

Conta: 30399-B.BRASIL - 12.138-X - FNS/BLINV.UPA-VALENTINA	Saldo Anterior:	0,00
	Débitos no Período:	59.549,00
	Créditos no Período:	59.549,00
	Saldo Atual:	0,00

Movimentação								
Dt.Mov.	Tipo de Movimento/Hist.	CT.Part.	NE/Guia	Parc. FP.	Doc.	PG.	Remessa	Valor D/C
02/10/2020	Pagamento de Empenho	47148 - BETA SOLUTION COMÉRCIO	392220/2020	001	OB	1E280942020	79238	-24.200,00 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>-24.200,00 C</b>
07/10/2020	Pagamento de Empenho	52147 - ROSANGELA SOARES SARDINHA	392219/2020	002	OB	1E284602020	79307	-15.400,00 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>-39.600,00 C</b>
30/10/2020	Lancamento a Debito	17809 - B.BRASIL - 12.138-X -						39.600,00 D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>0,00 D</b>
11/11/2020	Pagamento de Empenho	42761 - VIA LUMENS AUDIO VIDEO E	392216/2020	001	OB	1E348422020	80059	-5.400,00 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>-5.400,00 C</b>
13/11/2020	Pagamento de Empenho	52147 - ROSANGELA SOARES SARDINHA	392219/2020	003	OB	1E353462020	80144	-1.200,00 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>-6.600,00 C</b>
20/11/2020	Pagamento de Empenho	54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP	392217/2020	001	OB	1E359492020	80357	-1.349,00 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>-7.949,00 C</b>
30/11/2020	Lancamento a Debito	17809 - B.BRASIL - 12.138-X -						8.400,00 D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>451,00 D</b>
02/12/2020	Pagamento de Empenho	15064 - INCOMEL-IND.E COM.DE	393004/2020	001	OB	1E369232020	80659	-12.000,00 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							

Razão Contábil		Período de Referência: 01/10/2020 à 31/12/2020	
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>		<b>-11.549,00</b>	<b>C</b>
30/12/2020	Lancamento a Debito 17809 - B.BRASIL - 12.138-X - VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO	11.549,00	D
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
Total Geral:		0,00	