11/2020	0000005257		0000000014				
	CH. NUMERO: 000245 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA L. RIBEIRO DA SILVA				470,00		114.893,38 D
19/11/2020	0000005259		0000000014				
	CH. NUMERO: 000246 - PGTO ADTO SALARIO MARILMA A. A. HECK				530,00		115.423,38 D
19/11/2020	0000005261		0000000014				
	CH. NUMERO: 000247 - PGTO ADTO SALARIO MURIEL AP. G. DALBERTO				525,00		115.948,38 D
19/11/2020	0000005263		0000000014				
	CH. NUMERO: 000248 - PGTO ADTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA				451,00		116.399,38 D
26/11/2020	0000005250		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 18356 - SUPERMERCADO ARMELIN LTDA				1.155,07		117.554,45 D
Saldo do Mês:					15.696,09	0,00	117.554,45 D
04/12/2020	0000005286		0000000089				
	CH. NUMERO: 000249 - PGTO SALARIO BARTAINA RODRIGUES BRANDAO DE SOUZA				930,00		118.484,45 D
04/12/2020	0000005288		0000000089				
	CH. NUMERO: 000250 - PGTO SALARIO GISLAINE TAVARES C. BERNARDO				1.119,00		119.603,45 D
04/12/2020	0000005291		0000000089				
	CH. NUMERO: 000251 - PGTO SALARIO MARCIA L. RIBEIRO DA SILVA				1.497,00		121.100,45 D
04/12/2020	0000005292		0000000089				
	CH. NUMERO: 000252 - PGTO SALARIO MARILMA A. A. HECK				1.424,00		122.524,45 D
04/12/2020	0000005294		0000000089				
	CH. NUMERO: 000253 - PGTO SALARIO MURIEL A. G. DALBERTO				1.474,00		123.998,45 D
04/12/2020	0000005296		0000000089				
	CH. NUMERO: 000254 - PGTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA				1.447,00		125.445,45 D
04/12/2020	0000005310		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 819 - JOSE APARECIDO DE ALMEIDA CONFECCOES				1.256,00		126.701,45 D
10/12/2020	0000005311		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 8029 - COML. E SUP. DE ALIM. BRESCIANI				37,80		126.739,25 D
10/12/2020	0000005312		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 18416 - SUPERMERCADO ARMELIN LTDA				95,22		126.834,47 D
					Saldo Atual :		126.834,47 D

Conta Analisada - 4.1.1.04.0024 - 0000000480 - DESPESAS COVID 19 - CONV. FEDERAL 17511

Data	Lancto	Lote	Contrapartida		Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		126.834,47 D
10/12/2020	0000005313		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 14394 - IRMAOS BRESCIANI SUP. LTDA				630,15		127.464,62 D
10/12/2020	0000005314		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 14395 - IRMAOS BRESCIANI SUP. LTDA				1.374,81		128.839,43 D
18/12/2020	0000005298		0000000014				
	CH. NUMERO: 000255 - PGTO ADTO SALARIO ANETE M. DOS SANTOS				439,00		129.278,43 D
18/12/2020	0000005300		0000000014				
	CH. NUMERO: 000256 - PGTO ADTO SALARIO GISLAINE C. BERNARDO				488,00		129.766,43 D
18/12/2020	0000005302		0000000014				
	CH. NUMERO: 000257 - PGTO ADTO SALARIO MARCIA L. R. DA SILVA				470,00		130.236,43 D
18/12/2020	0000005304		0000000014				
	CH. NUMERO: 000259 - PGTO ADTO SALARIO MURIEL G. DALBERTO				525,00		130.761,43 D
18/12/2020	0000005306		0000000014				
	CH. NUMERO: 000260 - PGTO ADTO SALARIO VIVIANE DE CASSIA DA SILVA				488,00		131.249,43 D
18/12/2020	0000005308		0000000014				
	CH. NUMERO: 000261 - PGTO ADTO SALARIO MARILMA A. A. HECK				544,00		131.793,43 D
24/12/2020	0000005315		0000000065				
	PAGO CFE NOTA FISCAL Nº 224 - LUAN FERNANDO GARCIA				448,00		132.241,43 D
Saldo do Mês:					14.686,98	0,00	132.241,43 D
Saldo Geral:					133.485,01	1.243,58	132.241,43 D