

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: GUANHAES
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR CREDOR
 CONTABILIZADOS

30 nov 2020 17:23
 FOLHA: 1
 Período
 01/10/2020
 até
 31/10/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
31/10/2020	448	31/10/2020	BANCO DO BRASIL SA - RRENTE	133.60	0.00	133.60
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - CONTA 1383-8						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				133.60	0.00	133.60
26/10/2020	442	26/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	992.25	211.92	1.204.17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	433	26/10/2020		1.027.26	0.00	1.027.26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	436	26/10/2020		1.231.35	0.00	1.231.35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	430	26/10/2020		1.746.96	0.00	1.746.96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	432	26/10/2020		1.258.37	0.00	1.258.37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	434	26/10/2020		1.108.45	0.00	1.108.45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	435	26/10/2020		2.645.44	0.00	2.645.44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	436	26/10/2020		1.548.29	0.00	1.548.29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	426	26/10/2020		1.108.05	6.577.57	7.685.62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	427	26/10/2020		2.454.23	0.00	2.454.23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	428	26/10/2020		1.186.18	0.00	1.186.18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	429	26/10/2020		1.543.06	0.00	1.543.06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	430	26/10/2020		2.174.29	0.00	2.174.29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	441	26/10/2020		19.283.80	3.976.46	23.260.26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	426	26/10/2020		200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	427	26/10/2020		200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	428	26/10/2020		200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	429	26/10/2020		200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	430	26/10/2020		200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/10/2020	432	26/10/2020		200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 nov 2020 17:23
FOLHA: 2
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
26/10/2020	434	26/10/2020	BANCO CONTA CORRENTE	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	435	26/10/2020	NE-2020	0287 001	200.00	0.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	436	26/10/2020	NE-2020	0287 001	200.00	0.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	441	26/10/2020	NE-2020	0287 001	1.200.00	0.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	442	26/10/2020	NE-2020	0287 001	200.00	0.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	492	26/10/2020	NE-2020	0288 001	2.251.66	26.805.74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	493	26/10/2020	NE-2020	0288 001	5.670.94	0.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	494	26/10/2020	NE-2020	0288 001	36.261.96	0.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	438	26/10/2020	NE-2020	0289 001	3.447.26	3.651.77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	443	26/10/2020	NE-2020	0290 001	2.894.13	4.204.90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/10/2020	423	26/10/2020	NE-2020	0294 001	8.307.51	0.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
05/10/2020	421	05/10/2020	NE-2020	0295 001	1.628.90	59.99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
05/10/2020			NE-2020	0296 001	33.33	0.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 10/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:	103.003.67	45.488.35
16/10/2020	411	16/10/2020	CARTORIO 2o.OF.DE NOT.DE GUANHAES	NE-2020	0028 003	73.40
REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:	73.40	0.00
09/10/2020	399	09/10/2020	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2020	0003 010	82.57
REFERE-SE SERVIÇOD DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2020						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:	82.57	0.00
09/10/2020	413	09/10/2020	CLÍNICA MÉDICA EQUILIBRIO MENTE E CORPO	NE-2020	0226 002	180.00
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE/PERÍCIA MÉDICA [UM TOTAL DE 10 PERÍCIAS] A SER PRESTADO POR MÉDICO, COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO...						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:	180.00	0.00
16/10/2020	408	16/10/2020	DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NE-2020	0012 010	500.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS PERTENCENTES AO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
16/10/2020	409	16/10/2020		NE-2020	0090 010	1.336.03
REGISTRO DE PREÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE PESSOAL NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE TRASNMISSÃO DE PROJETOS DE LEI E VOTAÇÃO ELETRÔNICA ...						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 nov 2020 17:23
FOLHA: 3
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDACÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.00.0001	CORRENTE	Ordinários		
		DESCRICÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
Total deste Credor:				1.836.03	0.00	1.836.03
05/10/2020	406	05/10/2020	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	NE-2020 0156 006	980.81	0.00 980.81
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS, DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				980.81	0.00	980.81
20/10/2020	412	20/10/2020	FUNERARIA GUANHAES LTDA.	NE-2020 0274 001	250.00	0.00 250.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO SR JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, EX PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES, OCORRIDO EM 19/09/2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				250.00	0.00	250.00
02/10/2020	437	02/10/2020	GUANHAES - PREV	NE-2020 0271 001	4.055.81	0.00 4.055.81
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 09/2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
02/10/2020				NE-2020 0281 001	1.903.83	0.00 1.903.83
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
29/10/2020	445	29/10/2020		NE-2020 0292 001	4.112.63	0.00 4.112.63
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 10/2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
29/10/2020				NE-2020 0298 001	1.930.50	0.00 1.930.50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				12.002.77	0.00	12.002.77
28/10/2020	418	28/10/2020	GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2020 0165 006	129.90	0.00 129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
28/10/2020	419	28/10/2020		NE-2020 0165 006	129.90	0.00 129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
28/10/2020	420	28/10/2020		NE-2020 0165 006	129.90	0.00 129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				389.70	0.00	389.70
02/10/2020	415	02/10/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2020 0270 001	5.327.67	145.86 5.473.53
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 09/2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
02/10/2020				NE-2020 0272 001	17.889.55	0.00 17.889.55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 09/2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
29/10/2020	444	29/10/2020		NE-2020 0291 001	4.991.67	145.86 5.137.53
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
29/10/2020				NE-2020 0293 001	17.889.55	0.00 17.889.55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
29/10/2020				NE-2020 0297 001	168.00	0.00 168.00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 10/2020.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				46.266.44	291.72	46.558.16
02/10/2020	405	02/10/2020	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2020 0025 009	200.00	0.00 200.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO.						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				200.00	0.00	200.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHÃES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 nov 2020 17:23
FOLHA: 4
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
28/10/2020	416	28/10/2020	BEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	7.000,00	0,00	7.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				7.000,00	0,00	7.000,00
07/10/2020	397	07/10/2020	LIMP+MAIS HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11.635,00	0,00	11.635,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DE PISO DE MADEIRA DO PLENÁRIO, LIMPEZA DE ESTOFADOS E OUTROS.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				11.635,00	0,00	11.635,00
02/10/2020	404	02/10/2020	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	1.874,02	0,00	1.874,02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.874,02	0,00	1.874,02
07/10/2020	401	07/10/2020	MOATIRA CONSULTORIA AGRICOLA E	600,00	0,00	600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONA VÍRUS (covid 19), INCLUINDO MATERIAL.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				600,00	0,00	600,00
07/10/2020	400	07/10/2020	POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	832,72	0,00	832,72
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA E DIÁRIA MEDIANTE REQUISIÇÕES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				832,72	0,00	832,72
16/10/2020	431	16/10/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	0,00	250,00
REFERE-SE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DEZEMBRO DE 2015.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				250,00	0,00	250,00
26/10/2020	417	26/10/2020	SUPER MERCADO SUL AMERICA LTDA	899,00	0,00	899,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				899,00	0,00	899,00
02/10/2020	402	02/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,79	0,00	122,79
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				122,79	0,00	122,79
02/10/2020	403	02/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,12	0,00	115,12
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				237,91	0,00	237,91
09/10/2020	398	09/10/2020	THIAGO GONCALVES LOPES	1.433,70	0,00	1.433,70
RÉGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.433,70	0,00	1.433,70
16/10/2020	410	16/10/2020	WASHINGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	850,00	0,00	850,00
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				850,00	0,00	850,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				191.011,34	45.780,07	236.791,41

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 nov 2020 17:23
FOLHA: 5
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRICÃO DA CONTA	VLR LIQUIDO	DESCONTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR BRUTO	VALOR DO DOCUMENTO
----------------------	------------	--------	-------	----------------	------------	--------------------	-------------	----------	---------------------	-----------	--------------------

LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME
CRC: 008417/O-4
CONTADOR