

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019

| 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 | | 153.373,48 | |
| 01/10 | 000316 | SE00023012 | | 0101 | CH857548 | NF 00000319 | SUPERMERCADO REAL DE TOMBOS LTDA - ME | 191,17 | 153.182,31 | |
| 01/10 | 000317 | SE00023013 | | 0101 | CH857548 | NF 00000320 | SUPERMERCADO REAL DE TOMBOS LTDA - ME | 76,15 | 153.106,16 | |
| 01/10 | 000318 | SE00027006 | | 0101 | CH857548 | NF 00000318 | SUPERMERCADO REAL DE TOMBOS LTDA - ME | 29,37 | 153.076,79 | |
| 01/10 | 000319 | SE00037011 | | 0101 | CH857544 | NF 02053426 | RAMON RIBEIRO FERREIRA | 189,90 | 152.886,89 | |
| 09/10 | 000320 | EO00083 | | 0101 | CH857541 | DI 102019 | CELIO PEREIRA DE SOUZA | 500,00 | 152.386,89 | |
| 11/10 | 000321 | SE00004010 | | 0101 | CH857546 | FA 00102019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 378,69 | 152.008,20 | |
| 22/10 | 000314 | RE | | | | | AV.CREDITO | 41.356,67 | 193.364,87 | |
| 22/10 | 000322 | SE00022006 | | 0101 | CH857502 | NF 00000102 | ROBSON CAMPOS KUHN | 45,00 | 193.319,87 | |
| 23/10 | 000323 | EO00089 | | 0101 | CH857574 | NF 019141 | RUBIO E GOMES MAT.DE CONST. LTDA | 865,05 | 192.454,82 | |
| 23/10 | 000324 | | | | CH857529 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 1.572,28 | 190.882,54 | |
| 23/10 | 000324 | | | | CH857533 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.297,77 | 188.584,77 | |
| 23/10 | 000324 | | | | CH857526 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.297,77 | 186.287,00 | |
| 23/10 | 000324 | | | | CH857532 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.297,77 | 183.989,23 | |
| 23/10 | 000324 | | | | CH857530 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.297,77 | 181.691,46 | |
| 23/10 | 000324 | | | | CH857534 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 1.572,79 | 180.118,67 | |
| 23/10 | 000324 | | | | CH857520 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.297,77 | 177.820,90 | |
| 23/10 | 000324 | | | | CH857524 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.297,77 | 175.523,13 | |
| 23/10 | 000325 | | | | CH857535 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.297,77 | 173.225,36 | |
| 23/10 | 000326 | | | | CH857539 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 3.820,21 | 169.405,15 | |
| 23/10 | 000326 | | | | CH857536 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.957,82 | 166.447,33 | |
| 23/10 | 000326 | | | | CH857540 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 968,95 | 165.478,38 | |
| 23/10 | 000326 | | | | CH857531 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 1.707,81 | 163.770,57 | |
| 23/10 | 000326 | | | | CH857527 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.430,68 | 161.339,89 | |
| 24/10 | 000327 | EO00090 | | 0101 | CH857578 | NF 003455 | GABRIEL AMARAL TOLEDO EPP | 966,00 | 160.373,89 | |
| 24/10 | 000328 | SE00001010 | | 0101 | CH857521 | FA 01020192 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 469,22 | 159.904,67 | |
| 24/10 | 000329 | SE00003010 | | 0101 | CH857523 | FA 01020195 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 30,58 | 159.874,09 | |
| 24/10 | 000330 | SE00037012 | | 0101 | CH857538 | NF 20691363 | RAMON RIBEIRO FERREIRA | 189,90 | 159.684,19 | |
| 24/10 | 000331 | EO00084 | RECORD | 0101 | CH857519 | NF 004543 | FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 607,00 | 159.077,19 | |
| 24/10 | 000332 | SE00059006 | | 0101 | CH857577 | NF 00000696 | GUSTAVO GOMES CARDOZO - ME | 3.700,00 | 155.377,19 | |
| 25/10 | 000333 | SE00019010 | | 0101 | CH857569 | NF 00000079 | DAVID SILVA DE SOUZA | 600,00 | 154.777,19 | |
| 25/10 | 000334 | EO00082 | | 0101 | CH857537 | NF 001524 | MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERV. MG LTDA | 90,00 | 154.687,19 | |
| 25/10 | 000335 | EO00081 | | 0101 | CH857537 | NF 004102 | MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERV. MG LTDA | 350,00 | 154.337,19 | |
| 25/10 | 000336 | SE00018010 | | 0101 | CH857573 | NF 00002521 | GRC BREDER-ME | 310,00 | 154.027,19 | |
| 25/10 | 000337 | SE00017010 | | 0101 | CH857525 | NF 00002699 | DIGITAL NET INFORMATICA MG LTDA-ME | 69,90 | 153.957,29 | |
| 29/10 | 000338 | OP00048 | | | CH857522 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.313,49 | 151.643,80 | |
| 31/10 | 000315 | RE | | | | | AV.CREDITO | 324,56 | 151.968,36 | |
| 31/10 | 000339 | OP00046 | | | CH857550 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS | 200,92 | 151.767,44 | |
| 31/10 | 000340 | OP00047 | | | CH857526 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS | 699,64 | 151.067,80 | |
| 31/10 | 000341 | SE00004011 | | 0101 | CH857575 | FA 01020198 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 356,17 | 150.711,63 | |
| 31/10 | 000342 | SE00008010 | | 0101 | CH857563 | GRPS-GUIA R | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.376,20 | 145.335,43 | |
| 31/10 | 000343 | SE00007011 | | 0101 | CH857563 | GRPS-GUIA R | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.077,60 | 142.257,83 | |
| 31/10 | 000344 | OP00049 | | | CH857563 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.830,41 | 138.427,42 | |
| 31/10 | 000345 | EO00091 | | 0101 | CH857571 | NF 003462 | GABRIEL AMARAL TOLEDO EPP | 294,00 | 138.133,42 | |
| 31/10 | 000346 | SE00021006 | | 0101 | CH857542 | NF 00000945 | GERALDO LUZIA | 49,90 | 138.083,52 | |
| 31/10 | 000347 | | | | CH857567 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 2.297,77 | 135.785,75 | |
| 31/10 | 000348 | EO00088 | | 0101 | CH857570 | NF 20918716 | GILBERTO SA VIANA | 100,00 | 135.685,75 | |
| 31/10 | 000349 | EO00087 | | 0101 | CH857565 | NF 008197 | GIAROLA E CITELI LTDA | 183,00 | 135.502,75 | |
| T O T A L | | | | | | | | 41.681,23 | 59.551,96 | 135.502,75 |
| T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O) | | | | | | | | 41.681,23 | 59.551,96 | 135.502,75 |