

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO										
1.01.02 BANCOS										
1.01.02.01 BANCO DO BRASIL C/C 1269-6										
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR		124.984,97 D	
06/09	000290	SE00029002		0101	CH857487	NF 00000174	EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME		9,60	
06/09	000291	SE00024004		0101	CH857487	NF 00000173	EMPORIO MINEIRO DE TOMBOS LTDA - ME		27,00	
12/09	000292	SE00021004		0101	CH857485	NF 00000907	GERALDO LUZIA		49,90	
23/09	000288	RE					TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.713,34		
25/09	000293				CH857511		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.707,81	
25/09	000293				CH857492		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.430,68	
25/09	000293				CH857488		PAGAMENTOS DIVERSOS		968,95	
25/09	000293				CH857489		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.820,21	
25/09	000293				CH857493		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.957,82	
25/09	000294				CH857501		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.297,77	
25/09	000294				CH857551		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.297,77	
25/09	000294				CH857515		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.572,28	
25/09	000294				CH857504		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.297,77	
25/09	000294				CH857508		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.297,77	
25/09	000294				CH857495		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.297,77	
25/09	000294				CH857499		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.297,77	
25/09	000294				CH857497		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.572,79	
25/09	000295				CH857491		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.297,77	
26/09	000296	SE00059005		0101	CH857554	NF 00000687	GUSTAVO GOMES CARDOZO - ME		3.700,00	
26/09	000297	SE00003009		0101	CH857555	FA 00092019	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		32,55	
26/09	000298	SE00001009		0101	CH857543	FA 00920192	CEMIG DISTRIBUICAO SA		449,57	
26/09	000299	SE00019009		0101	CH857556	NF 00000076	DAVID SILVA DE SOUZA		600,00	
26/09	000300	SE00018009		0101	CH857552	NF 00002451	GRC BREDER-ME		310,00	
27/09	000301	OP00043			CH857512		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.313,49	
30/09	000289	RE					RENDIMENTOS DE APLICACAO	200,92		
30/09	000302	SE00021005		0101	CH857553	NF 00000919	GERALDO LUZIA		49,90	
30/09	000303	EO00078		0101	CH857553	NF 000920	GERALDO LUZIA		70,00	
30/09	000304	OP00041			CH857498		PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		195,29	
30/09	000305	OP00042			CH857516		PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		699,64	
30/09	000306	OP00044			CH857545		PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS		6,30	
30/09	000307	OP00045			CH857547		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.853,51	
30/09	000308	SE00007010		0101	CH857547	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.119,60	
30/09	000309	SE00008009		0101	CH857547	GRPS-GUIA R	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		5.376,20	
30/09	000310				CH857558		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.297,77	
30/09	000311	SE00017009		0101	CH857557	NF 00012751	DIGITAL NET INFORMATICA MG LTDA-ME		69,90	
30/09	000312				CH857549		PAGAMENTOS DIVERSOS		180,60	
T O T A L								82.914,26	54.525,75	153.373,48 D
T O T A L ( A T I V O F I N A N C E I R O )								82.914,26	54.525,75	153.373,48 D