

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.00060				4612256 Banco do Brasil-Andre Luiz C/C 67046-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
06/06		758	4614349	Pgto Ref. Fundo Municipal da Educação	101.895,39		101.895,39D	
11/06		769	3317	Pgto Ref. nf 17627 NOVA ANFER UNIPESSOAL LTDA		15.687,70	86.207,69D	
11/06		770	3201	Pgto Ref. Adiantamentos de 13º Salario - ALESSANDRA		3.350,00	82.857,69D	
11/06		771	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		13,00	82.844,69D	
11/06		772	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		13,00	82.831,69D	
12/06		781	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		13,00	82.818,69D	
12/06		782	3201	Pgto Ref. Adiantamentos de 13º Salario		12.500,77	70.317,92D	
12/06	6	783	4615882	Pgto Ref. BOFF CORTE E DOBRA DE CHAPAS DE ACO SE		5.400,00	64.917,92D	
16/06		792	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		13,00	64.904,92D	
16/06		793	4610212	Adiantamento Salarial		4.080,11	60.824,81D	
16/06		794	4610212	Adiantamento Salarial		2.680,00	58.144,81D	
27/06		817	4610885	Pgto Ref. Adiantamento de Férias		12.463,89	45.680,92D	
30/06		821	3199	Pgto Ref. SALARIO 06/2025 - ALESSANDRA		2.627,78	43.053,14D	
30/06		822	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		13,00	43.040,14D	
30/06		823	3199	Pgto Ref. SALARIOS 06/2025		18.626,37	24.413,77D	
				Totais conta: 1.1.1.02.00060	101.895,39	77.481,62	24.413,77D	