RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 1.01.01.02.02.01.00009	BB - C/C: 37.685-X			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2020.	1199	4.425,00		4.425,00D
14/02/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 28/01/2020.	2241		10,45	4.414,55D
		Total da conta:	4.425,00	10,45	