

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10045 - 1.1.01.02.01.01.0001 Banco do Brasil 668-8				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2024	164 RECEBIMENTO REF.DA PREFEITURA MUNICIPAL	10088	191.736,87		191.736,87D
17/05/2024	842 PAGTO. FORNEC. REF. NF 52 - FORNECEDOR FORTE VIDROS	10093		6.810,00	184.926,87D
20/05/2024	843 PAGTO REF. PADOVANI NF 1862403	10099		4.300,01	180.626,86D
21/05/2024	844 TARIFA BANCÁRIA	1299	10,00		180.636,86D
23/05/2024	845 TARIFA BANCÁRIA ESTORNO	1299		10,00	180.626,86D
04/06/2024	1255 PAGTO REF. IB NF.16868 RENATO TIRA 2 LONGARINA DE 3 E 4 L.	10092		2.795,00	177.831,86D
18/06/2024	1256 PAGTO REF. PIX NF.53 FORTE VIDROS PORTAS E JANELAS REFEITORIO	10093		6.810,00	171.021,86D
19/06/2024	1257 PAGTO REF. TARIFA PIX 18/06/24	1299		10,00	171.011,86D
20/06/2024	1258 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO TARIFA PIX 19/06/24	10087	10,00		171.021,86D
21/06/2024	1260 PAGTO REF. PIX MAGAZINE LUIZACOMPRA DE 01 TV NF 91073	10111		1.994,05	169.027,81D
21/06/2024	1259 PAGTO REF. PIX MAGAZINE LUIZA COMPRA DE 04 NOTEBOOK NF 91146			8.924,51	160.103,30D
04/07/2024	1815 RECEBIMENTO REF. RECIBO TRANSF.BCO SANTANDER 74 REEMB.FRETE NOTEBOOK	61	36,11		160.139,41D
05/07/2024	1816 PAGTO REF. TRANSF.NF.38 LUIZ C.R.MELO SERVS PEDREIRO	10124		15.000,00	145.139,41D
05/07/2024	1817 PAGTO REF. TARIFA TED 05/07/24	1299		12,00	145.127,41D
12/07/2024	1818 PAGTO REF. TRANSF.NF.40 LUIZ C.R.MELO SERVS PEDREIRO	10124		15.000,00	130.127,41D
12/07/2024	1819 PAGTO REF. TARIFA TED 12/07/24	1299		12,00	130.115,41D
18/07/2024	1820 PAGTO REF. IB NF.32617 MAQ GEL EXAUSTOR 5	10100		1.830,00	128.285,41D
18/07/2024	1821 PAGTO REF. IB NF.91643 MAGAZINE LUIZA 01 TV	10111		5.052,12	123.233,29D
18/07/2024	1822 PAGTO REF. IB NF.91724 MAGAZINE LUIZA 02 TV	10111		4.302,57	118.930,72D
19/07/2024	1823 PAGTO REF. IB NF.1881754 PADOVANI MAT.REF.COZINHA	10099		463,91	118.466,81D
19/07/2024	1824 PAGTO REF. IB NF.12423 FLOOR SUPPLY BRINQUEDOS/MOTOR - ENTREGA FUTURA	10131		8.093,06	110.373,75D
22/07/2024	1825 PAGTO REF. IB NF.1281 JHONATAN MATERIAL EDUCAÇÃO FISICA	10130		3.397,40	106.976,35D
22/07/2024	1826 PAGTO REF. IB NF.096 TOMAZI REF. 01 PINGADEIRA	10129		430,00	106.546,35D
23/07/2024	1827 PAGTO REF. IB NF.840473 UNIAR COMPRA 03 AR CONDICIONADO	10136		11.100,00	95.446,35D
23/07/2024	1828 PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO 22/07/24	1299		4,25	95.442,10D
24/07/2024	1829 PAGTO REF. IB NF.1106 MPJ INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 3	10035		4.000,00	91.442,10D
25/07/2024	1830 PAGTO REF. IB NF.63 FABIO SERVS. ELETRICISTA	10058		1.500,00	89.942,10D
26/07/2024	1831 PAGTO REF. IB NF.54284 ELETROPARQUE MAT.REFORMA COZINHA	10014		2.169,93	87.772,17D
26/07/2024	1832 PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO 25/07/24	1299		10,00	87.762,17D
29/07/2024	1833 PAGTO REF. IB NF.5745 MARQUES 01 LIXADEIRA	10128		299,90	87.462,27D
29/07/2024	1834 PAGTO REF. IB NF.1124 BRUNO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	10125		2.300,00	85.162,27D
29/07/2024	1835 PAGTO REF. TARIFA PIX ENVIADO 26/07/24	1299		10,00	85.152,27D
30/07/2024	1836 PAGTO REF. IB NF.27344 MASSELA DIVS P/ REFORMA COZINHA	10020		875,10	84.277,17D
30/07/2024	1837 PAGTO REF. IB NF.130438 DENTECK 01 AR COND.	10135		4.000,00	80.277,17D
31/07/2024	1838 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO TARIFA 05/07/24	10087	12,00		80.289,17D
31/07/2024	1839 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO TARIFA 12/07/24	10087	12,00		80.301,17D
31/07/2024	1840 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO TARIFA 23/07/24	10087	4,25		80.305,42D
31/07/2024	1841 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO TARIFA 26/07/24	10087	10,00		80.315,42D
31/07/2024	1842 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO TARIFA 29/07/24	10087	10,00		80.325,42D
31/07/2024	1843 RECEBIMENTO REF. RECIBO ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - FOI ESTORNADO 01/08/24	61	24,25		80.349,67D
31/07/2024	1844 RECEBIMENTO REF. RECIBO ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - FOI ESTORNADO 01/08/24	61	24,00		80.373,67D
02/08/2024	2342 PAGTO REF. ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA	61		24,25	80.349,42D
02/08/2024	2343 PAGTO REF. ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA	61		24,00	80.325,42D
02/08/2024	2344 PAGTO REF. TR.NF.42 LUIZ C.R. DE MELLO SERVS.PEDREIRO	10124		9.520,00	70.805,42D
02/08/2024	2345 PAGTO REF. TARIFA DE TED	1299		12,30	70.793,12D
06/08/2024	2346 PAGTO REF. IB NF .303606 PADOVANI REFORMA COZINHA	10133		15,28	70.777,84D
07/08/2024	2355 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO TARIFA TED 02/08/24	10087	12,30		70.790,14D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10045 - 1.1.01.02.01.01.0001 Banco do Brasil 668-8				
15/08/2024	2347 PAGTO REF. IB NF.12505 ITUGESSO REFORMA DA COZINHA	10134		1.000,00	69.790,14D
15/08/2024	2348 PAGTO REF. IB NF.27394 MASSELA REFORMA DA COZINHA	10020		1.484,95	68.305,19D
21/08/2024	2349 PAGTO REF. IB NF.32941 MAQ GEL GELADEIRAS	10100		15.840,00	52.465,19D
21/08/2024	2350 PAGTO REF. IB NF.54488 ELETROPARQUE REFORMA COZINHA	10014		751,75	51.713,44D
22/08/2024	2351 PAGTO REF. TR.BRINQUEDOS DA HORA DIVS BRINQUEDOS NF 4371	10140		8.462,00	43.251,44D
22/08/2024	2352 PAGTO REF. TARIFA DE TED	1299		12,30	43.239,14D
26/08/2024	2353 PAGTO REF. PIX MAGAZINE LUIZA BRINQUEDOS NF 92423			4.394,75	38.844,39D
27/08/2024	2356 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO TARIFA TED 02/08/24	10087	12,30		38.856,69D
29/08/2024	2354 PAGTO REF. IB NF.1287 JHONATAN BOLAS P/CRANÇAS	10130		2.662,80	36.193,89D
30/08/2024	2357 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10055	0,05		36.193,94D
02/09/2024	2743 PAGTO REF. PIX NF.058 CRISTOPHER JANELAS	10093		7.440,00	28.753,94D
02/09/2024	2744 PAGTO REF. PIX NF.059 CRISTOPHER JANELAS	10093		1.200,00	27.553,94D
03/09/2024	2745 PAGTO REF. TARIFA PIX AGRUPADA 02/09/ 24	1299		20,00	27.533,94D
06/09/2024	2746 PAGTO REF. PIX NF.70 FABIO SERVS. ELETRICISTA	10058		1.200,00	26.333,94D
09/09/2024	2747 PAGTO REF. TARIFA PIX AGRUPADA 06/09/ 24	1299		10,00	26.323,94D
12/09/2024	2748 PAGTO REF. IB NF.54834 ELETROPARQUE MATS ELETRICOS	10014		605,51	25.718,43D
13/09/2024	2749 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO DE TARIFA DE PIX 03/09/24	10087	20,00		25.738,43D
16/09/2024	2750 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO DE TARIFA DE PIX 03/09/24	10087	10,00		25.748,43D
25/09/2024	2751 PAGTO REF. IB NF.27691 MASSELA MATS CONSTRUÇÃO	10020		219,70	25.528,73D
25/09/2024	2752 PAGTO REF. IB NF.44 LUIZ C.R.MELO SERVS PEDREIRO	10124		3.200,00	22.328,73D
25/09/2024	2753 PAGTO REF. TARIFA TRANSFERENCIA 25/ 09/24	1299		12,30	22.316,43D
30/09/2024	2754 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO DE TARIFA TED 25/09/24	10087	12,30		22.328,73D
30/09/2024	2755 RECEBIMENTO REF. RECIBO ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA	10087	12,30		22.341,03D
01/10/2024	3174 PAGTO REF. EST.ADIANT.SOLUÇÃO IMEDIATA LANCTO INDEV BANCO	1299		12,30	22.328,73D
21/10/2024	3175 PAGTO REF. TR.NF.80 FABIO PREST SERVS ELETRICISTA	10058		550,00	21.778,73D
21/10/2024	3176 PAGTO REF. TARIFA TED 21/10/2024	1299		12,30	21.766,43D
23/10/2024	3177 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO TARIFA 21/10/2024	10087	12,30		21.778,73D
23/10/2024	3178 RECEBIMENTO REF. RECIBO ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA	10087	12,30		21.791,03D
24/10/2024	3179 PAGTO REF. EST.ADIANT.SOLUÇÃO IMEDIATA LANCTO INDEV BANCO	1299		12,30	21.778,73D
25/10/2024	3180 PAGTO REF. PIX MAGAZINE LUIZA 01 GELADEIRA	10111		3.523,88	18.254,85D
29/10/2024	3181 PAGTO REF. IB NF 33422 MAQ GEL DIVS MATEIRAIS COZINHA	10110		5.431,60	12.823,25D
29/10/2024	3182 PAGTO REF. CH 850001 NF008 MARCENARIA PRIMOS	10163		7.770,00	5.053,25D
31/10/2024	3183 PAGTO REF. PIX NF 66 CRISTOPHER PORTA/JANELA COZINHA	10093		5.000,00	53,25D
01/11/2024	3593 TARIFA BANCÁRIA	1299		10,00	43,25D
06/11/2024	3594 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10055	25,00		68,25D
14/11/2024	3595 RECEBIMENTO REF. RECIBO ESTORNO DE TARIFA PIX ENV 01/11/24	1299	10,00		78,25D
14/11/2024	3596 RECEBIMENTO REF. RECIBO ADIANT SOLUÇÃO IMEDIATA	1299	10,00		88,25D
18/11/2024	3597 TARIFA BANCÁRIA	1299		10,00	78,25D
04/12/2024	3947 PAGTO REF. TRANSF.REF DEV.P/ CONTA FMDCA			78,25	0,00
Total da conta:			192.038,33	192.038,33	