

R a z ã o
01 a 30 de Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11,33 (D)	2,39	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2,39 (D)			
		SALDO ATUAL :	13,72 (D)			

CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						Saldo Anterior: 713,10 (D)
13	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
14	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
17	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
22	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
24	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
				10,45		964,70 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	713,10 (D)	251,60	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	251,60 (D)			
		SALDO ATUAL :	964,70 (D)			

41
[assinatura]