

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	
04/07		864	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA - ESTORNO	26,00		24.439,77D	
04/07		865	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA - ESTORNO	13,00		24.452,77D	
04/07		866	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA - ESTORNO	13,00		24.465,77D	
04/07		867	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA- ESTORNO	13,00		24.478,77D	
04/07		868	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA - ESTORNO	65,00		24.543,77D	
07/07		870	16679	Pgto Ref. TARIFA BANCARIA		65,00	24.478,77D	
07/07		871	17161	Pgto Ref. NF 19599 NOVA ANFER UNIPESSOAL LTDA - FERRAGEM PARA ESCADA		16.000,00	8.478,77D	
23/07		959	4609936	Valor Transferencia entre contas	6.521,23		15.000,00D	
25/07		969	76	Pgto Ref. NF 87026 DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SA		6.200,00	8.800,00D	
28/07		976	76	Pgto Ref. NF 1818103 LOJAS CEM SA - TVS SAMS 65" E 43" - TV SEMP 32"		6.490,00	2.310,00D	
29/07		980	4609936	Valor Transferencia entre contas	540,00		2.850,00D	
29/07	7	982	4615898	Pgto Ref. J CAROLINA XAVIER SERVICOS		2.850,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.02.00060					109.086,62	109.086,62	0,00D	