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				2.806,58D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.602 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 01224339.	2173		702,00	2.104,58D
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	2241		10,45	2.094,13D
06/04/2020	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - TARIFA REF. A 06/04/2020.	2241		10,45	2.083,68D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO.	141		768,46	1.315,22D
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 40.603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2020 - VÂNIA BORGES PINTO.	141		1.314,12	1,10D
22/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 01/18 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2020.	1199	4.425,00		4.426,10D
		Total da conta:	4.425,00	2.805,48	