

Razão Contábil				Período de Referência: Setembro / 2020					
Conta: 30382-B.BRASIL - 11.785-4 -FMS/BLINV-UPA				Saldo Anterior:			0,00		
				Débitos no Período:			55.116,00		
				Créditos no Período:			55.116,00		
				Saldo Atual:			0,00		
Movimentação									
Dt.Mov.	Tipo de Movimento/Hist.	CT.Part.	NE/Guia	Parc.	FP.	Doc.	PG.	Remessa	Valor D/C
14/09/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	392218/2020	001	OB	1E249522020	78742	-23.870,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
14/09/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	392218/2020	002	OB	1E256922020	78742	-16.100,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
14/09/2020	Pagamento de Empenho	52147 - ROSANGELA SOARES SARDINHA	392219/2020	001	OB	1E258042020	78742	-10.116,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia								-50.086,00	C
21/09/2020	Pagamento de Empenho	47148 - BETA SOLUTION COMÉRCIO	391863/2020	001	OB	1E278852020	78913	-5.030,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia								-55.116,00	C
30/09/2020	Lancamento a Debito	20125 - B.BRASIL - 11.785-4 -						55.116,00	D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
Saldo Disponível do Dia								0,00	D
Total Geral:								0,00	