

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005		Passagens Aéreas					0,00
18/03/2020	1532		Pago a AIRES TURISMO LTDA., liquidação 317 do empenho 257, Débito em Conta Corrente , Fatura 186201 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 10ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.241,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.241,61	1.241,61C
31/12/2020	4722		Superávit do exercício de 2020	1.241,61		1.241,61	1.241,61	0,00
Acumulado até o dia:						1.241,61	1.241,61	0,00