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				4.414,55D
05/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.501 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01076522.	2173		702,00	3.712,55D
06/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/03/2020.	2241		10,45	3.702,10D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - SIMONE APARECIDA DE PAULA.	141		2.590,65	1.111,45D
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 30.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		932,97	178,48D
11/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2020.	1199	4.425,00		4.603,48D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	2241		10,45	4.593,03D
23/03/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 23/03/2020.	2241		10,45	4.582,58D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.301 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		962,00	3.620,58D
23/03/2020	DOCUMENTO Nº 32.302 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROSELI DE FIGUEIREDO.	141		814,00	2.806,58D
		Total da conta:	4.425,00	6.032,97	