

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0032 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0032 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 32 páginas numeradas de 1 a 32; e que servirá de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018.

Nome : INSTITUTO HAAAAHA
Endereço: Rua ESTRELA DO SUL , 126
Bairro: SANTA TEREZA, CEP: 31010240
Cidade : Belo Horizonte - MG
CNPJ: 16.911.508/0001-81
Inscr. Estadual: ISENT0
Órgão de Inscrição: REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS , em 5 de setembro de 2012
Nº da Inscrição: 133509

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2018

INSTITUTO HAAAAHA
ELISEU CUSTODIO
PRESIDENTE
CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

MAURICIO JOSE DA SILVA
RG: 224182 - SSPMG - CPF: 133.109.766-53
Técnico em Contabilidade - CRC: 43921 / MG

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00000001	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	120,50
02/01	00000002	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	120,50
02/01	00000022	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2017/79780 ELISEU CUSTODIO	1.500,00
02/01	00000023	Servicos Fotograficos	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2017/748 PEDRO CINE FOTO	1.490,12
02/01	00000210	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.DUPLIC. CONF. DOC.N/MES	5.000,00
03/01	00000003	Despesas Graficas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 2017/610 BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA	115,39
03/01	00000004	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	115,39
03/01	00000024	Banco do Brasil C/C 32320-9	Clientes Diversos	VR TED DEVOLVIDA AUSENCIA DIVERGENCIA CNPJ	720,00
03/01	00000025	Despesas Graficas	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 000116 TIAGO DE MACEDO RODRIGUES	2.000,00
03/01	00000026	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2017/25 AMANDA T.GONZAGA	1.940,00
03/01	00000027	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 00015 GLADSON BRAGA PENA	660,00
03/01	00000028	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 000096 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	1.500,00
03/01	00000029	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 000062 THIAGO AMADOR ABREU DA SILVA	720,00
03/01	00000030	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG TEDS MARIA CAROLIN	2.450,00
03/01	00000031	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
03/01	00000032	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
03/01	00000033	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
04/01	00000005	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	118,24
04/01	00000006	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	118,24
04/01	00000034	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2017/79782 ELISEU CUSTODIO	755,00
04/01	00000035	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2017/098 DANIELA GONÇALVES	2.346,70
04/01	00000036	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.DOC THIAGO AMADOR ABR	720,00
04/01	00000037	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 000128 MOLDURSA IANY ME	2.500,00
04/01	00000038	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.TED GYULIANA DUARTE	4.000,00
04/01	00000039	Conducao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. CONDUcoes CF. COMPROVANTES N/MES	1.443,01
04/01	00000040	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
04/01	00000041	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
04/01	00000042	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
04/01	00000043	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
04/01	00000044	Aplicações BB C/C 32320-9	Banco do Brasil C/C 32320-9	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	16.629,37
08/01	00000045	Despesas Graficas	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2018/20 EDITORA IMPRESSO LTDA	873,00
08/01	00000046	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
08/01	00000047	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	882,40
08/01	00000283	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Recursos Captados Projetos	VR SALDO INICIAL	285,05
10/01	00000048	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 762260 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	619,11
10/01	00000049	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	619,11
11/01	00000050	Servicos Fotograficos	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2017/77245 LUIZA PALHARES DE MELO	2.500,00
11/01	00000051	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	2.500,00
12/01	00000007	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	VR.TED WILBERT SENHOR	30,00
15/01	00000008	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	VR.TED LYON ENGENHARIA	1.286,29
15/01	00000009	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	71,00
15/01	00000010	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	1.245,29
15/01	00000052	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. RECIBOS N/MES IDEAL CAFE	1.286,29
15/01	00000053	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.286,29
18/01	00000054	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 000100 FERNANDO ANTONIO MUZZI E QUEIROZ	1.050,00
18/01	00000055	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 008861 PL PRINT CARTUCHOS	295,02
18/01	00000056	Telefones	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	236,00
18/01	00000057	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2018/55 BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA	472,15
18/01	00000058	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
18/01	00000059	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	2.062,57
19/01	00000011	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	VR. TED INST.CULT	350,00
19/01	00000012	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	350,00
19/01	00000060	Banco do Brasil C/C 32320-9	Clientes Diversos	VR TED. DEVOLVIDA AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	300,00
19/01	00000061	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2018/4466 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.000,00
19/01	00000062	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2017/74738 JULIANO SOUZA COELHO	300,00
19/01	00000063	Honorarios Contabeis	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2018/2 INFORGRUPO OCNTABIL	468,00
19/01	00000064	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
19/01	00000065	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
19/01	00000066	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.486,80
23/01	00000013	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	VR. TED TRAQUITANA COM	1.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :			61	SUBTOTAL :	71.040,23

15:41:51

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/01	00000014	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	1.000,00
24/01	00000067	Banco do Brasil C/C 32320-9	Clientes Diversos	VR. TED DEVOLVIDA	300,00
24/01	00000068	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG TED JULIANO SOUZA	300,00
24/01	00000069	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
24/01	00000070	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	9,40
24/01	00000071	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,40
25/01	00000072	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	309,40
25/01	00000073	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	VR TED JULIANO SOUZA	300,00
25/01	00000267	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Recursos Captados	VR REPASSE LEI ROUANET 2018 CONF.DEPOSITO CONTA CORRENTE NA DA B.BRASIL	228.506,69
31/01	00000015	Aplicacoes Financeiras	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	5,60
31/01	00000074	Aplicações BB C/C 32320-9	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	12,44
01/02	00000016	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	116,94
01/02	00000017	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. CONDUCOES CF. COMPROVANTES N/MES	206,50
01/02	00000018	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	333,14
01/02	00000021	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
01/02	00000300	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Recursos Captados Projetos	VR RECURSOS CAPTADOS	11.095,36
02/02	00000075	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 000866 K & R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	225,00
02/02	00000076	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	225,00
05/02	00000077	ISSQN	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	1.055,77
05/02	00000078	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.055,77
05/02	00000268	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED COMPANHIA ALM	7.600,00
05/02	00000284	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	32,55
07/02	00000079	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 00867 K & R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	204,00
07/02	00000080	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
07/02	00000081	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	213,70
09/02	00000082	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 796803 LOGGI TECNOLOGIA	643,18
09/02	00000083	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	643,18
09/02	00000269	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED GYULIANA DUAR	5.474,00
09/02	00000270	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED GABRIEL ESTAN	3.500,00
15/02	00000019	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 00016 GLADSON BRAGA PENA	720,00
15/02	00000020	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	720,00
15/02	00000084	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	73,40
15/02	00000085	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	73,40
15/02	00000271	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED DAYSE LUCIA	1.286,29
15/02	00000272	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED FERNANDO	2.800,00
20/02	00000273	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	240,80
20/02	00000274	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED.MARIA CAROLINA	2.000,00
21/02	00000275	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG TITULO ITAU UNIBANCO	2.730,00
21/02	00000276	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	202.875,60
22/02	00000086	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2018/91 BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA	59,54
22/02	00000087	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	59,54
26/02	00000282	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	VR RECEBIMENTO FORNCEDOR USINAS SIDERURGICAS DE MG	6.355,74
26/02	00000285	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR TED JULIENE LELLI	2.000,00
26/02	00000286	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR TED GABRIEL ESTAN	800,00
26/02	00000287	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
26/02	00000288	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
26/02	00000289	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	3.000,00
26/02	00000290	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	25,56
27/02	00000277	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED ELISEU CUSTODIO	5.391,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		110	SUBTOTAL :		567.867,32

13/09/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

Pág.: 0004

INSTITUTO HAHHAHA

15:41:51

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/02	00000278	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED ELISEU CUSTODIO	3.191,00
27/02	00000279	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	8.582,00
27/02	00000291	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR.TED ELISEU CUSTODIO	2.200,00
27/02	00000292	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR.TED DANIELA GONÇALVES	2.000,00
27/02	00000293	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR.TED JANAINA DE MO	2.000,00
27/02	00000294	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
27/02	00000295	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	6.000,00
27/02	00000296	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	52,08
28/02	00000088	Banco do Brasil C/C 32320-9	Clientes Diversos	VR. RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVIÇOS NA INTERNE	262,95
28/02	00000089	Aplicações BB C/C 32320-9	Banco do Brasil C/C 32320-9	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	262,95
28/02	00000280	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TITULO CAIXA ECONOMICA	477,00
28/02	00000281	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	477,00
28/02	00000297	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	2.000,00
28/02	00000298	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR.TED DANIELA PERUC	2.000,00
28/02	00000299	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	17,72
01/03	00000341	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Pagamentos Projetos	VR RECURSOS CAPTADOS	19.221,12
01/03	00000986	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 000052 FUNDACAO TORINO	3.800,00
05/03	00000090	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	410,96
05/03	00000091	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 002364 PRESTATAX ABC	343,00
05/03	00000092	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	590,49
05/03	00000093	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RENDA FIXA 500	163,47
05/03	00000301	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED PADARIA COSTA	21,64
05/03	00000302	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED FERNANDO	4.205,00
05/03	00000303	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED GYULIANA	1.391,00
05/03	00000304	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED GABRIEL	2.500,00
05/03	00000305	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	120,62
05/03	00000306	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	8.238,26
05/03	00000323	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR TED GYULIANA	4.000,00
05/03	00000324	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	32,55
05/03	00000325	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
05/03	00000326	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	4.000,00
05/03	00000327	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	37,52
06/03	00000094	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SANDRO	25,00
08/03	00000307	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED ELEN REGINA	10.782,00
08/03	00000308	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	10.782,00
12/03	00000095	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA LYON ENGENH	1.286,29
13/03	00000096	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA KELLY CRISTINA	67,00
13/03	00000097	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	1.378,29
13/03	00000213	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 841050 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	276,75
13/03	00000214	Conducao	Banco do Brasil C/C 32320-9	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CABIFY	250,48
13/03	00000215	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
13/03	00000216	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	536,93
14/03	00000309	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED DAYSE LUCIA	1.286,29
14/03	00000310	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.286,29
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		154		SUBTOTAL :	671.334,47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/03	00000098	Despesas Bancárias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,40
15/03	00000099	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	73,40
15/03	00000311	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,00
15/03	00000312	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	477,00
16/03	00000100	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	70,00
16/03	00000101	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA TIAGO SILVEIRA	50,00
16/03	00000102	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	70,00
16/03	00000217	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 706289 MAGAZINE LUIZA S/A	313,41
16/03	00000218	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	313,41
19/03	00000103	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA ANAIS DELLA	67,00
19/03	00000104	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA BARBRA AMARAL	67,00
19/03	00000105	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA RAQUEL ALVES	67,00
19/03	00000106	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	184,00
20/03	00000107	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	67,00
21/03	00000219	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2018/157 BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA	135,06
21/03	00000220	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	135,06
21/03	00000313	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	236,00
21/03	00000314	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	236,00
22/03	00000221	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2018/337 EDITORA BIGRAFICA LTDA	414,19
22/03	00000222	Despesas Bancárias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
22/03	00000223	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	423,89
26/03	00000108	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA RAQUEL LAUAR	67,00
27/03	00000109	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	67,00
28/03	00000315	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED ELISEU CUSTODIO	4.041,63
28/03	00000316	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED ELEN REGINA	5.391,00
28/03	00000317	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED DANIELA	3.516,68
28/03	00000318	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED DANIELA	835,00
28/03	00000319	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED GABRIEL	2.500,00
28/03	00000320	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED GYULIANA	1.391,00
28/03	00000321	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED FERNANDO	3.600,00
28/03	00000322	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	21.275,31
28/03	00000328	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. TED ELISEU CUSTODIO	2.200,00
28/03	00000329	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. TED DANIELA	2.000,00
28/03	00000330	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. TED DANIELA	2.000,00
28/03	00000331	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. TED JANAINA	2.000,00
28/03	00000332	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. TED JULIENE	2.000,00
28/03	00000333	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. TED GABRIEL	800,00
28/03	00000334	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. TED GYULIANA	4.000,00
28/03	00000335	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
28/03	00000336	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
28/03	00000337	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
28/03	00000338	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
28/03	00000339	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	15.000,00
28/03	00000340	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	183,60
01/04	00000211	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC. DUPLIC. CARTEIRA N/MES	5.000,00
01/04	00000355	Aplicações BB C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Rendimentos Projetos	VR RECURSO CAPTADO	14.727,94
02/04	00000224	Banco do Brasil C/C 32320-9	Conducao	TED DEVOLVIDA CREDITO INVALIDO	417,18
02/04	00000225	Conducao	Banco do Brasil C/C 32320-9	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CABIFY	417,18
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		202	SUBTOTAL :		768.699,61

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/04	00000226	Despesas Bancárias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
02/04	00000227	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	9,70
02/04	00000356	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	120,17
02/04	00000357	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	120,17
03/04	00000110	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	80,00
03/04	00000111	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR IGU SERV.INTERNET	74,74
03/04	00000112	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	154,74
04/04	00000113	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA ANDRE VELOSO	70,00
04/04	00000114	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	24,67
04/04	00000115	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	114,00
04/04	00000116	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	68,67
04/04	00000228	Conducao	Banco do Brasil C/C 32320-9	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CABIFY	417,18
04/04	00000229	Despesas Bancárias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
04/04	00000230	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	426,88
04/04	00000358	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED PADARIA	347,00
04/04	00000359	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	347,00
05/04	00000117	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RENDA FIXA 500	787,19
05/04	00000118	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RENDA FIXA CP 200	2,45
05/04	00000119	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	789,64
06/04	00000231	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 32320-9	TRANSFERÊNCIA ENVIADA KALUNGA	217,42
06/04	00000232	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	217,42
09/04	00000120	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	EMIÇÃO DE DOC LOUISA MARI LOPEZ	350,00
09/04	00000121	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	350,00
10/04	00000122	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA TRAQUITANA	770,00
10/04	00000123	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO	170,81
10/04	00000233	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 888637 LOGGI TECNOLOGIA	297,58
10/04	00000234	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	297,58
11/04	00000124	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA LYON ENG	1.286,29
11/04	00000125	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA FUNDAÇÃO TORIN	3.800,00
11/04	00000126	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	4.399,19
11/04	00000235	Telefones	Banco do Brasil C/C 32320-9	PAGTO CONTA TELEFONE	240,79
11/04	00000236	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	240,79
11/04	00000360	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Recursos Captados	VR REPASSE CONF.CREDITO EXTRATO B.BRASIL	289.040,82
11/04	00000361	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	289.040,82
12/04	00000127	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	1.286,29
12/04	00000362	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED VIVAS CULTURA	1.640,69
12/04	00000363	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.640,69
13/04	00000237	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 000017 GLADSON BRAGA PENA	230,00
13/04	00000238	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	230,00
13/04	00000364	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED DAYSE LUCIA	1.286,29
13/04	00000365	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. DOC V DE LOURDES	124,90
13/04	00000366	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.411,19
16/04	00000128	Despesas Bancárias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,40
16/04	00000129	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	73,40
16/04	00000367	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TITULO CAIXA	477,00
16/04	00000368	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	477,00
18/04	00000130	Clientes Diversos	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA TIAGO	1.500,00
18/04	00000131	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	1.500,00
26/04	00000132	Despesas Graficas	Banco do Brasil C/C 25331-6	EMIÇÃO DE DOC PRIN COMPANY	58,65
26/04	00000133	Despesas Bancárias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
26/04	00000134	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	68,35
26/04	00000369	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED ELEN REGINA	5.391,00
26/04	00000370	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED TITULO ITAU	2.860,00
26/04	00000371	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	8.251,00
27/04	00000135	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 2018/2 MARIA CUTIA PROD.CULTURAIS	931,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 257

SUBTOTAL : 1.392.913,27

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/04	00000136	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
27/04	00000137	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	940,70
27/04	00000239	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG. TAXA EXPED. PBH CONF. GUIA N/MES TFL	116,47
27/04	00000240	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 002239 ORGANIZAÇÕES IRMAOS NEPOMUCENO	260,00
27/04	00000241	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
27/04	00000242	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	386,17
27/04	00000342	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5	VR TED ELISEU	2.200,00
27/04	00000343	Pagamentos Projetos	Emenda Parlamentar	VR TED DANIELA	2.000,00
27/04	00000344	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5	VR TED DANIELA	2.000,00
27/04	00000345	Pagamentos Projetos	Emenda Parlamentar	VR TED GABRIEL	800,00
27/04	00000346	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5	VR TED JANAINA	2.000,00
27/04	00000347	Pagamentos Projetos	Emenda Parlamentar	VR TED JULIENE	2.000,00
27/04	00000348	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5	VR TED GYULIANA	4.000,00
27/04	00000349	Banco do Brasil C/C 32319-5	Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	14.500,00
27/04	00000350	Banco do Brasil C/C 32319-5	Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	227,94
27/04	00000372	Pagamentos	Emenda Parlamentar	VR TED ELISEU	3.191,00
27/04	00000373	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6	VR TED DANIELA	3.270,00
27/04	00000374	Pagamentos	MINC PRONAC	VR TED DANIELA	1.030,00
27/04	00000375	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6	VR TED JULIENE	800,00
27/04	00000376	Pagamentos	MINC PRONAC	VR TED JANAINA	800,00
27/04	00000377	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6	VR TED GABRIEL	2.500,00
27/04	00000378	Pagamentos	MINC PRONAC	VR TED FERNANDO	3.070,00
27/04	00000379	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	120,17
27/04	00000380	Pagamentos	MINC PRONAC	PG. TED GYULIANA	3.891,00
27/04	00000381	Banco do Brasil C/C 32554-6	Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	18.672,17
30/04	00000351	Pagamentos Projetos	PRONAC	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
30/04	00000352	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
30/04	00000353	Pagamentos Projetos	Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
30/04	00000354	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 32319-5	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,70
02/05	00000243	Banco do Brasil C/C 32320-9	Emenda Parlamentar	TED DEVOLVIDA	850,00
02/05	00000244	Conservacao e Manutencao	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARCELA NF.003294 MARCO PLACAS IND.E COM.LTDA	610,00
02/05	00000245	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2018/3 CENARIO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	850,00
02/05	00000246	Conducao	Banco do Brasil C/C 32320-9	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CABIFY	320,97
02/05	00000247	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
02/05	00000248	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
02/05	00000249	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	950,37
03/05	00000138	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	106,70
03/05	00000139	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	106,70
03/05	00000382	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6	VR TED PADARIA	321,89
03/05	00000383	Pagamentos	MINC PRONAC	VR TED JULIENE	2.000,00
03/05	00000384	Banco do Brasil C/C 32554-6	Emenda Parlamentar	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	2.321,89
04/05	00000140	Conservacao e Manutencao	PRONAC	PG.NF 2018/1017 SOLARA HOTEL	440,00
04/05	00000141	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GABRIEL ESTAN	1.700,00
04/05	00000142	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	2.140,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 301

SUBTOTAL : 1.475.325,31

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/05	00000250	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV LUCAS SAMUEL	850,00
04/05	00000251	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
04/05	00000252	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	859,70
09/05	00000253	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 906837 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	225,35
09/05	00000254	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	225,35
11/05	00000143	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA LYON ENG	1.286,29
14/05	00000144	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41,00
14/05	00000145	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	1.327,29
14/05	00000385	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Recursos Captados	VR. REPASSE	200,00
14/05	00000386	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	200,00
15/05	00000146	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,40
15/05	00000147	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	73,40
15/05	00000387	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED DAYSE LUCIA	1.286,29
15/05	00000388	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TITULO CAIXA	477,00
15/05	00000389	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	236,00
15/05	00000390	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.999,29
17/05	00000148	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	110,00
17/05	00000149	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	110,00
18/05	00000150	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO LOCALIZA RENT A CAR	411,08
18/05	00000151	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	411,08
21/05	00000255	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 2018/270 BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA	250,01
21/05	00000256	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	250,01
21/05	00000391	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. BANCO COOPERATIVA BANCO DO BRASIL	448,63
21/05	00000392	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	448,63
24/05	00000152	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA TRAQUITANA	400,00
24/05	00000153	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	400,00
24/05	00000393	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	VR.TED ELEN REGINA	5.391,00
24/05	00000394	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	5.391,00
25/05	00000154	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	42,45
25/05	00000155	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	42,45
28/05	00000395	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED ELISEU	5.391,00
28/05	00000396	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED JANAINA	3.160,00
28/05	00000397	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED GYULIANA	5.391,00
28/05	00000398	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	13.942,00
29/05	00000399	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Recursos Captados	VR. REPASSE CONF.DEPOSITO CONTA CORRENTE B.BRASIL	112.944,00
29/05	00000400	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED DANEILA	2.410,00
29/05	00000401	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED FERNANDO	1.000,00
29/05	00000402	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED GABRIEL	2.500,00
29/05	00000403	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	107.034,00
31/05	00000259	Aplicações BB C/C 32320-9	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	25,06
31/05	00000404	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.547,39
01/06	00000405	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	120,17
01/06	00000406	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	120,17
04/06	00000156	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO RENT CAR	376,99
04/06	00000157	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	25,12
04/06	00000158	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	EMIÇÃO DE DOC	238,81
04/06	00000159	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	640,92
04/06	00000407	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED DANIELA	2.970,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 349

SUBTOTAL : 1.760.168,34

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/06	00000408	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED JULIENE	2.380,00
04/06	00000409	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	5.350,00
05/06	00000160	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	76,15
05/06	00000161	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	82,69
05/06	00000162	Clientes Diversos	Banco do Brasil C/C 25331-6	EMIÇÃO DE DOC	58,54
05/06	00000163	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
05/06	00000164	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	227,08
06/06	00000165	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC DEVOLVIDO	58,54
06/06	00000166	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	58,54
07/06	00000410	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED FRANCISLEY	2.100,00
07/06	00000411	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	2.100,00
08/06	00000412	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED FERNANDO	2.920,00
08/06	00000413	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	2.920,00
11/06	00000167	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA LYON ENG	1.286,29
11/06	00000168	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA ANDRE VELOSO	41,00
11/06	00000169	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	137,49
11/06	00000414	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED PADARIA	272,29
11/06	00000415	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	272,29
11/06	00000416	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TITULO CAIXA	477,00
11/06	00000417	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	477,00
12/06	00000170	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	1.189,80
13/06	00000257	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PG.NF 00018 GLADSON BRAGA PENA	560,00
13/06	00000258	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	560,00
15/06	00000171	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO LOGGI TECNOLOGIA	257,79
15/06	00000172	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,40
15/06	00000173	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	331,19
19/06	00000418	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED DAYSE LUCIA	1.286,29
19/06	00000419	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.286,29
20/06	00000174	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO LOJAS AMERICANAS	318,50
20/06	00000175	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	318,50
20/06	00000420	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	236,00
20/06	00000421	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	236,00
21/06	00000176	Clientes Diversos	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA MARCOS PLACAS IND.E COM.LTDA PRIMEIRA PARCELA	610,00
21/06	00000177	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	610,00
22/06	00000422	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED BANCO COOPERATIVA	229,40
22/06	00000423	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	229,40
25/06	00000424	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED ELEN REGINA	5.391,00
25/06	00000425	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED GYULIANA	5.466,00
25/06	00000426	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED GABRIEL	2.500,00
25/06	00000427	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	13.357,00
26/06	00000428	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED ELISEU	5.526,00
26/06	00000429	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED JANAINA	3.160,00
26/06	00000430	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED FERNANDO	980,00
26/06	00000431	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED JULIENE	1.690,00
26/06	00000432	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED FERNANDO	3.160,00
26/06	00000433	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	14.516,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		395	SUBTOTAL :		1.846.621,50

15:41:52

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/06	00000434	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED FRANCISELY	3.450,00
28/06	00000435	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED DANIELA	2.810,00
28/06	00000436	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED DANIELA	2.450,00
28/06	00000437	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	8.710,00
29/06	00000178	Despesas Graficas	Banco do Brasil C/C 25331-6	EMIÇÃO DE DOC	58,54
29/06	00000179	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
29/06	00000180	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	68,24
29/06	00000260	Aplicações BB C/C 32320-9	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	560,00
29/06	00000438	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	773,66
01/07	00000212	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC. DUPLIC. CARTEIRA N/MES	20.500,00
02/07	00000181	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	145,02
02/07	00000182	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	562,04
02/07	00000183	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	707,06
02/07	00000439	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR TED PADARIA	338,54
02/07	00000440	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	120,17
02/07	00000441	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	458,71
04/07	00000184	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41,00
04/07	00000185	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA CODEMGE	19.000,00
04/07	00000186	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	19.041,00
05/07	00000187	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO	374,26
05/07	00000188	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	9,61
05/07	00000189	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	383,87
05/07	00000442	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED FRANCISLEY	2.630,00
05/07	00000443	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED ELISEU	6.206,14
05/07	00000444	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED DANIELA	2.730,00
05/07	00000445	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED GLADSON	1.640,00
05/07	00000446	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED JULIENE	1.900,00
05/07	00000447	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TITULO CAIXA	477,00
05/07	00000448	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED ANDRE VELOSO	1.000,00
05/07	00000449	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR. TED MARIA	400,00
05/07	00000450	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	16.983,14
06/07	00000190	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.000110 ARTESANATO CORTINAS E CIA LTDA	1.349,00
06/07	00000191	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 2018/38841 ELISEU CUSTODIO	4.177,00
06/07	00000192	Despesas Graficas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 2018/701 EDITORA BIGRAFICA LTDA	582,00
06/07	00000193	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 000103 ANDRE VELOSO JUNQUEIRA	850,00
06/07	00000194	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 000111 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	4.177,00
06/07	00000195	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 2018/38842 FERNANDO DE OLIVEIRA	4.177,00
06/07	00000196	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
06/07	00000197	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
06/07	00000198	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
06/07	00000199	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
06/07	00000200	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	15.350,80
06/07	00000451	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED ELEN REGINA	5.391,00
06/07	00000452	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED ELEN REGINA	11.294,40
06/07	00000453	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED DAYSE	1.286,29
06/07	00000454	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED DANIELA	1.840,00
06/07	00000455	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED FERNANDO	2.300,00
06/07	00000456	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	VR.TED JANAINA	2.730,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 443

SUBTOTAL : 2.013.488,49

15:41:52

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/07	00000457	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TELEFONES CONF. CONTAS N/MES	236,00
06/07	00000458	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TED GABRIEL	2.500,00
06/07	00000459	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TED GYULIANA	3.214,00
06/07	00000460	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PG. TED ROBERTA	2.200,00
06/07	00000461	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	32.991,69
09/07	00000201	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	63,57
09/07	00000202	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	63,57
16/07	00000203	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,40
16/07	00000204	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	73,40
20/07	00000205	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	1.286,29
23/07	00000206	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	370,00
23/07	00000207	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	1.286,29
24/07	00000208	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	370,00
30/07	00000261	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	46,95
30/07	00000262	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	46,95
30/07	00000263	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 32320-9	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	46,95
30/07	00000264	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	140,85
31/07	00000265	Banco do Brasil C/C 32320-9	Despesas Bancarias	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	140,85
31/07	00000266	Aplicações BB C/C 32320-9	Banco do Brasil C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	140,85
31/07	00000462	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	200,56
01/08	00000991	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	20.000,00
07/08	00000463	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	VR.TRANSFERENCIA RECEBIDA BARBARA AMARAL	30,00
14/08	00000464	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. RECIBOS N/MES CABIFY AGENCIA	444,80
14/08	00000465	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	414,80
14/08	00000479	Cemig	Banco do Brasil C/C 32320-9	PAGAMENTO CONTA LUZ	190,74
14/08	00000480	Copasa	Banco do Brasil C/C 32320-9	PGTO CONTA ÁGUA	87,83
14/08	00000481	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	278,57
14/08	00000486	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DAYSE LUCIA	1.286,29
14/08	00000487	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PADARIA COSTA	233,89
14/08	00000488	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	120,17
14/08	00000489	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FERNANDO ANTONIO	650,00
14/08	00000490	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	236,00
14/08	00000491	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	2.526,35
15/08	00000466	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	76,00
15/08	00000467	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	76,00
16/08	00000468	Computadores e Fax	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NFS 217023/41704 WAZ HARDWARE IMP.E COM.DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	3.732,65
16/08	00000469	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 156699 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	398,18
16/08	00000470	Marcas e Patentes	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 417107 EXTRA COM.BR CNOVA COM.ELETRONICO REF.NOT SAMS X40 NF350XAA	2.374,05
16/08	00000471	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	6.504,88
16/08	00000492	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGAMENTO DE TÍTULO	477,00
16/08	00000493	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	477,00
17/08	00000472	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	VR. DOC CREDITO EM CONTA LYON ENGENHARIA	1.286,29
20/08	00000473	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	1.286,29
23/08	00000987	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 000053 MM TURISMO & VIAGENS S.A	1.100,00
24/08	00000494	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ELEN REGINA	5.600,00
24/08	00000495	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JANAINA	3.297,00
24/08	00000496	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GABRIEL	2.840,00
24/08	00000497	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GYULIANA	5.600,00
24/08	00000498	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JULIANE	4.267,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		492		SUBTOTAL :	2.128.698,44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/08	00000499	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FRENANDO	4.062,00
24/08	00000500	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FERNANDO	900,00
24/08	00000501	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	26.566,00
28/08	00000485	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32319-5 Emenda Parlamentar	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	147,97
28/08	00000502	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DANIELA	3.178,00
28/08	00000503	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA FRANCISLEY	2.677,00
28/08	00000504	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ELISEU	5.600,00
28/08	00000505	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ROBERTA	2.500,00
28/08	00000506	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	13.955,00
30/08	00000474	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 00082 GABRIEL ESTANISLAU MACHADO	1.000,00
30/08	00000475	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	10,15
30/08	00000476	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.010,15
30/08	00000482	Copasa	Banco do Brasil C/C 32320-9	PGTO CONTA ÁGUA	94,69
30/08	00000483	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB RF CP AUTOMATICO	94,69
30/08	00000507	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DANIELA	2.568,00
30/08	00000508	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	2.568,00
31/08	00000477	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	VR. TRANSFERENCIA RECEBIDA MAX MILHAS LTDA	1.067,00
31/08	00000478	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	1.067,00
31/08	00000484	Aplicações BB C/C 32320-9	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	499,07
31/08	00000509	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	EMIÇÃO DE DOC	58,46
31/08	00000510	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	58,46
03/09	00000511	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CABIFY AGENCIA	1.063,32
03/09	00000512	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	1.063,32
03/09	00000526	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PADARIA COSTA	440,17
03/09	00000527	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/69927 ELISEU CUSTODIO	5.600,00
03/09	00000528	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	120,17
03/09	00000529	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000588 V DE LOUDES CORREA ME	195,33
03/09	00000530	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000585 V DE LOUDES CORREA ME	35,88
03/09	00000531	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	6.391,55
11/09	00000513	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA LYON ENGENHARIA	1.286,29
11/09	00000532	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.000023 GLASON BRAGA PENA RITMICA PRODUCOES	260,00
11/09	00000533	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/70524 LUCAS ALEXANDRE E SILVA	350,00
11/09	00000534	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	610,00
12/09	00000514	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	1.286,29
17/09	00000515	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,00
17/09	00000516	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	76,00
17/09	00000535	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DAYSE LUCIA	1.286,29
17/09	00000536	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGAMENTO DE TÍTULO CAIXA ECONOMICA	715,00
17/09	00000537	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	EMIÇÃO DE DOC LOGGI TECNOLOGIA	592,64
17/09	00000538	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	EMIÇÃO DE DOC NF.2018/19 EQUIPINFO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	293,97
17/09	00000539	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	2.887,90
18/09	00000540	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Pagamentos	DOC DEVOLVIDO	592,64
18/09	00000541	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	592,64
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		535		SUBTOTAL :	2.220.341,32

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/09	00000517	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	207,84
19/09	00000518	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	233,69
19/09	00000519	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	111,76
19/09	00000520	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO LOGGI TECNOLOGIA	605,29
19/09	00000521	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	1.158,58
19/09	00000542	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.2018/507 BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA	680,79
19/09	00000543	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	245,84
19/09	00000544	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	926,63
24/09	00000522	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.218510 WAZ HARDWARE IMP.E COM.E SUP.INFORMATICA	501,98
24/09	00000523	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	501,98
25/09	00000524	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVIÇOS DE INTERNET SA	868,67
25/09	00000525	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUTOMATICO	868,67
27/09	00000545	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.009 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	3.596,00
27/09	00000546	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.000110 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	5.600,00
27/09	00000547	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/77009 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	3.346,00
27/09	00000548	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000161 JANAINA DE MORAES SEABRA	3.656,00
27/09	00000549	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000115 FERNANDO ANTONIO MUZZI DE QUEIROZ	1.000,00
27/09	00000550	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GYULIANA DUARTE MAGALHAES	1.979,00
27/09	00000551	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000084 GABRIEL ESTANISLAU MACHADO	3.284,00
27/09	00000552	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	22.461,00
28/09	00000553	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00070 DANIELA PERUCCI	3.146,00
28/09	00000554	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.146,00
28/09	00000555	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-PAG FORNECEDORES	4.000,00
28/09	00000556	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-PAG FORNECEDORES	210,53
28/09	00000557	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
28/09	00000558	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.500,00
28/09	00000559	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
28/09	00000560	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.299,62
28/09	00000562	Banco do Brasil C/C 32553-8 Lei ROANET	Recursos Captados	TED-PAG FORNECEDORES	133.333,00
28/09	00000605	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	3.299,62
01/10	00000565	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/105 PRINT COMPANY COM.VISUAL	68,12
01/10	00000566	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
01/10	00000567	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	78,27
01/10	00000606	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.800,42
01/10	00000607	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Banco do Brasil C/C 32553-8 Lei ROANET	REPASSE	133.333,00
01/10	00000608	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.002617 PADARIA COSTA LELES	503,36
01/10	00000609	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/77777 FRANCISLEY ANDRESON SEVERINO SIMOES	3.116,00
01/10	00000610	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.02598 CD COM.E SERVIÇOS LTDA	47,84
01/10	00000611	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	125,61
01/10	00000612	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	129.540,19
02/10	00000568	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	500,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 576

SUBTOTAL : 2.731.535,08

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/10	00000569	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	500,00
02/10	00000570	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.000,00
02/10	00000613	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/78297 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	2.896,00
02/10	00000614	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.896,00
03/10	00000615	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/78913 DALMO JUNIO MARINHO	960,00
03/10	00000616	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	960,00
03/10	00000653	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	40,00
03/10	00000654	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	34,18
03/10	00000988	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 000055 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	500,00
04/10	00000617	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	236,86
04/10	00000618	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	236,86
08/10	00000989	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 000056 LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI	526,00
09/10	00000563	Conducao	Banco do Brasil C/C 32320-9	PAGAMENTO DE TÍTULO 99 TECNOLOGIA LTDA	24,57
09/10	00000564	Banco do Brasil C/C 32320-9	Aplicações BB C/C 32320-9	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	24,57
09/10	00000655	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV PARTE NF.001094 MINAS BRASIL ECOLOGIC CONF.E COM.LTDA	622,00
09/10	00000656	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	616,18
10/10	00000571	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA NF.2018/78295 ROBERTA GABRIELA	2.200,00
10/10	00000572	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA NF.2018/78912 DALMO JUNIO CARMO	1.400,00
10/10	00000573	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.600,00
10/10	00000619	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	27,21
10/10	00000620	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	27,21
11/10	00000574	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00119 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.082,00
11/10	00000575	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
11/10	00000576	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.092,15
11/10	00000657	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA LYON ENGENHARIA COMERCIAL	1.286,29
15/10	00000577	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.2018/239 INFORGRUP CONTABIL	715,00
15/10	00000578	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	715,00
15/10	00000621	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGAMENTO DE TÍTULO LOGGI TECNOLOGIA	689,36
15/10	00000622	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	689,36
15/10	00000658	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CABIFY AGENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSP.PASSAGEIROS	780,18
15/10	00000659	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
15/10	00000660	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,00
15/10	00000661	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	419,96
16/10	00000662	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA DOACAO MM TURISMO E VIAGENS S/A	2.000,00
16/10	00000663	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.000,00
16/10	00000990	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 000057 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	800,00
18/10	00000664	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	510,22
19/10	00000623	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/15 FERNANDA MARA CARVALHO	2.400,00
19/10	00000624	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000724 V DE LOUDES CORREA	59,90
19/10	00000625	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0725 V DE LOUDES CORREA	118,90
19/10	00000626	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.578,80
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		617	SUBTOTAL :		2.770.747,24

15:41:52

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/10	00000665	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.050474 IP COM.EXTERIOR	351,10
19/10	00000666	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	159,12
22/10	00000627	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IDEAL CAFE TEATRO	1.286,29
22/10	00000628	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.286,29
22/10	00000667	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ALUGUEL DE ESPAÇO PARA TREINAMENTO	128,63
22/10	00000668	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	128,63
23/10	00000669	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	780,00
24/10	00000629	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.006260 CD COM.E SERVIÇOS LTDA	240,00
24/10	00000630	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	240,00
24/10	00000670	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000277 VIDRAÇARIA SANTA EDWIGES KARINA DAMIAO PEREIRA DA SILVA	115,00
24/10	00000671	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
24/10	00000672	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	654,85
25/10	00000579	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00113 ELEN REGINA DO COUTO	4.000,00
25/10	00000580	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	4.000,00
25/10	00000631	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00114 ELEN REGINA DO COUTO	1.600,00
25/10	00000632	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGAMENTO DE TÍTULO PRINT DO BRASIL	298,39
25/10	00000633	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.898,39
25/10	00000673	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	390,00
26/10	00000581	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/84778 ROBERTA GABRIELA	2.200,00
26/10	00000582	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
26/10	00000583	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.210,15
26/10	00000634	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/84779 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	1.700,00
26/10	00000635	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	60,43
26/10	00000636	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.760,43
26/10	00000674	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO 99 TECNOLOGIA LTDA	230,43
26/10	00000675	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	159,57
29/10	00000584	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/2 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.795,00
29/10	00000585	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0085 GABRIEL ESTANISALU MACHADO	2.795,00
29/10	00000586	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
29/10	00000587	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
29/10	00000588	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	5.610,30
29/10	00000637	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/3 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.750,00
29/10	00000638	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.750,00
29/10	00000676	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR	776,00
29/10	00000677	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOAÇÃO INCENTIVO FISCAL	300,00
29/10	00000678	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.076,00
30/10	00000589	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-PAG FORNECEDORES DROGARIA ARAUJO	421,05
30/10	00000590	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-PAG FORNECEDORES	8.000,00
30/10	00000591	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.0014 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	2.795,00
30/10	00000592	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/1 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	2.795,00
30/10	00000593	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000164 JANAINA DE MORAES SEABRA	2.795,00
30/10	00000594	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/85135 DALMO JUNIO MARINHO CARMO	1.400,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		659	SUBTOTAL :		2.834.872,79

15:41:52

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/10	00000595	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00120 GYLIANA DUARTE MAGALHAES	3.500,00
30/10	00000596	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/85473 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	2.795,00
30/10	00000597	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
30/10	00000598	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
30/10	00000599	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
30/10	00000600	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
30/10	00000601	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	7.699,55
30/10	00000639	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Pagamentos	TED DEVOLVIDA	600,00
30/10	00000640	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00013 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	2.580,00
30/10	00000641	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/2 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO	2.091,00
30/10	00000642	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GABRIEL ESTANISLAU MACHADO	891,00
30/10	00000643	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/1 DALMO JUNIO MARINHO CARMO	2.300,00
30/10	00000644	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00
30/10	00000645	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00122 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.132,20
30/10	00000646	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/85472 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	2.912,00
30/10	00000647	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	12.906,20
30/10	00000679	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25,00
31/10	00000602	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00071 DANIELA PERUCCI	2.795,00
31/10	00000603	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/1 ELISEU CUSTODIO	4.000,00
31/10	00000604	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	6.795,00
31/10	00000648	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/2 ELISEU CUSTODIO	3.600,00
31/10	00000649	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000120 FERNANDO ANTONIO MUZZI DE QUEIROZ	600,00
31/10	00000650	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.003297 ELETRICA BRASIL LTDA	79,00
31/10	00000651	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	4.279,00
31/10	00000652	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.450,70
31/10	00000680	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	1.000,00
31/10	00000681	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.025,00
01/11	00000682	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.000973 LPR PROMOCIONAL LTDA ME	1.568,00
01/11	00000683	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV PG RECIBO CABIFY AGENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	308,84
01/11	00000684	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.876,84
01/11	00000725	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	89,82
01/11	00000726	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	125,61
01/11	00000727	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/85862 LUIZA SANTA CRUZ FONTES	683,00
01/11	00000728	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	898,43
01/11	00000761	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/122 PRINT COMPANY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	68,10
01/11	00000762	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
01/11	00000763	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	78,25
01/11	00000803	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	3.056,12
05/11	00000685	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-PAG FORNECEDORES NF.000055 INSTITUTO HAHHAHA	485,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		698	SUBTOTAL :		2.908.393,45

15:41:52

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/11	00000686	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	76,25
05/11	00000687	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	408,75
05/11	00000729	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.002634 PADARIA COSTA LELES LTDA	348,56
05/11	00000730	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	348,56
06/11	00000764	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA NF.00121 FERNANDO ANTONIO MUZZI DE QUEIROZ	1.000,00
06/11	00000765	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.000,00
07/11	00000688	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	950,00
07/11	00000689	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	500,00
07/11	00000690	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR	191,60
07/11	00000691	Despesas Graficas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG.NF 2018/124 PRINT COMPANY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	50,49
07/11	00000692	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
07/11	00000693	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.580,96
07/11	00000766	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	CHEQUE COMPENSADO NF.2018/100002 RODRIGO DOS SANTOSW ZEFERINO	600,00
07/11	00000767	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	600,00
09/11	00000694	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO PG 99 TECNOLOGIA LTDA	351,42
09/11	00000695	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	351,42
12/11	00000696	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	1.286,29
12/11	00000697	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	220,24
12/11	00000698	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	81,88
12/11	00000731	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ALUGUEL IDEAL CAFE TEATRO	1.286,29
12/11	00000732	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.286,29
12/11	00000768	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.001035 HIPER JOSE G.DE OLIVEIRA	390,00
12/11	00000769	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
12/11	00000770	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	400,15
13/11	00000699	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000943 K&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	441,00
13/11	00000700	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
13/11	00000701	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	533,02
14/11	00000702	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/68 LBR CONFEÇÕES EIRELI	60,00
14/11	00000703	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
14/11	00000704	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	70,15
14/11	00000733	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	30,10
14/11	00000734	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	30,10
16/11	00000705	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,00
16/11	00000706	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,00
16/11	00000707	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	36,00
16/11	00000735	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA GLADSON BRAGA PENA	670,00
16/11	00000736	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGAMENTO DE TÍTULO LOGGI TECNOLOGIA LTDA	431,75
16/11	00000737	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.101,75
16/11	00000771	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.2018/263 INFORGRUPO CONTABIL	715,00
16/11	00000772	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	715,00
19/11	00000708	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	1.000,00
19/11	00000709	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.000,00
19/11	00000738	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/7 RICARDO PEREIRA	1.150,00
19/11	00000739	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.150,00
20/11	00000740	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	236,00
20/11	00000741	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	236,00
21/11	00000710	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.061243 IP COMERCIO EXTERIOR LTDA	457,07
21/11	00000711	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	457,07
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		746	SUBTOTAL :		2.936.763,96

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/11	00000712	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.001586 FG FLAGRI FACÇÃO LTDA	4.461,00
22/11	00000713	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	4.461,00
22/11	00000742	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00067 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	1.500,00
22/11	00000743	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.500,00
22/11	00000773	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00065 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.000,00
22/11	00000774	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
22/11	00000775	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.010,15
23/11	00000714	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	80,00
23/11	00000715	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO PARTE NF.001094 MINAS BRASIL ECOLOGIC CONFECÇÃO E COMERICO LTDA	577,00
23/11	00000716	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO 99 TECNOLOGIA	527,24
23/11	00000717	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.024,24
23/11	00000744	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/4 ELISEU CUSTODIO	1.600,00
23/11	00000745	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00116 ELE REGINA COUTO SILVA	1.600,00
23/11	00000746	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.200,00
23/11	00000776	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/3 ELISEU CUSTODIO	4.000,00
23/11	00000777	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.0115 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	4.000,00
23/11	00000778	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	8.000,00
26/11	00000718	Despesas Graficas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.2018/1161 EDITORA BIGRAFICA LTDA	606,25
26/11	00000719	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	42,45
26/11	00000720	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	648,70
26/11	00000747	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/91715 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	850,00
26/11	00000748	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	850,00
26/11	00000779	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.2018/1162 EDITORA BIGRAFICA LTDA	1.673,25
26/11	00000780	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/91714 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	2.200,00
26/11	00000781	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/2 DALMO JUNIO MARINHO CARMO	1.400,00
26/11	00000782	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
26/11	00000783	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
26/11	00000784	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	5.293,55
29/11	00000721	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00948 K&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	274,40
29/11	00000722	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
29/11	00000723	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	284,55
29/11	00000749	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.000072 DANIELA PERUCCI	3.007,00
29/11	00000750	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.008069 SCAPOLE MALHAS EIRELI	214,80
29/11	00000751	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/4 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	692,00
29/11	00000752	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000166 JANAINA DE MORAES SEABRA	592,00
29/11	00000753	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/8 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	912,00
29/11	00000754	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	5.417,80
29/11	00000785	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-PAG FORNECEDORES	11.000,00
29/11	00000786	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-PAG FORNECEDORES	578,95
29/11	00000787	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/3 FRANCISLEY ANDRSON SEVERINO SIMOES	2.795,00
29/11	00000788	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00123 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		787	SUBTOTAL :		3.018.511,89

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/11	00000789	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000165 JANAINA DE MORAES SEABRA	2.795,00
29/11	00000790	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/7 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.795,00
29/11	00000791	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/1 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	2.795,00
29/11	00000792	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
29/11	00000793	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
29/11	00000794	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
29/11	00000795	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
29/11	00000796	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.141,65
30/11	00000724	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	40,00
30/11	00000755	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/92845 LUIZA SANTA CRUZ FONTES	1.150,00
30/11	00000756	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/3 DALMO JUNIO MARINHO CARMO	2.065,17
30/11	00000757	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00125 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	1.850,00
30/11	00000758	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/2 FERNANDO DE OLIVEIRA PONTO COELHO	3.967,17
30/11	00000759	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000089 GABRIEL ESTANISLAU MACHADO	4.143,33
30/11	00000760	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	13.175,67
30/11	00000797	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA NF.00125 FERNANDO ANTONIO MUZZI DE QUEIROZ	1.000,00
30/11	00000798	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NBF.000124 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	4.104,59
30/11	00000799	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/1 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	1.705,00
30/11	00000800	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
30/11	00000801	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
30/11	00000802	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	6.829,89
30/11	00000804	Aplicações BB C/C 32561-9 Lei Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	VR RECEBIMENTO NA DATA	25.012,52
30/11	00000805	Pagamentos Lei Estadual	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	147,97
03/12	00000806	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	116,20
03/12	00000807	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	117,80
03/12	00000854	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.344,40
03/12	00000855	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.000,00
03/12	00000856	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV CABIFY AGENCIA DE SERVIÇOS DE PASSAGEIROS	159,96
03/12	00000857	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.223,64
03/12	00000903	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/44 TRANSNARCI LOCADORA DE VEICULOS	1.374,48
03/12	00000904	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.0018 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	2.795,00
03/12	00000905	Banco do Brasil C/C 32561-9 Lei Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	4.170,52
04/12	00000858	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
04/12	00000859	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	100,00
04/12	00000942	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	10,00
05/12	00000808	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	549,87
05/12	00000809	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	550,13
05/12	00000860	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/131 PRIN COMPANY COMUNICAÇÃO VISUAL	135,77
05/12	00000861	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	59,51
05/12	00000862	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	90,89
05/12	00000863	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	255,95
05/12	00000864	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
05/12	00000865	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	554,03
06/12	00000810	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV V DE LOURDES CORREA	34,21
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		831	SUBTOTAL :		3.110.283,75

15:41:52

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/12	00000811	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	35,79
06/12	00000866	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	60,00
06/12	00000867	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	60,00
07/12	00000943	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,00
10/12	00000812	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.068673 IP COMERCIO EXTERIOR	138,25
10/12	00000813	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00071 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.500,00
10/12	00000814	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.639,75
10/12	00000868	Banco do Brasil C/C 25331-6	Seguros Diversos	PAGAMENTO REF PAGSEGURO	573,21
10/12	00000869	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	572,79
10/12	00000906	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA NF.00016 FERNANDO ANTONIO MUZZI DE QUEIROZ	1.000,00
10/12	00000907	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00070 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.000,00
10/12	00000908	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
10/12	00000909	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.010,15
11/12	00000870	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	COMPRA-WEB NF.2018/1310 KRAFT PRESS SERVICOS GRAFICOS LTDA	33,20
11/12	00000871	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	34,80
11/12	00000944	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	3.000,00
11/12	00000945	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DEPÓSITO ONLINE	1,50
11/12	00000946	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
11/12	00000947	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,00
13/12	00000815	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IDEAL TEATRO CAFE	1.285,71
13/12	00000816	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV V DE LOUDES CORREA	77,14
13/12	00000817	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.365,15
13/12	00000872	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	1.286,29
13/12	00000873	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	87,70
13/12	00000874	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000973 LPR PROMOCIONAL LTDA	106,00
13/12	00000875	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
14/12	00000818	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	128,01
14/12	00000819	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	129,99
14/12	00000876	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.080,16
14/12	00000948	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DEPÓSITO ONLINE	108,00
14/12	00000984	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Recursos Captados Projetos	TED-PAG FORNECEDORES	50.000,00
14/12	00000992	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 000059 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00
17/12	00000820	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/97691 LUCAS ALEXANDRE	400,00
17/12	00000821	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	400,00
17/12	00000877	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO	560,17
17/12	00000878	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,00
17/12	00000879	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	637,83
17/12	00000949	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	500,00
18/12	00000822	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/19 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATOS	500,00
18/12	00000823	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	500,00
18/12	00000880	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
18/12	00000881	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PAGAMENTO REF PAGSEGURO	132,61
18/12	00000882	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.046599 WAZ HARDWARE IMP.E COMP.DE SUP.INFORMATICA	788,01
18/12	00000883	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO 99 TECNOLOGIA LTDA	1.332,98
18/12	00000884	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.940,40
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		876	SUBTOTAL :		3.205.480,25

15:41:52

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/12	00000950	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DEPÓSITO ONLINE	75,00
19/12	00000824	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.003913 R2 LUZ COM.DE ILUMINAÇÃO	193,10
19/12	00000825	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.2018/764 BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA	113,75
19/12	00000826	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	309,15
19/12	00000885	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.196,65
19/12	00000886	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.195,35
19/12	00000910	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA NF.0085 RAYSNER DE PAULA SILVA	1.000,00
19/12	00000911	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.000,00
19/12	00000951	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DOC-DEPÓSITO JUDICIAL	300,00
19/12	00000952	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	100,00
20/12	00000887	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000504 JUNIN DA PIZZA FOOD SERVICE LTDA	1.090,00
20/12	00000888	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00893 V DE LOURDES CORREA	133,32
20/12	00000889	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
20/12	00000890	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
20/12	00000891	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.244,98
20/12	00000912	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	PAGAMENTO DE TÍTULO NFS LA FONTAINE RESIDENCIAL E APART HOTEL	4.410,95
20/12	00000913	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/36 MARIA CAROLINA FONSECA REIS	800,00
20/12	00000914	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
20/12	00000915	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	5.221,20
20/12	00000953	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	400,00
20/12	00000954	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	360,00
20/12	00000955	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	80.000,00
20/12	00000956	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	250,00
20/12	00000957	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	400,00
20/12	00000993	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 000060 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	1.200,00
21/12	00000827	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00020 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	2.273,00
21/12	00000828	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00075 DANIELA PERUCCI	4.229,00
21/12	00000829	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.00025 GLADSON BRAGA PENA	2.660,00
21/12	00000830	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/3 DENISE GAROFALO FONSECA	3.612,00
21/12	00000831	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/6 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	3.053,00
21/12	00000832	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.0118 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	1.000,00
21/12	00000833	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/4 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	4.634,00
21/12	00000834	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/9 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.744,00
21/12	00000835	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/2 THIAGO AMADOR ABREU DA SILVA	2.660,00
21/12	00000836	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0090 GABRIEL ESTASNISLAU MACHADO	3.847,67
21/12	00000837	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.003468 ELETRICA BRASIL LTDA	159,20
21/12	00000838	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	243,19
21/12	00000839	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	PAGTO CONTA TELEFONE	58,04
21/12	00000840	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00128 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.100,00
21/12	00000841	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/5 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	3.000,00
21/12	00000842	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/4 DALMO JUNIO MARINHO CARMO	4.377,33
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		917	SUBTOTAL :		3.348.078,68

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/12	00000843	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/177 FAST CLEAN COM.E DISTIB.LTDA	1.000,00
21/12	00000844	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/1 LUIZA SANTA CRUZ FONTES	3.810,00
21/12	00000845	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	45.467,57
21/12	00000892	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	65,64
21/12	00000893	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	66,36
21/12	00000916	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00019 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	2.795,00
21/12	00000917	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/5 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	2.795,00
21/12	00000918	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/5 ELISEU CUSTODIO	3.750,00
21/12	00000919	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00117 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	4.000,00
21/12	00000920	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0091 GABRIEL ESTANISLAU MACHADO	2.795,00
21/12	00000921	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000126 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.500,00
21/12	00000922	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIVNF.000127 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	4.003,41
21/12	00000923	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/3 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	2.795,00
21/12	00000924	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00170 JANAINA DE MORAES SEABRA	2.795,00
21/12	00000925	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/10 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.795,00
21/12	00000926	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	PAGAMENTO DE TÍTULO NF.2018/290 INFORGRUPO CONTABIL	1.290,83
21/12	00000927	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/2 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	2.200,00
21/12	00000928	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2018/4 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	1.705,00
21/12	00000929	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
21/12	00000930	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
21/12	00000931	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
21/12	00000932	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
21/12	00000933	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
21/12	00000934	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
21/12	00000935	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
21/12	00000936	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,85
21/12	00000937	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	37.301,96
21/12	00000958	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.950,00
21/12	00000959	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	300,00
21/12	00000960	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DOAÇÃO INCENTIVO FISCAL	500,00
21/12	00000961	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	499,00
21/12	00000985	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	BB RF CP AUTOMÁTICO MAIS	50.000,00
24/12	00000894	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.340,60
24/12	00000895	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE TÍTULO	315,22
24/12	00000896	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	2.022,18
24/12	00000962	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550,00
26/12	00000963	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00
26/12	00000964	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	400,00
26/12	00000965	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DOAÇÃO INCENTIVO FISCAL	1.000,00
26/12	00000966	Aplicações BB C/C 33324-7 L.ROANET	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	BB RF CURTO PRAZO 30 MIL	90.308,50
27/12	00000846	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0,43
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		958	SUBTOTAL :		3.625.214,63

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00000847	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2018/99637 JULIANO SOUZA COELHO	940,45
27/12	00000848	Pagamentos	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.02653 PADARIA COSTA LELES LTDA	861,50
27/12	00000849	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.804,48
27/12	00000897	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00
27/12	00000898	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
27/12	00000899	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	1.164,00
27/12	00000900	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.164,00
27/12	00000901	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	18,32
27/12	00000938	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	Pagamentos Lei Estadual	TED-PAG FORNECEDORES	157,89
27/12	00000939	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-PAG FORNECEDORES	3.000,00
27/12	00000940	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	3.156,11
27/12	00000967	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DEPÓSITO ONLINE	200,00
27/12	00000968	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.807,48
27/12	00000969	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	300,00
27/12	00000970	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	1.000,00
27/12	00000971	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	800,00
27/12	00000972	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TED-PAG FORNECEDORES	66.667,00
27/12	00000973	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DOAÇÃO INCENTIVO FISCAL	80.000,00
27/12	00000974	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.000,00
27/12	00000994	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 000061 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	12.500,00
27/12	00000995	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 000062 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	4.000,00
28/12	00000850	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Recursos Captados	DEPÓSITO ONLINE	125,61
28/12	00000851	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	Recursos Captados	DEPÓSITO ONLINE	3,60
28/12	00000852	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	128,79
28/12	00000975	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DEPÓSITO ONLINE	250,00
28/12	00000976	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DEPÓSITO ONLINE	500,00
28/12	00000977	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00
28/12	00000978	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00
28/12	00000979	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.200,00
28/12	00000980	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DOAÇÃO INCENTIVO FISCAL	2.500,00
28/12	00000981	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	DOC-OUTROS	100,00
28/12	00000982	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	PATROCÍNIO INCENT FISCAL	5.000,00
28/12	00000983	Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.800,00
31/12	00000853	Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.211,40
31/12	00000902	Clientes Diversos	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	500,00
31/12	00000941	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 32561-9 LEI Estadual	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	7,44
31/12	00000996		Despesas com Assistencia Alimentar	Encerramento exercício 2018	2.694,02
31/12	00000996		Edicao e/ou Producao	Encerramento exercício 2018	49.493,21
31/12	00000996		Servicos Fotograficos	Encerramento exercício 2018	3.990,12
31/12	00000996		Despesas Graficas	Encerramento exercício 2018	4.344,32
31/12	00000996		Despesas C/Informatica	Encerramento exercício 2018	5.499,37
31/12	00000996		Copasa	Encerramento exercício 2018	689,46
31/12	00000996		Aluguel Imovel	Encerramento exercício 2018	128,63
31/12	00000996		Conservacao e Manutencao	Encerramento exercício 2018	2.863,07
31/12	00000996		Conducao	Encerramento exercício 2018	8.777,73

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 994

SUBTOTAL : 3.834.342,25

13/09/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
INSTITUTO HAHHAH

Pág.: 0024

15:41:52

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000996		Honorarios Contabeis	Encerramento exercício 2018	468,00
31/12	00000996		Material de Escritorio	Encerramento exercício 2018	6.717,42
31/12	00000996		Taxas Diversas	Encerramento exercício 2018	116,47
31/12	00000996		Cemig	Encerramento exercício 2018	1.390,97
31/12	00000996		Telefones	Encerramento exercício 2018	1.038,38
31/12	00000996		ISSQN	Encerramento exercício 2018	2.035,01
31/12	00000996		Despesas Bancarias	Encerramento exercício 2018	1.401,87
31/12	00000996	Resultado do Exercicio		Encerramento exercício 2018	91.648,05
31/12	00000997		Resultado do Exercicio	Encerramento exercício 2018	91.590,18
31/12	00000997	Seguros Diversos		Encerramento exercício 2018	573,21
31/12	00000997	Receita Bruta de Servicos		Encerramento exercício 2018	39.426,00
31/12	00000997	Receitas de associados		Encerramento exercício 2018	50.500,00
31/12	00000997	Aplicacoes Financeiras		Encerramento exercício 2018	1.090,97
31/12	00000998	Superavits/Deficits Acumulados	Resultado do Exercicio	Resultado exercício 2018	57,87
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		996		VALOR TOTAL :	4.017.638,35

INSTITUTO HAHHAHA

CNPJ 16.911.508/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	690.071,22	CIRCULANTE	678,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGACOES SOCIAIS	
Banco do Brasil C/C 32554-6 MINC PRONAC	22,04	Honorarios Contabeis	678,00
Banco do Brasil C/C 33324-7 L.ROANET	181.725,48	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	604.523,38
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
Aplicações BB C/C 32554-6 PRONAC	332.467,36	Recursos Captados	1.036.188,13
Aplicações BB C/C 32320-9	101,24	Pagamentos	(437.848,46)
Aplicacoes BB C/C 25331-6	5.707,82	Rendimentos	6.183,71
Aplicações BB C/C 33324-7 L.ROANET	90.308,50	PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	50.000,00
Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	50.000,00	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
CLIENTES		Recursos Captados Lei Estadual	143.083,04
Clientes Diversos	29.738,78	Pagamentos Lei Estadual	(143.231,01)
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.420,10	Recursos Captados Projetos	61.380,41
BENS MOVEIS		Pagamentos Projetos	(25.960,38)
Moveis e utensilios	2.500,00	Rendimentos Projetos	14.727,94
Marcas e Patentes	2.941,29	PATRIMONIO SOCIAL	48.289,94
Computadores e Fax	7.978,81	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL DO ATIVO	703.491,32	Superavits/Deficits Acumulados	48.289,94
		TOTAL DO PASSIVO	703.491,32

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

INSTITUTO HAHHAHA

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

MAURICIO JOSE DA SILVA

CPF: 133.109.766-53

Técnico em Contabilidade - CRC: 43921 / MG

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	89.926,00
RECEITAS DE VENDAS	0,00

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	1.090,97
----------------------	----------

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS N/OPERACIONAIS	0,00
-------------------------	------

RECEITAS EVENTUAIS

RECEITAS EVENTUAIS	0,00
--------------------	------

CUSTO DOS SERVICOS

CUSTO C/ PESSOAL	(2.694,02)
COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(63.327,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.616,92)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.035,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.401,87)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

(57,87)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

INSTITUTO HAHHAH

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

MAURICIO JOSE DA SILVA

RG: 224182 - SSPMG - CPF: 133.109.766-53

Técnico em Contabilidade - CRC: 43921 / MG

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 690.071,22	= 1.017,80
Passivo Circ.	R\$ 678,00	

A empresa possui R\$ 1.017,80 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 690.071,22	= 1.017,80
Passivo Circulante	R\$ 678,00	

A empresa possui R\$ 1.017,80 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 660.332,44	= 973,94
Passivo Circulante	R\$ 678,00	

A empresa possui R\$ 973,94 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 690.071,22	= 1.017,80
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 678,00	

A empresa possui R\$ 1.017,80 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 703.491,32	= 1037,60
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 678,00	

A empresa dispõe de R\$ 1037,60 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 48.289,94	$\times 100 = 6,86\%$
Ativo	R\$ 703.491,32	

O capital próprio representa 6,86% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		$\times 100 = 1,40\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 678,00	
Patrimônio Líquido	R\$ 48.289,94	

Capital de terceiros representa 1,40% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 48.289,94	$\times 100 = 7122,41\%$
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 678,00	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 7122,41% do ativo total.

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 678,00	
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 678,00	$\frac{\text{R\$ 678,00}}{\text{R\$ 678,00}} \times 100 = 100,00\%$

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 678,00	$\frac{\text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 678,00}} \times 100 = 0,00\%$

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.		
Ativo	R\$ 703.491,32	$\frac{\text{R\$ 678,00}}{\text{R\$ 703.491,32}} \times 100 = 0,10\%$

Capital de terceiros representa 0,10% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 13.420,10	
Ativo	R\$ 703.491,32	$\frac{\text{R\$ 13.420,10}}{\text{R\$ 703.491,32}} \times 100 = 1,91\%$

A imobilização representa 1,91% do capital em giro.

Imobilização do Patrimônio LíquidoAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 13.420,10}}{\text{R\$ 48.289,94}} \times 100 = 27,79\%$$

A imobilização representa 27,79% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento TotalResultado Antes das
Provisões

Ativo

$$\frac{\text{R\$ 57,87}}{\text{R\$ 703.491,32}} \times 100 = 0,01\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,01% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital PróprioResultado Antes das
Provisões

Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 57,87}}{\text{R\$ 48.289,94}} \times 100 = 0,12\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,12% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

Passivo

$$\frac{\text{R\$ 48.289,94}}{\text{R\$ 703.491,32}} \times 100 = 6,86\%$$

O capital próprio representa 6,86% do passivo total.

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 690.071,22	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 690.071,22
(-) Passivo Circulante	R\$ 678,00	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 678,00
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 689.393,22

A empresa possui R\$ 689.393,22 de capital de giro próprio.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

INSTITUTO HAHABA

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

MAURICIO JOSE DA SILVA

RG: 224182 - SSPMG - CPF: 133.109.766-53

Técnico em Contabilidade - CRC: 43921 / MG

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0032 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0032 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 32 páginas numeradas de 1 a 32; e que serviu de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018.

Nome : INSTITUTO HAAAAHA
 Endereço: Rua ESTRELA DO SUL , 126
 Bairro: SANTA TEREZA, CEP: 31010240
 Cidade : Belo Horizonte - MG
 CNPJ: 16.911.508/0001-81
 Inscr. Estadual: ISENT0
 Órgão de Inscrição: REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS , em 5 de setembro de 2012
 Nº da Inscrição: 133509

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

INSTITUTO HAAAAHA
 ELISEU CUSTODIO
 PRESIDENTE
 CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

MAURICIO JOSE DA SILVA
 RG: 224182 - SSPMG - CPF: 133.109.766-53
 Técnico em Contabilidade - CRC: 43921 / MG