



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS
SECRETARIA DA FAZENDA

Anexo 2

Livro Razão Contábil

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA."

Rua Berlim, nº 240 - Centro - Cx. P. 141 - Tel/Fax: 51 3564 8800
CEP: 93.950-000 - DOIS IRMÃOS/RS

Home Page: www.doisirmaos.rs.gov.br - E-mail: gabinete@doisirmaos.rs.gov.br





MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Plano: 11111191203050000000, 11111500303050000000

Vínculo: 09000000

Página 1

11111191203050000000 - BANRISUL C/ FMS DOAÇÕES							Saldo anterior		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo		
03/04/2020	Arrecadação de Receita - DOAÇÃO PODER JUDICIARIO PENAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE DOIS IRMAOS	45311990000000000000	Outras transferências das instituições privadas sem fins lucrativos	90000000	30.000,00		30.000,00		
03/04/2020	Aplicação Financeira - aplicação	11111500303050000000	BANRISUL C/ FMS DOAÇÕES FUNDO	90000000		30.000,00	0,00		
08/04/2020	Arrecadação de Receita - DOAÇÕES SICREDI	45311990000000000000	Outras transferências das instituições privadas sem fins lucrativos	90000000	70.000,00		70.000,00		
08/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111500303050000000	BANRISUL C/ FMS DOAÇÕES FUNDO	90000000		70.000,00	0,00		
30/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111500303050000000	BANRISUL C/ FMS DOAÇÕES FUNDO	90000000	28.451,50		28.451,50		
30/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3872 / 2020] liquidação [4555 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA]	21311010102020000000	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	90000000		2.900,00	25.551,50		
30/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3873 / 2020] liquidação [4557 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA]	21311010102020000000	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	90000000		8.051,50	17.500,00		
30/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[3895 / 2020] liquidação [4379 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ALEZE INDUSTRIA TÊXTIL LTDA.]	21311010102020000000	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	90000000		17.500,00	0,00		
Total da Conta					128.451,50	128.451,50	0,00		
11111500303050000000 - BANRISUL C/ FMS DOAÇÕES FUNDO							Saldo anterior		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo		
03/04/2020	Aplicação Financeira - aplicação	11111191203050000000	BANRISUL C/ FMS DOAÇÕES	90000000	30.000,00		30.000,00		
08/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111191203050000000	BANRISUL C/ FMS DOAÇÕES	90000000	70.000,00		100.000,00		
30/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111191203050000000	BANRISUL C/ FMS DOAÇÕES	90000000		28.451,50	71.548,50		
30/04/2020	Arrecadação de Receita - RENDIMENTOS	44521010000000000000	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	90000000	170,22		71.718,72		
Total da Conta					100.170,22	28.451,50	71.718,72		

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08

ADMINISTRADOR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

92.702.067/0001-96

REFERENCIA: ABR/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,23

NO ANO: 1,09

ULTIMOS 12 MESES: 4,65

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
PMDI FMS DOACOES	0197	04.067180.0-3	7879689.8	11.437.296.0001/29

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	20,12685
03/04/2020	APLICACAO	1.489,94658	30.000,00	20,13495
08/04/2020	APLICACAO	3.475,51672	70.000,00	20,14089
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.965,46330	100.170,22	20,17339

APLICACOES:

100.000,00+

RESGATES:

0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

170,22

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

14/05/2020

Impressão - Banrisul [1589468285401]

14/05/2020

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0197 - DOIS IRMAOS
 CONTA.: 04.067180.0-3
 NOME.: PMDI FMS DOACOES
 IDENTIFICACAO: 14202005141631091456

 PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 1.496,00
 SALDO LIVRE.....R\$ 1.496,00
 TOTAL LIVRE.....R\$

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL MASTER POSICAO EM 13/05/2020
 VALOR DA COTA.... 20,19083
 QUANTIDADE DE COTAS 3.555,28868
 VALOR LIQ. P/RESGATE 70.288,22

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 08/04/2020 0,00
 ++ MOVIMENTOS MAI/2020
 04 RESGATE MASTER 040389 28.451,50
 TED 782544 28.451,50-
 SALDO NA DATA 0,00
 14 RESGATE INVESTIMENTO 002953 1.496,00
 SALDO NA DATA 1.496,00

 PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE
 ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO.
 QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO
 NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:52 DE 14/05/2020 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
AGENCIA: 0197 - DOIS IRMAOS
CONTA.: 04.067180.0-3
NOME.: PMDI FMS DOACOES
IDENTIFICACAO: 14202005141631118285

14/05/2020

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1.496,00
TOTAL LIVRE.....R\$	1.496,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL MASTER	POSICAO EM 13/05/2020
VALOR DA COTA....	20,19083
QUANTIDADE DE COTAS	3.555,28868
VALOR LIQ. P/RESGATE	70.288,22

-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

SALDO ANT EM 01/04/2020		0,00
++ MOVIMENTOS ABR/2020		
02 DEPOSITO EM DINHEIRO	003046	30.000,00
SALDO NA DATA		30.000,00
03 APLICACAO MASTER	030254	30.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
08 TED - SPB	015497	70.000,00
APLICACAO MASTER	080257	70.000,00-
SALDO NA DATA		0,00

PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE
ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO.
QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO
NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:42 DE 14/05/2020 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Plano: 11111191203060000000, 11111500303060000000

Vínculo: 41700000

Página 1

11111191203060000000 - BANRISUL C/ CORONAVÍRUS ESTADO						Saldo anterior		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/04/2020	Arrecadação de Receita - COTA PARTE CORONA VIRUS ESTADO	45214060100000000000	Transferência de recursos do estado para programas de saúde	41700000	27.374,25		27.374,25	
24/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111500303060000000	BANRISUL C/CORONAVÍRUS ESTADO FUNDO	41700000		27.374,25	0,00	
Total da Conta					27.374,25	27.374,25	0,00	
11111500303060000000 - BANRISUL C/CORONAVÍRUS ESTADO FUNDO						Saldo anterior		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111191203060000000	BANRISUL C/ CORONAVÍRUS ESTADO	41700000	27.374,25		27.374,25	
30/04/2020	Arrecadação de Receita - RENDIMENTOS	44521010000000000000	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	41700000	12,77		27.387,02	
Total da Conta					27.387,02	0,00	27.387,02	

BANRISUL MASTER FI RENDA FIXA REFER DI LONGO PRAZO
CNPJ 01.822.655/0001-08ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: ABR/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,23 NO ANO: 1,09

ULTIMOS 12 MESES: 4,65

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
PMDI FMS COVID ESTADO	0197	04.067393.0-2	7880151.4	11.437.296.0001/29

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00000	0,00	20,12685
24/04/2020	APLICACAO	1.357,58168	27.374,25	20,16398
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.357,58168	27.387,02	20,17339

APLICACOES:

27.374,25+

RESGATES:

0,00

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

12,77

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL

14/05/2020

AGENCIA: 0197 - DOIS IRMAOS

CONTA.: 04.067393.0-2

NOME.: PMDI FMS COVID ESTADO

IDENTIFICACAO: 14202005141631030384

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

0,00

TOTAL LIVRE.....R\$

0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL MASTER

POSICAO EM 13/05/2020

VALOR DA COTA...

20,19083

QUANTIDADE DE COTAS

1.140,15624

VALOR LIQ. P/RESGATE

23.020,70

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 23/04/2020

0,00

++ MOVIMENTOS ABR/2020

24 CREDITO TRANSFERENCIA

775191

27.374,25

APLICACAO MASTER

240365

27.374,25-

SALDO NA DATA

0,00

PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE
ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO.
QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO
NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:07 DE 14/05/2020 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

**MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Plano: 11111190303390000000, 11111500203370000000

Vínculo: 45110000

Página 1

11111190303390000000 - CAIXA ECON.FED. C/CORONAVÍRUS (COVID-19)						Saldo anterior	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	Arrecadação de Receita - CORONAVÍRUS COVID 19	45213070000000000000	Transferências de recursos do SUS	45110000	68.189,00		68.189,00
03/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000		68.189,00	0,00
13/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000	17.500,00		17.500,00
14/04/2020	Arrecadação de Receita - CORONA VIRUS COVID 19	45213070000000000000	Transferências de recursos do SUS	45110000	41.430,00		58.930,00
14/04/2020	Arrecadação de Receita - CORONA VIRUS COVID 19	45213070000000000000	Transferências de recursos do SUS	45110000	201.531,44		260.461,44
14/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000		201.531,44	58.930,00
15/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000		41.430,00	17.500,00
20/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000	5.295,33		22.795,33
20/04/2020	Pagamento de Empenho de Consórcio - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4014 / 2020] liquidação [4612 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DOS SINOS - CP SINOS]	21891140200000000000	Consórcios a pagar (F)	45110000		5.295,33	17.500,00
23/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000	10.951,50		28.451,50
23/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000	2.812,09		31.263,59
23/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4075 / 2020] liquidação [4681 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CENCI & CIA LTDA]	21311010102020000000	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	45110000		2.812,09	28.451,50
24/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000	1.639,00		30.090,50
24/04/2020	Transferência Bancária - CORONA VIRUS P EXT BECKER E DE LIMA	11111190301000400000	CAIXA ECON.FED.C/ MOVIMENTO EXTRA	45110000		252,57	29.837,93
24/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4076 / 2020] liquidação [4701 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BECKER & DE LIMA VAZ LTDA]	21311010102020000000	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	45110000		1.386,43	28.451,50
29/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000	540,00		28.991,50
29/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4408 / 2020] liquidação [5052 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MAICON DANIEL SCHMITZ]	21311010102020000000	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	45110000		540,00	28.451,50
30/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111500203370000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO	45110000	6.666,00		35.117,50
30/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4065 / 2020] liquidação [5033 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [DROGARIA CFG LTDA]	21311010102020000000	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	45110000		216,00	34.901,50
30/04/2020	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[4093 / 2020] liquidação [5035 / 2020] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MALHAS DAIANE LTDA]	21311010102020000000	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	45110000		6.450,00	28.451,50

**MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Plano: 11111190303390000000, 11111500203370000000

Vínculo: 45110000

Página 2

11111190303390000000 - CAIXA ECON.FED. C/CORONAVÍRUS (COVID-19)							
Data	Histórico	Contrapartida	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
Total da Conta					356.554,36	328.102,86	28.451,50
11111500203370000000 - CAIXA ECON.FED. C/CORONAVÍRUS (COVID-19) FUNDO							
Data	Histórico	Contrapartida	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000	68.189,00		68.189,00
13/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000		17.500,00	50.689,00
14/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000	201.531,44		252.220,44
15/04/2020	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000	41.430,00		293.650,44
20/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000		5.295,33	288.355,11
23/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000		10.951,50	277.403,61
23/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000		2.812,09	274.591,52
24/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000		1.639,00	272.952,52
29/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000		540,00	272.412,52
30/04/2020	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE	11111190303390000000	CAIXA ECON.FED. C/ CORONAVÍRUS (COVID-19)	45110000		6.666,00	265.746,52
30/04/2020	Arrecadação de Receita - RENDIMENTOS	44521010000000000000	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	45110000	212,66		265.959,18
Total da Conta					311.363,10	45.403,92	265.959,18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1377600001

1377/006/00624028-6

RS 430640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		82.689,00C
01/04/2020	146639	ENVIO TED	14.500,00D	68.189,00C
02/04/2020	623973	RESGATE	11.342,90C	79.531,90C
02/04/2020	000001	CRED TED	32.200,00C	111.731,90C
02/04/2020	000001	CRED TED	28.305,00C	140.036,90C
02/04/2020	000001	CRED TED	10.200,00C	150.236,90C
02/04/2020	000001	CRED TED	16.063,24C	166.300,14C
02/04/2020	000001	CRED TED	16.199,37C	182.499,51C
02/04/2020	000001	CRED TED	10.890,00C	193.389,51C
02/04/2020	000001	CRED TED	112.478,65C	305.868,16C
02/04/2020	000001	CRED TED	20.963,42C	326.831,58C
02/04/2020	120948	ENVIO TED	7.002,90D	319.828,68C
02/04/2020	121328	ENVIO TED	140,00D	319.688,68C
02/04/2020	122185	ENVIO TED	2.100,00D	317.588,68C
02/04/2020	123910	ENVIO TED	2.100,00D	315.488,68C
03/04/2020	398104	APLICACAO	328.201,68D	12.713,00D
03/04/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	412,00C
03/04/2020	150067	ENVIO TED	412,00D	0,00
09/04/2020	204999	RESGATE	10.060,42C	10.060,42C
09/04/2020	289158	PAG AGUA	66,53D	9.993,89C
09/04/2020	289161	PAG AGUA	1.156,92D	8.836,97C
09/04/2020	289162	PAG AGUA	69,72D	8.767,25C
09/04/2020	289164	PAG AGUA	53,77D	8.713,48C
09/04/2020	289165	PAG AGUA	72,91D	8.640,57C
09/04/2020	289166	PAG AGUA	92,05D	8.548,52C
09/04/2020	289169	PAG AGUA	92,05D	8.456,47C
09/04/2020	289171	PAG AGUA	208,17D	8.248,30C
09/04/2020	289173	PAG AGUA	85,67D	8.162,63C
09/04/2020	091341	ENVIO TEV	210,10D	7.952,53C
09/04/2020	091341	ENVIO TEV	1.699,90D	6.252,63C
09/04/2020	091341	ENVIO TEV	585,89D	5.666,74C
09/04/2020	173576	ENVIO TED	54,00D	5.612,74C
09/04/2020	173915	ENVIO TED	436,80D	5.175,94C
09/04/2020	174619	ENVIO TED	2.100,00D	3.075,94C
09/04/2020	174977	ENVIO TED	3.075,94D	0,00
13/04/2020	264744	RESGATE	21.865,47C	21.865,47C
13/04/2020	000001	CRED TED	41.430,00C	63.295,47C
13/04/2020	705807	PAG BOLETO	600,00D	62.695,47C
13/04/2020	183958	ENVIO TED	17.500,00D	45.195,47C
13/04/2020	184757	ENVIO TED	1.728,30D	43.467,17C
13/04/2020	186204	ENVIO TED	782,08D	42.685,09C
13/04/2020	186873	ENVIO TED	1.255,09D	41.430,00C
14/04/2020	367528	APLICACAO	201.531,44D	160.101,44D
14/04/2020	367350	RESGATE	23.908,92C	136.192,52D
14/04/2020	000001	CRED TED	201.531,44C	65.338,92C
14/04/2020	141040	ENVIO TEV	5.430,16D	59.908,76C

14/04/2020	141040	ENVIO TEV	9.011,18D	50.897,58C
14/04/2020	141041	ENVIO TEV	1.181,05D	49.716,53C
15/04/2020	208133	APLICACAO	41.430,00D	8.286,53C
15/04/2020	207553	RESGATE	275,96C	8.562,49C
15/04/2020	000001	CRED TED	8.098,29C	16.660,78C
15/04/2020	614095	PG LUZ/GAS	642,90D	16.017,88C
15/04/2020	614098	PG LUZ/GAS	1.443,39D	14.574,49C
15/04/2020	614102	PG LUZ/GAS	1.430,13D	13.144,36C
15/04/2020	614106	PG LUZ/GAS	788,17D	12.356,19C
15/04/2020	614112	PG LUZ/GAS	444,24D	11.911,95C
15/04/2020	614117	PG LUZ/GAS	128,13D	11.783,82C
15/04/2020	614121	PG LUZ/GAS	862,87D	10.920,95C
15/04/2020	614124	PG LUZ/GAS	389,54D	10.531,41C
15/04/2020	614127	PG LUZ/GAS	1.035,43D	9.495,98C
15/04/2020	614130	PG LUZ/GAS	1.121,73D	8.374,25C
16/04/2020	236824	RESGATE	14.608,88C	22.983,13C
16/04/2020	106193	ENVIO TED	396,81D	22.586,32C
16/04/2020	106604	ENVIO TED	585,60D	22.000,72C
16/04/2020	107151	ENVIO TED	290,40D	21.710,32C
16/04/2020	107396	ENVIO TED	170,00D	21.540,32C
16/04/2020	127549	ENVIO TED	1.164,00D	20.376,32C
16/04/2020	127931	ENVIO TED	506,33D	19.869,99C
16/04/2020	128272	ENVIO TED	275,96D	19.594,03C
16/04/2020	128695	ENVIO TED	193,00D	19.401,03C
16/04/2020	129128	ENVIO TED	70,49D	19.330,54C
16/04/2020	131063	ENVIO TED	2.221,59D	17.108,95C
16/04/2020	131583	ENVIO TED	1.457,50D	15.651,45C
16/04/2020	132029	ENVIO TED	1.657,50D	13.993,95C
16/04/2020	132433	ENVIO TED	4.269,60D	9.724,35C
16/04/2020	132806	ENVIO TED	1.320,00D	8.404,35C
16/04/2020	161051	ENVIO TEV	306,06D	8.098,29C
17/04/2020	547746	RESGATE	4.552,99C	12.651,28C
17/04/2020	025220	PAG BOLETO	3.304,00D	9.347,28C
17/04/2020	025729	PAG BOLETO	1.248,99D	8.098,29C
20/04/2020	243147	RESGATE	6.059,33C	14.157,62C
20/04/2020	834070	PAG GPS	764,00D	13.393,62C
20/04/2020	126123	ENVIO TED	5.295,33D	8.098,29C
23/04/2020	478021	RESGATE	39.106,08C	47.204,37C
23/04/2020	250377	PAG BOLETO	2.812,09D	44.392,28C
23/04/2020	116466	ENVIO TED	70,00D	44.322,28C
23/04/2020	116762	ENVIO TED	725,82D	43.596,46C
23/04/2020	117211	ENVIO TED	402,80D	43.193,66C
23/04/2020	117548	ENVIO TED	980,00D	42.213,66C
23/04/2020	117873	ENVIO TED	119,00D	42.094,66C
23/04/2020	118263	ENVIO TED	8.051,50D	34.043,16C
23/04/2020	118665	ENVIO TED	2.900,00D	31.143,16C
23/04/2020	119130	ENVIO TED	268,92D	30.874,24C
23/04/2020	119921	ENVIO TED	18.794,88D	12.079,36C
23/04/2020	120400	ENVIO TED	1.230,00D	10.849,36C
23/04/2020	120756	ENVIO TED	2.069,40D	8.779,96C
23/04/2020	231000	ENVIO TEV	681,67D	8.098,29C
24/04/2020	245225	APLICACAO	8.098,29D	0,00
24/04/2020	249741	RESGATE	1.639,00C	1.639,00C
24/04/2020	185858	ENVIO TED	1.386,43D	252,57C
24/04/2020	241326	ENVIO TEV	252,57D	0,00
27/04/2020	346560	RESGATE	2.343,04C	2.343,04C
27/04/2020	269348	PAG BOLETO	175,60D	2.167,44C

27/04/2020	149508	ENVIO TED	412,00D	1.755,44C
27/04/2020	271102	ENVIO TEV	1.755,44D	0,00
29/04/2020	212238	APLICACAO	520.000,00D	520.000,00D
29/04/2020	214491	RESGATE	183.686,89C	336.313,11D
29/04/2020	000001	CRED TED	100.000,00C	236.313,11D
29/04/2020	000001	CRED TED	100.000,00C	136.313,11D
29/04/2020	000001	CRED TED	220.000,00C	83.686,89C
29/04/2020	000001	CRED TED	100.000,00C	183.686,89C
29/04/2020	143706	ENVIO TED	22.840,00D	160.846,89C
29/04/2020	196694	ENVIO TED	540,00D	160.306,89C
29/04/2020	291153	ENVIO TEV	7.866,64D	152.440,25C
29/04/2020	291154	ENVIO TEV	24.002,94D	128.437,31C
29/04/2020	291155	ENVIO TEV	12.849,88D	115.587,43C
29/04/2020	291157	ENVIO TEV	23.840,46D	91.746,97C
29/04/2020	291158	ENVIO TEV	34.375,78D	57.371,19C
29/04/2020	291158	ENVIO TEV	57.371,19D	0,00
30/04/2020	215913	RESGATE	54.893,36C	54.893,36C
30/04/2020	116020	ENVIO TED	6.450,00D	48.443,36C
30/04/2020	116867	ENVIO TED	14.500,00D	33.943,36C
30/04/2020	117706	ENVIO TED	5.814,81D	28.128,55C
30/04/2020	121782	ENVIO TED	8.001,23D	20.127,32C
30/04/2020	156926	ENVIO TED	67,27D	20.060,05C
30/04/2020	158117	ENVIO TED	11.900,65D	8.159,40C
30/04/2020	160408	ENVIO TED	2.100,00D	6.059,40C
30/04/2020	161920	ENVIO TED	216,00D	5.843,40C
30/04/2020	188231	ENVIO TED	1.911,30D	3.932,10C
30/04/2020	188846	ENVIO TED	361,61D	3.570,49C
30/04/2020	189531	ENVIO TED	3.389,27D	181,22C
30/04/2020	301042	ENVIO TEV	181,22D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00