

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0059 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0059 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 59 páginas numeradas de 1 a 59; e que servirá de Livro Diário de número 003 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 02/01/2020 a 31/12/2020.

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 2020

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	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	104,80
02/01	00000002	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	546,53
02/01	00000003	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	211,80
02/01	00000004	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	799,78
02/01	00000005	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	63,35
02/01	00000050	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	PAG BOLETO	2.978,67
02/01	00000051	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHHAHA	RESG AUTOM	2.978,67
06/01	00000006	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS	116,95
06/01	00000007	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS	10,65
06/01	00000008	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	127,60
06/01	00000063	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.013,13
06/01	00000064	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
06/01	00000065	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	1.073,09
07/01	00000066	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.915,00
07/01	00000067	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	136,08
07/01	00000068	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	4.051,08
08/01	00000009	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	48,00
08/01	00000010	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	48,00
08/01	00000096	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	4.000,00
08/01	00000097	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa Ec.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	4.000,00
09/01	00000011	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	1.441,14
09/01	00000012	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	1.441,14
09/01	00000069	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO	1.295,57
09/01	00000070	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	1.295,57
10/01	00000013	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	342,00
10/01	00000014	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	342,00
10/01	00000071	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00
10/01	00000072	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	42,00
10/01	00000098	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	25.433,00
13/01	00000015	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99
13/01	00000016	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	129,99
15/01	00000017	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	832,83
15/01	00000018	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
15/01	00000019	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	973,83
15/01	00000073	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO	748,00
15/01	00000074	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	748,00
17/01	00000020	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	863,01
17/01	00000021	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	863,01
17/01	00000130	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCOA	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	253.663,91
17/01	00000131	Aplicações BB C/C 34569-5 C CAPT.L.ROANET	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCOA	BB RF CP AUT EMPRESA	253.663,91
17/01	00000132	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34569-5 C CAPT.L.ROANET	BB RF CP AUT EMPRESA	253.663,91
22/01	00000022	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.476,40
22/01	00000023	Correio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	159,39
22/01	00000133	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	3.500,00
22/01	00000134	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	1.159,32
22/01	00000135	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	4.659,32
23/01	00000024	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC-OUTROS	100,00
23/01	00000025	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.317,01
23/01	00000075	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 50

SUBTOTAL : 838.870,31

13/09/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
INSTITUTO HAAAAA

Pág.: 0003

16:32:43

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/01	00000076	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP AUT MAIS	59,96
24/01	00000026	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	144,13
24/01	00000027	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	154,59
24/01	00000028	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	130,16
24/01	00000029	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	319,76
24/01	00000030	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.994,60
24/01	00000040	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	144,13
24/01	00000041	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	154,59
24/01	00000042	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	154,59
24/01	00000043	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	154,59
24/01	00000044	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	154,59
24/01	00000045	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	154,59
24/01	00000046	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	144,13
24/01	00000047	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	130,16
24/01	00000048	Despesas com Assistencia Alimentar	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	154,59
24/01	00000052	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAA	ENVIO TED	1.109,00
24/01	00000053	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAA	ENVIO TEV	1.434,48
24/01	00000054	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAA	DOC/TED INTERNET	9,50
24/01	00000055	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAAA	RESG AUTOM	2.552,98
24/01	00000077	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.550,00
24/01	00000078	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO	409,46
24/01	00000079	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.300,00
24/01	00000080	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.200,00
24/01	00000081	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
24/01	00000082	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
24/01	00000083	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP AUT MAIS	9.490,81
24/01	00000094	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
24/01	00000095	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
24/01	00000099	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV	2.600,00
24/01	00000100	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV	2.499,00
24/01	00000101	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV	1.308,00
24/01	00000107	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	3.500,00
24/01	00000108	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	1.109,00
24/01	00000109	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	36,00
24/01	00000110	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	9,50
24/01	00000111	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	9,50
24/01	00000112	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	9,50
24/01	00000113	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	4.673,50
24/01	00000136	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	2.370,50
24/01	00000137	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	5.870,50

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 90

SUBTOTAL : 892.292,09

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/01	00000138	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	1.250,00
24/01	00000139	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	3.716,52
24/01	00000140	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	3.600,00
24/01	00000141	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	3,00
24/01	00000142	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	1.100,00
24/01	00000143	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	17.910,52
27/01	00000031	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	80,00
27/01	00000032	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	174,04
27/01	00000033	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	136,34
27/01	00000034	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	322,43
27/01	00000035	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	147,95
27/01	00000049	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	80,00
27/01	00000056	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	ENVIO TED	1.404,00
27/01	00000057	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	ENVIO TED	718,00
27/01	00000058	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	ENVIO TED	1.383,00
27/01	00000059	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	DOC/TED INTERNET	9,50
27/01	00000060	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAAHA	RESG AUTOM	3.533,50
27/01	00000061	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	DOC/TED INTERNET	9,50
27/01	00000062	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	DOC/TED INTERNET	9,50
27/01	00000084	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
27/01	00000085	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	2.000,00
27/01	00000102	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	1.800,00
27/01	00000103	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	1.234,00
27/01	00000104	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	1.700,00
27/01	00000114	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	1.404,00
27/01	00000115	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	9,50
27/01	00000116	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.413,50
27/01	00000144	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	3.500,00
27/01	00000145	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	1.100,00
27/01	00000146	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	4.600,00
28/01	00000036	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	85,62
28/01	00000037	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	456,61
28/01	00000038	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	150,63
28/01	00000039	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	391,60
28/01	00000086	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
28/01	00000087	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/01	00000088	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	2.010,45
28/01	00000105	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	2.660,50
28/01	00000117	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	718,00
28/01	00000118	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	1.234,00
28/01	00000119	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	9,50
28/01	00000120	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	9,50
28/01	00000121	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.971,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		133	SUBTOTAL :		959.124,85

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/01	00000147	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. LIQUIDO COBRANCA N/MES	26,10
28/01	00000148	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	26,10
28/01	00001894	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 2020000000000001 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	5.000,00
29/01	00000089	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.091,67
29/01	00000090	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	5.091,67
29/01	00000122	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	2.109,00
29/01	00000123	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.434,48
29/01	00000124	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	9,50
29/01	00000125	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	9,50
29/01	00000126	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	3.562,48
30/01	00000106	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	734,00
30/01	00000127	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Recursos Captados Projetos	VR.CX PROGRAM	39.126,00
30/01	00000128	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	734,00
30/01	00000129	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	9,50
30/01	00000149	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	4.152,00
30/01	00000150	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	4.152,00
31/01	00000091	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.626,00
31/01	00000092	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
31/01	00000093	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	1.636,45
31/01	00000151	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	287,77
31/01	00000152	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	287,77
31/01	00001715	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/02	00001895	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	10.000,00
03/02	00000153	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	211,80
03/02	00000154	Despesa c/Vale Transporte	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	273,61
03/02	00000155	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	485,41
03/02	00000200	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	242,86
03/02	00000201	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	149,61
03/02	00000202	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	392,47
03/02	00000269	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/3 ELISEU CUSTODIO	3.500,00
03/02	00000270	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	DOC/TED INTERNET	9,50
03/02	00000283	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	PG.NF 2020/3 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	2.978,67
03/02	00000284	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	PG. DESPESAS BANCARIAS N/MES	9,50
03/02	00000285	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAA	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	2.988,17
04/02	00000156	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	115,37
04/02	00000157	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS	171,93
04/02	00000158	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS	10,65
04/02	00000159	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	297,95
04/02	00000203	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.002766 PADARIA COSTA LELES LTDA	393,21
04/02	00000204	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	393,21
04/02	00000271	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Recursos Captados Projetos	CRED.AUTOR	161,50
04/02	00000286	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	Recursos Captados Projetos	VR. CREDITO AUTORIZADO	95,00
04/02	00000287	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	PG.NF 2020/1 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	1.359,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		176	SUBTOTAL :		1.058.809,79

13/09/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

Pág.: 0006

INSTITUTO HAAAA

16:32:44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/02	00000160	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	255,18
05/02	00000161	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	480,00
05/02	00000162	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	735,18
05/02	00000239	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 290668 PORT DISTRIB.LTDA	319,74
05/02	00000240	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	319,74
05/02	00000272	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PAG BOLETO NF.785421 INFOAR COM.SERVIÇO	3.939,60
06/02	00000163	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	119,05
06/02	00000164	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	119,05
06/02	00000273	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.003377 COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA	1.740,00
06/02	00000274	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	DOC/TED INTERNET	9,50
06/02	00000288	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAA	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.264,00
10/02	00000165	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	1.050,76
10/02	00000166	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	1.050,76
10/02	00000205	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/3 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.915,00
10/02	00000206	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00
10/02	00000207	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	3.936,00
10/02	00000234	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
10/02	00000235	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF CP AUT EMPRESA	84,00
10/02	00000241	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/4 GIYLIANA DUARTE MAGALHAES	1.955,50
10/02	00000242	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.955,50
10/02	00000243	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF.2020/4 ELISEU CUSTODIO	2.370,50
10/02	00000244	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/4 CARVALHO CASTRO MEIRELES	1.159,20
11/02	00000245	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	3.529,70
12/02	00000289	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	Recursos Captados Projetos	VR. RECURSOS CX PROGRAM	49.933,35
14/02	00000167	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99
14/02	00000168	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.800,00
14/02	00000169	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	2.929,99
14/02	00000208	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO INFORGRUPO	779,00
14/02	00000209	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	779,00
14/02	00000246	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.RECIBO CARVALHO CASTRO MEIRELLES	3.500,00
14/02	00000247	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/2 TALITA ISBELLE DA MATA	2.800,00
14/02	00000248	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	6.300,00
17/02	00000170	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.800,00
17/02	00000171	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
17/02	00000172	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.659,00
18/02	00000173	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	524,94
18/02	00000174	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	524,94
19/02	00000210	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	252,66
19/02	00000211	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	252,66
20/02	00000175	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC-OUTROS	100,00
20/02	00000176	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.479,40
20/02	00000212	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA KAIROS GRAF.DIGITAL	257,74
20/02	00000213	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/8 JULIANE LELIS DOS SANTOS	2.000,00
20/02	00000214	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
20/02	00000215	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	2.268,19
20/02	00000275	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	PG NF.202/7 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	859,50
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		222	SUBTOTAL :		1.178.899,38

16:32:44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/02	00000177	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	4.850,00
21/02	00000178	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	141,25
21/02	00000179	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
21/02	00000180	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	136,34
21/02	00000181	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	174,04
21/02	00000182	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	127,57
21/02	00000183	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	5.658,64
21/02	00000193	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	141,25
21/02	00000194	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
21/02	00000195	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
21/02	00000196	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
21/02	00000197	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
21/02	00000198	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
21/02	00000199	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	141,25
21/02	00000216	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.0094 DANIELA PERUCCI	1.000,00
21/02	00000217	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/3 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	1.550,00
21/02	00000218	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FERNANDO PINTO	3.200,00
21/02	00000219	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NFS LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA/DANIELA GONÇALVES	2.000,00
21/02	00000220	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/8 FABIANO TEIXEIRA LANA	1.800,00
21/02	00000221	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/ VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	2.300,00
21/02	00000222	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
21/02	00000223	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	13.912,70
21/02	00000226	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00
21/02	00000227	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00
21/02	00000228	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
21/02	00000229	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
21/02	00000230	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
21/02	00000231	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
21/02	00000232	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
21/02	00000249	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 000095 DANIELA PERUCCI	899,00
21/02	00000250	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/4 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATOS	3.500,00
21/02	00000251	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/5 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	317,00
21/02	00000252	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 000149 ELEN REGINA DO COUTO	5.870,50
21/02	00000253	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 000018 DANIELA ISIS DE SOUZA	1.250,00
21/02	00000254	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/6 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	464,00
21/02	00000255	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/7 FABIANO TEIXEIRA LANA	1.000,00
21/02	00000256	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 000021 RICARDO IKTER DA SILVA	559,50
21/02	00000257	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/4 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	214,00
21/02	00000258	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/5 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	350,00
21/02	00000259	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	14.424,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		262	SUBTOTAL :		1.247.002,18

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/02	00000260	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.000148 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	4.000,00
21/02	00000261	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/3 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	859,00
21/02	00000262	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/3 VICTOR ROCHA DORNELLAS	824,50
21/02	00000263	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/4 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	859,50
21/02	00000264	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.000097 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.600,00
21/02	00000265	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	788,00
21/02	00000266	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.000024 ROBERT DURVAL GOMES	824,50
21/02	00000267	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/5 ROGERIO GOMES DOS SANTOS	859,00
21/02	00000268	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/5 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	859,00
21/02	00000276	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	859,50
21/02	00000277	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/6 ROGERIO GOMES DOS SANTOS	859,50
21/02	00000279	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.00052 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	859,50
21/02	00000280	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/4 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	859,50
21/02	00000281	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/4 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	859,50
21/02	00000282	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TEV FRANCISLEY ANDERSON SIMOES	859,50
21/02	00000290	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	PG.NF 000025 ROBERT DURVAL GOMES	825,00
21/02	00000291	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	PG.NF 2020/2 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	825,00
21/02	00000292	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	PG.NF 2020/5 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	825,00
21/02	00000293	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	PG.NF 2020/4 VICTOR ROCHA DORNELLAS	825,00
21/02	00000294	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	PG.NF 2020/5 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	825,00
21/02	00000295	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	PG.NF 2020/2 RIMENNA PROCOPIO PRETO	1.273,87
26/02	00000184	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	86,26
26/02	00000185	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	117,82
26/02	00000186	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	127,57
26/02	00000187	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	313,39
26/02	00000188	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	116,17
26/02	00000189	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
26/02	00000190	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	912,72
27/02	00000191	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	139,07
27/02	00000192	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	139,07
27/02	00000224	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.091,67
27/02	00000225	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	5.091,67
27/02	00000233	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	836,12
27/02	00000278	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.000018 RICARDO IKTER DA SILVA	859,50
28/02	00000236	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	16,53
28/02	00000237	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Pagamentos	TED-CRÉDITO EM CONTA	620,22
28/02	00000238	Aplicações BB C/C 34569-5 C CAPT.L.ROANET	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	BB RF CP AUT EMPRESA	620,22
28/02	00001716	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/03	00001896	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	2.000,00
02/03	00000296	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	104,80
02/03	00000297	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	446,87
02/03	00000298	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO EMIVE PATRULHA 24 HORAS	211,80
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		304	SUBTOTAL :		1.284.290,06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/03	00000299	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO KALUNGA COM.IND.E COM.LTDA	155,53
02/03	00000300	Lanches e Refeicao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO QUITANDA DELIVERY	156,45
02/03	00000301	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.075,45
02/03	00000347	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	62,10
02/03	00000348	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	62,10
02/03	00000388	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGAMENTO DE BOLETO KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	502,80
02/03	00000389	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	502,80
03/03	00000302	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV AP EXTINTORES	175,75
03/03	00000303	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	175,75
03/03	00000349	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Pagamentos Lei Estadual	TED DEVOLVIDA	2.301,60
03/03	00000350	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.002771 PADARIA COSTA LELES LTDA	553,34
03/03	00000351	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV P PRESIDENTE	2.301,60
03/03	00000352	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/5 GYLIANA DUARTE MAGALHAES	3.195,00
03/03	00000353	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	139,31
03/03	00000354	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
03/03	00000355	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	6.210,15
03/03	00000379	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.301,60
03/03	00000380	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
03/03	00000428	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	39.126,00
04/03	00000304	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	146,91
04/03	00000305	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	96,07
04/03	00000306	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS PIS COIFNS CSLL	10,65
04/03	00000307	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	253,63
06/03	00000390	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV PG NF.2020/3 ANA LUIZA GONÇALVES	3.195,00
06/03	00000391	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	3.195,00
09/03	00000308	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO 99 CORP	1.065,87
09/03	00000309	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.065,87
10/03	00000310	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99
10/03	00000311	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	129,99
10/03	00000356	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00
10/03	00000357	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Pagamentos Lei Estadual	BB RF CP AUT MAIS	21,00
10/03	00000383	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
10/03	00000384	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF CP AUT EMPRESA	84,00
10/03	00000413	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	25.433,00
10/03	00000414	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	25.433,00
10/03	00000415	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	25.433,00
11/03	00000312	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV k & R Services	686,00
11/03	00000313	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	686,00
11/03	00000358	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO VON RANDOW IND.E COMM.DE PANIF	99,01
11/03	00000359	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	99,01
11/03	00000392	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/6 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.611,50
11/03	00000393	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	3.611,50
11/03	00000429	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED nf.2020/6 ELISEU CUSTODIO	3.500,00
12/03	00000360	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.200,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		348	SUBTOTAL :		1.444.454,21

16:32:44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/03	00000361	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
12/03	00000362	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	3.210,45
13/03	00000314	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	65,00
13/03	00000315	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	65,00
16/03	00000316	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO LOGGY TECNOLOGIA	142,79
16/03	00000317	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
16/03	00000318	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	283,79
16/03	00000363	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	139,31
16/03	00000364	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO INFORGRUPO	783,00
16/03	00000365	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	922,31
17/03	00000319	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	394,18
17/03	00000320	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	394,18
17/03	00000366	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	235,72
17/03	00000367	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	235,72
17/03	00000394	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.500,00
17/03	00000395	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	3.500,00
18/03	00000321	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	180,00
18/03	00000396	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/6 CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC.ADVOGADOS	1.154,76
18/03	00000397	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.154,76
19/03	00000322	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	180,00
19/03	00000385	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	VR RECURSOS CEMIG CONF.EXTRATO	200.000,00
20/03	00000323	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC-OUTROS	100,00
23/03	00000324	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-OUTROS	20,00
23/03	00000325	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
23/03	00000326	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	200,53
23/03	00000327	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	127,57
23/03	00000328	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	147,57
23/03	00000329	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	313,39
23/03	00000330	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	206,25
23/03	00000331	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	331,51
23/03	00000332	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	141,25
23/03	00000333	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	116,17
23/03	00000334	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.363,04
23/03	00000341	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
23/03	00000342	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
23/03	00000343	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	141,25
23/03	00000344	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
23/03	00000345	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
24/03	00000335	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.479,40
25/03	00000336	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	136,34
25/03	00000337	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	174,04
25/03	00000338	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.169,02
25/03	00000368	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/3 VANESSA CRISTINA FELIX DA SOUZA	2.300,00
25/03	00000369	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/03	00000370	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	2.310,45
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		393	SUBTOTAL :		1.679.181,96

16:32:44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/03	00000398	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.20206 FERNANDA MARA CARVALHO	3.500,00
25/03	00000399	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.370,50
25/03	00000400	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/2 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	5.870,50
25/03	00000401	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 FABIANO TEIXEIRA LANA	2.800,00
25/03	00000402	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	17.341,00
25/03	00000412	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/3 TALITA ISABELLE DA MATA	2.800,00
25/03	00000416	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/1 ELEN REGINA DO COUTO	4.000,00
25/03	00000417	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/1 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.600,00
25/03	00000438	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	ENVIO TED NF.00019 DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO	2.978,67
26/03	00000371	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.000028 ROBERT DURVAL GOMES	2.000,00
26/03	00000372	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0022 RICARDO IKIER DA SILVA	1.000,00
26/03	00000373	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/03	00000374	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP AUT MAIS	5.020,90
26/03	00000381	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
26/03	00000382	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/03	00000403	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/6 DANIELA PERUCCI DA SILVA	310,50
26/03	00000404	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/5 VICTOR ROCHA	225,00
26/03	00000405	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/9 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	403,50
26/03	00000406	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	939,00
26/03	00000418	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/6 VICTOR ROCHA DORNELLAS	1.335,50
26/03	00000419	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/10 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.221,50
26/03	00000420	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/9 RAFAEL MOREIRA PROTZENNER	1.381,50
26/03	00000430	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	1.375,00
26/03	00000431	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/11 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.436,00
26/03	00000432	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.0023 RICARDO IKIER DA SILVA	1.372,00
26/03	00000433	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/8 ROGERIO GEOMES DOS SANTOS	1.375,00
26/03	00000434	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED	1.151,00
26/03	00000437	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED	1.151,00
26/03	00000439	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	ENVIO TED NF.2020/7 VICTOR ROCHA DORNELLAS	1.375,50
26/03	00000440	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	ENVIO TED NF.2020/4 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	1.375,00
26/03	00000441	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	ENVIO TED NF.2020/9 LEDNIR MARQUES DO NASCIMENTO	1.230,00
27/03	00000339	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	49,02
27/03	00000375	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.091,67
27/03	00000376	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/6 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	3.200,00
27/03	00000377	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
27/03	00000378	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP AUT MAIS	1.881,22
27/03	00000386	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	VR RECURSOS DROGARIA ARAUJO	76.000,00
27/03	00000387	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	VR THERMOTELHA IN	646,09
27/03	00000407	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/7 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	572,50
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		432		SUBTOTAL :	1.835.749,38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/03	00000408	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/8 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	657,00
27/03	00000409	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.229,50
27/03	00000421	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/6 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO	1.335,50
27/03	00000422	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/7 ROGERIO GOMES DOS SANTOS	1.381,50
27/03	00000423	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.00055 DANIELA GONÇALVES ROSA	1.221,50
27/03	00000435	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED	1.375,00
27/03	00000442	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	ENVIO TED NF.2020/7 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	1.200,00
27/03	00000443	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	ENVIO TED NF.00056 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROCHA	1.230,50
30/03	00000340	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV V DE LOURDES	36,98
30/03	00000410	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGAMENTO DE BOLETO CORREIOS	656,30
30/03	00000411	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	656,30
31/03	00000346	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	197,78
31/03	00000424	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	1.700,00
31/03	00000425	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/6 MARIA CAROLINA FONSECA REIS	1.660,00
31/03	00000426	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/5 GLADSON BRAGA PENA	1.700,00
31/03	00000427	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/19 FABIANO TEIXEIRA LANA	1.700,00
31/03	00000436	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/5 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	1.375,00
31/03	00001717	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/04	00000444	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	104,80
01/04	00000445	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	211,80
01/04	00000446	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	304,56
01/04	00001897	Cientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	2.000,00
01/04	00001903	Cientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	4.000,00
01/04	00001904	Cientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	1.500,00
02/04	00000447	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	29,99
02/04	00000448	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	29,99
02/04	00000493	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/1 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	2.200,00
02/04	00000494	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	2.200,00
02/04	00000545	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/5 GLADSON BRAGA PENA	1.700,00
03/04	00000495	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/4 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	19.219,14
03/04	00000496	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	19.219,14
06/04	00000449	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	182,00
06/04	00000450	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA	286,75
06/04	00000451	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	79,94
06/04	00000452	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. IRRF CONF. GUIA N/MES	10,65
06/04	00000453	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	45,00
06/04	00000454	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	604,34
06/04	00000528	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO LA FONTANE RESIDENCIAL E APART HOTEL LTDA ME	4.599,00
06/04	00000529	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP AUT MAIS	4.599,00
06/04	00000555	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Recursos Captados Projetos	CRED TED	45,00
07/04	00000497	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.022578 COMPANHIA ALMA DELL ART	2.695,00
07/04	00000498	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	2.695,00
08/04	00000499	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	COMPRA-WEB	1.728,00
08/04	00000500	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.728,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		476		SUBTOTAL :	1.926.676,76

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/04	00000530	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO QUINTANDA DELIVERY S EIRELLI	154,42
08/04	00000531	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	154,42
08/04	00000546	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	25.433,00
09/04	00000455	Banco do Brasil C/C 25331-6	Recebimento de Doações	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.731,44
09/04	00000456	Banco do Brasil C/C 25331-6	Recebimento de Doações	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	1.593,92
09/04	00000457	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	4.325,36
09/04	00000501	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/7 CARVALHO CASTRO MEIRELLES SOC.DE ADVOGADOS	1.154,28
09/04	00000502	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.154,28
09/04	00000556	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/8 ELISEU CUSTODIO	2.800,00
13/04	00000524	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
13/04	00000525	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF CP AUT EMPRESA	84,00
13/04	00000532	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
13/04	00000533	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00
13/04	00000534	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	80,96
15/04	00000458	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99
15/04	00000459	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
15/04	00000460	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	270,99
15/04	00000503	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA MOZART L SANTOS	3.500,00
15/04	00000504	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/8 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.738,50
15/04	00000505	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	6.238,50
15/04	00000526	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00
15/04	00000527	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	39,00
15/04	00000535	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/46 INFORGRUPO CONTABIL	783,00
15/04	00000536	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/7 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.132,00
15/04	00000537	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	3.915,00
17/04	00000461	Banco do Brasil C/C 25331-6	Recebimento de Doações	DOC-OUTROS	100,00
20/04	00000462	Banco do Brasil C/C 25331-6	Recebimento de Doações	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.539,82
20/04	00000463	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
22/04	00000464	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.539,82
23/04	00000465	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	40,00
23/04	00000466	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-PAGAMENTO DIVIDENDOS	290,00
23/04	00000467	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	70,00
23/04	00000468	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO TALITA ISABELLE DA MATA	136,34
23/04	00000469	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	313,39
23/04	00000470	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	141,25
23/04	00000471	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	191,51
23/04	00000472	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
23/04	00000473	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	241,51
23/04	00000474	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	211,25
23/04	00000475	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	127,57
23/04	00000476	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	200,53
23/04	00000477	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.165,78
23/04	00000487	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
23/04	00000488	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	127,57

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520

SUBTOTAL : 1.997.260,97

16:32:44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/04	00000489	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	141,25
23/04	00000490	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
23/04	00000491	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
23/04	00000492	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	127,57
24/04	00000478	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	1.593,00
24/04	00000479	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.593,00
27/04	00000480	Lanches e Refeicao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PADARIA COSTA LELES LTDA	9,50
27/04	00000481	Lanches e Refeicao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	174,04
27/04	00000482	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	183,54
27/04	00000506	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/9 ELISEU CUSTODIO	3.070,50
27/04	00000507	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/4 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	1.870,50
27/04	00000508	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/4 TALITA ISABELLE DA MATA	3.563,00
27/04	00000509	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/4 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CURZ MIGUEL	2.154,00
27/04	00000510	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/13 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	550,00
27/04	00000511	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/2020 FABIANO TEIXEIRA LANA	1.100,00
27/04	00000512	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	12.858,00
27/04	00000518	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/10 ROGERIO GOMES DOS SANTOS	550,00
27/04	00000547	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/3 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	4.000,00
27/04	00000548	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/2 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.600,00
27/04	00000557	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/12 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.400,00
27/04	00000560	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.F0030 ROBERT DURVAL GOMES	1.400,00
27/04	00000562	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	ENVIO TED NF.20 DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO	2.382,94
28/04	00000483	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	37,73
28/04	00000513	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/8 DANEILA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	550,00
28/04	00000514	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/8 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATOS	3.500,00
28/04	00000515	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	5.700,00
28/04	00000519	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.2020/10 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	550,00
28/04	00000520	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/9 FERNANDO DE OLIVEIRA PONTO COELHO	550,00
28/04	00000521	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	550,00
28/04	00000538	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.091,67
28/04	00000539	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV VANESSA CRISTINA	2.300,00
28/04	00000540	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/04	00000541	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	2.781,22
28/04	00000549	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/8 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	1.000,00
28/04	00000550	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/9 ROGERIO GOMES DOS SANTOS	1.400,00
28/04	00000554	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/8 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	1.400,00
28/04	00000558	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.00024 RICARDO IKIER DA SILVA	1.400,00
28/04	00000559	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.00057 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.000,00
28/04	00000561	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TEV NF.2020/8/9 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	1.400,00
28/04	00000563	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	ENVIO TED NF.2020/9 FRANCISLEY ANDERSON SIMOES	950,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		560	SUBTOTAL :		2.069.864,65

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/04	00000566	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHAAH	ENVIO TED NF.2020/10 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	950,00
29/04	00000516	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00031 ROBERT DURVAL GOMES	550,00
29/04	00000517	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	550,00
29/04	00000551	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/7 DANIELA PERUCCI DA SILVA	1.000,00
29/04	00000552	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/8 VICTOR ROCHA DORNELLAS	1.400,00
29/04	00000564	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHAAH	ENVIO TED NF.0058 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	950,00
30/04	00000484	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO 99 TENCOLOGIA	758,63
30/04	00000485	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ELETRICA BRASIL	440,96
30/04	00000486	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.161,86
30/04	00000522	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.000,00
30/04	00000523	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	808,73
30/04	00000542	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	236,13
30/04	00000543	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	236,13
30/04	00000544	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	340,38
30/04	00000553	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/11 RAFAEL MOREIRA PROTZER	1.000,00
30/04	00000565	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHAAH	ENVIO TED NF.2020/9 VICTOR ROCHA DORNELLES	950,00
30/04	00001718	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/05	00001898	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	4.000,00
01/05	00001902	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	5.000,00
04/05	00000567	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO EMIVE PATRULHA 24 HORAS	104,80
04/05	00000568	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	211,80
04/05	00000569	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	316,60
04/05	00000689	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	25.433,00
05/05	00000570	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	967,00
05/05	00000571	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. IRRF CONF. GUIA N/MES	10,65
05/05	00000572	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	977,65
06/05	00000573	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	35,00
06/05	00000574	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	164,54
06/05	00000575	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	129,54
06/05	00000617	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	285.075,65
06/05	00000618	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Aplicações BB C/C 34569-5 C CAPT.L.ROANET	BB RF CP AUT EMPRESA	620,83
07/05	00000576	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	KALUNGA	97,70
07/05	00000577	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	97,70
07/05	00000619	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	MOVIMENTO DO DIA	4.048,53
07/05	00000620	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.048,53
07/05	00000627	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF .022692 COMPANHIA ALMA DELL ART	3.195,00
07/05	00000628	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/9 CARVALHO CASTRO	1.154,16
07/05	00000633	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	300,63
07/05	00000699	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHAAH	ENVIO TED NF.2020/11 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	950,00
07/05	00000713	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/10 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	1.000,00
08/05	00000672	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	100,68
08/05	00000673	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	100,68
11/05	00000578	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	214,98
11/05	00000579	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	214,98
11/05	00000674	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
11/05	00000675	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		606	SUBTOTAL :		2.426.080,02

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/05	00000676	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP AUT MAIS	80,96
12/05	00000580	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99
12/05	00000581	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	129,99
12/05	00000700	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	49.933,35
12/05	00000714	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	39.126,00
13/05	00000630	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG. RECIBOS N/MES MOZART L.SANTOS	3.500,00
13/05	00000631	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/10 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.611,50
13/05	00000632	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	7.111,50
13/05	00000634	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 1870951 LOGGI TENOLOGIA LTDA	474,79
13/05	00000635	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	474,79
13/05	00000677	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/57 INFORGRUPO CONTABIL	783,00
13/05	00000678	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPOIV GYULIANA DUARTE	3.915,00
13/05	00000679	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP AUT MAIS	4.698,00
14/05	00000582	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PORT INFORMATICA	208,98
14/05	00000583	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	208,98
15/05	00000584	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
15/05	00000585	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	141,00
15/05	00000636	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/5 EREL REGINA DO COUTO SILVA	1.870,50
15/05	00000637	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/5 TALITA ISABELLE DA MATA	2.800,00
15/05	00000638	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	4.670,50
15/05	00000650	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00
15/05	00000651	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	26,00
15/05	00000701	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAAHA	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	APLICACAO	77.900,00
15/05	00000715	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	APLICACAO	80.000,00
18/05	00000586	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	150,85
18/05	00000587	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	150,85
20/05	00000588	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.412,25
21/05	00000589	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	1.593,00
21/05	00000590	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO TALITA ISABELLE DA MTA	171,34
21/05	00000591	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	141,25
21/05	00000592	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	3.692,66
25/05	00000593	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC-OUTROS	100,00
25/05	00000594	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	141,25
25/05	00000595	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	127,57
25/05	00000596	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	174,04
25/05	00000597	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
25/05	00000598	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	313,39
25/05	00000599	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	240,53
25/05	00000600	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
25/05	00000601	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.127,01
25/05	00000610	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	141,25
25/05	00000611	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
25/05	00000612	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	127,57
25/05	00000613	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 650

SUBTOTAL : 2.720.424,09

16:32:44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/05	00000614	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
25/05	00000615	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
25/05	00000616	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
25/05	00000639	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/9 FERNANDA MARA CARVLAHO DE MATOS	3.500,00
25/05	00000640	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/11 ELISEU CUSTODIO	1.670,50
25/05	00000641	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/22 FABIANO TEIXEIRA LANA	2.800,00
25/05	00000642	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 00027 RICARDO IKIER DA SILVA	550,00
25/05	00000643	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 00033 ROBERT DURVAL GOMES	550,00
25/05	00000644	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	9.070,50
25/05	00000652	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Recursos Captados Projetos	TED-PAG FORNECEDORES	0,13
25/05	00000653	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Recursos Captados Projetos	TED-PAG FORNECEDORES	0,02
25/05	00000654	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.500,00
25/05	00000655	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/05	00000656	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	1.510,30
25/05	00000680	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DANIELA ISIS	1.550,00
25/05	00000681	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV VANESSA CRISTINA	2.300,00
25/05	00000682	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/05	00000683	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	3.870,90
25/05	00000688	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/05	00000690	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/6 ELEN REGINA DO CASTRO SILVA	4.000,00
25/05	00000691	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/3 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.600,00
25/05	00000702	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	ENVIO TED NF.0021 DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO	1.489,34
25/05	00000703	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAAHA	RESG AUTOM	1.444,12
26/05	00000602	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	195,00
26/05	00000603	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	195,00
26/05	00000657	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Pagamentos Projetos	TED DEVOLVIDA	700,00
26/05	00000658	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.750,00
26/05	00000659	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00
26/05	00000660	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/05	00000661	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	3.881,35
26/05	00000667	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
26/05	00000668	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
26/05	00000669	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
26/05	00000670	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/05	00000671	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/05	00000692	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/10 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	950,00
26/05	00000704	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	ENVIO TED NF.2020/13 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	850,00
26/05	00000705	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAHA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAAHA	RESG AUTOM	850,00
26/05	00000716	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	850,00
26/05	00000717	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/10 ELESIEU CUSTODIO	1.750,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		690	SUBTOTAL :		2.775.066,97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/05	00000718	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.00026 RICARDO IKIER	1.100,00
26/05	00000719	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED	850,00
26/05	00000720	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/15 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	950,00
26/05	00000721	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	RESG AUTOM	3.074,60
27/05	00000604	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-PAG FORNECEDORES	0,11
27/05	00000605	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-PAG FORNECEDORES	0,04
27/05	00000606	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ELEN COUTO	550,00
27/05	00000607	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	549,85
27/05	00000621	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550,00
27/05	00000625	Aplicações BB C/C 34569-5 C CAPT.L.ROANET	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	0,61
27/05	00000626	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	285.075,65
27/05	00000645	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.ROBERTA GABRIELA	550,00
27/05	00000646	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/4 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ	1.700,00
27/05	00000647	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/12 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	550,00
27/05	00000648	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	2.800,00
27/05	00000662	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00
27/05	00000663	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	700,00
27/05	00000693	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/11 VICTOR ROCHA DORNABELLAS	825,00
27/05	00000698	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	825,00
27/05	00000706	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	ENVIO TED NF.2020/10 VICTOR ROCHA DORNELLAS	825,00
27/05	00000707	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHHAHA	RESG AUTOM	1.650,00
27/05	00000712	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	ENVIO TED	825,00
27/05	00000722	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.00032 ROBERT DURVAL GOMES	1.100,00
27/05	00000723	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TED NF.2020/14 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	800,00
27/05	00000724	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	RESG AUTOM	3.000,00
27/05	00000725	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	ENVIO TEV NF.2020/11 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	1.100,00
28/05	00000622	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550,00
28/05	00000649	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PG.NF 2020/12 ROGERIO GOMES DOS ANTOS	550,00
28/05	00000664	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
28/05	00000665	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/05	00000666	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	710,45
28/05	00000684	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Pagamentos Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.091,67
28/05	00000685	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	5.091,67
28/05	00000694	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/11 ROGERIO GOMES DOS SANTOS	1.100,00
28/05	00000695	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/11 DANIELA PERUCCI FA SILVA ALVES	950,00
28/05	00000708	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	ENVIO TED NF.000061 DANIELA GONÇALVES OLIVEIRA ROCHA	950,00
28/05	00000709	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHHAHA	RESG AUTOM	950,00
29/05	00000608	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	101,19
29/05	00000609	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	101,19
29/05	00000623	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
29/05	00000624	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	350,03
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		731	SUBTOTAL :		3.108.060,20

16:32:44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/05	00000686	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	235,72
29/05	00000687	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	235,72
29/05	00000696	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/12 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	825,00
29/05	00000710	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAA	ENVIO TED NF.2020/13 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	825,00
29/05	00000711	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAAA	RESG AUTOM	825,00
31/05	00001719	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/06	00000726	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/46312 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	104,80
01/06	00000727	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO EMIVE 24 PATRULHA	211,80
01/06	00000728	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	316,60
01/06	00000775	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCOA	REPASSE	6.350,03
01/06	00000776	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	6.350,03
01/06	00000862	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	25.433,00
01/06	00001899	Cientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	4.000,00
02/06	00000729	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	5.404,89
02/06	00000730	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	5.404,89
03/06	00000731	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF REF DI ÁGIL	798,48
03/06	00000732	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	4.606,49
03/06	00000733	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	5.404,97
03/06	00000734	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	146,95
03/06	00000735	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS	57,29
03/06	00000736	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	10,65
03/06	00000737	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	214,89
03/06	00000777	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	91.462,67
03/06	00000778	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	91.462,67
03/06	00000779	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/12 CARVALHO CASTRO MEIRELLES SOC.ADVOGADOS	1.154,16
03/06	00000780	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/6 RAMON SHANDER DE ALMEIDA	2.881,00
03/06	00000781	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	4.035,16
03/06	00000810	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF REF DI PLUS	126.905,65
03/06	00000811	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	31.586,27
03/06	00000812	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	154.663,03
03/06	00000813	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	134,99
03/06	00000814	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
03/06	00000815	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	3.633,94
03/06	00000858	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF CP AUT EMPRESA	31.673,01
03/06	00000859	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF SIMPLES	31.673,01
04/06	00000816	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	3.633,95
04/06	00000817	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	3.633,95
05/06	00000818	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV SILVA AMELIA	4.000,00
05/06	00000819	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	4.000,00
08/06	00000738	Banco do Brasil C/C 25331-6	Cientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	67,80
08/06	00000739	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	67,80
09/06	00000740	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO 99 TECNOLOGIA	152,38
09/06	00000741	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO KABUM S/A	419,45
09/06	00000742	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	571,83
09/06	00000820	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA	80,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 776

SUBTOTAL : 3.763.660,36

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/06	00000821	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21,00
10/06	00000860	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
10/06	00000861	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF SIMPLES	84,00
12/06	00000743	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
12/06	00000744	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99
12/06	00000745	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	29,99
12/06	00000822	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.001912 HAND TALK SERVIÇOS	9.444,31
12/06	00000823	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	9.385,31
15/06	00000746	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR	5,52
15/06	00000747	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
15/06	00000748	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	135,48
15/06	00000782	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA RECIBO MOZART L.SANTOS	3.500,00
15/06	00000783	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	3.500,00
15/06	00000824	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA	624,10
15/06	00000825	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO INFORGRUPO CONTABIL	783,00
15/06	00000826	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	1.407,10
15/06	00000856	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00
15/06	00000857	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	26,00
16/06	00000749	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	1.593,62
16/06	00000750	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	124,92
16/06	00000751	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.468,70
19/06	00000752	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.539,82
22/06	00000753	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00
22/06	00000754	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC-OUTROS	100,00
22/06	00000755	Correio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	18,32
22/06	00000756	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.541,50
23/06	00000757	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	141,25
23/06	00000758	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	313,39
23/06	00000759	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	251,51
23/06	00000760	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	151,51
23/06	00000761	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	127,57
23/06	00000762	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	171,51
23/06	00000763	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	200,53
23/06	00000764	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	2.249,44
23/06	00000768	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	141,25
23/06	00000769	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	151,51
23/06	00000770	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	141,25
23/06	00000771	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	151,51
23/06	00000772	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	127,57
23/06	00000773	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	151,51
23/06	00000774	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	127,57
25/06	00000765	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	204,14
25/06	00000766	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM BRASIL	174,04
25/06	00000767	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	378,18
25/06	00000784	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/8 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	1.870,50
25/06	00000785	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	1.870,50
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		822	SUBTOTAL :		3.814.569,28

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/06	00000863	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/7 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	4.000,00
26/06	00000786	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Pagamentos	TED DEVOLVIDA	2.800,00
26/06	00000787	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00028 RICARDO IKIER DA SILVA	160,00
26/06	00000788	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/12 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.519,36
26/06	00000789	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/22 FABIANO TEIXEIRA LANA	543,00
26/06	00000790	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/86 TALITA ISABELLE DA MATA	2.800,00
26/06	00000791	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/15 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	1.730,00
26/06	00000792	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	380,00
26/06	00000793	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	9.132,36
26/06	00000803	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.800,00
26/06	00000827	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.091,67
26/06	00000828	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV VANESSA CRISTINA	2.300,00
26/06	00000829	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JULIENE LELLEIS	1.350,00
26/06	00000830	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GYULIANA DUARTE	2.351,14
26/06	00000831	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DANIELA ISIS	1.550,00
26/06	00000832	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV FABIANO TEIXEIRA	2.257,00
26/06	00000833	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/06	00000834	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	4.768,72
26/06	00000844	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/06	00000845	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/06	00000846	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/06	00000847	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/06	00000851	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA DROGARIA ARAUJO	57.777,78
26/06	00000864	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.0029 RICARDO IKIER DA SILVA	1.650,00
26/06	00000865	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/4 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.800,00
29/06	00000794	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	REPASSE DROGARIA ARAUJO	57.777,78
29/06	00000795	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/13 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	380,00
29/06	00000796	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/11 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATOS	3.500,00
29/06	00000797	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/14 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	160,00
29/06	00000798	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/15 ELISEU CUSTODIO	1.273,00
29/06	00000799	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.00035 ROBERT DURVAL GOMES	1.730,00
29/06	00000800	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	46.194,78
29/06	00000804	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.730,00
29/06	00000805	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	160,00
29/06	00000806	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/14 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	380,00
29/06	00000807	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0065 DANIELA GONÇALVES DE OLIVIERA ROSA	380,00
29/06	00000808	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 RAFAEL MOREIRA RPOTZNER	160,00
29/06	00000809	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/12 VICTOR ROCHA DORNELLAS	1.730,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		860	SUBTOTAL :		4.037.288,12

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/06	00000835	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA FERNANDO	1.350,00
29/06	00000836	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA EILISU CUSTODIO	2.570,00
29/06	00000837	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5,00
29/06	00000838	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
29/06	00000839	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	6.645,90
29/06	00000848	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DANIELA GONZAGA	1.350,00
29/06	00000849	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JULIENE LELLIS	1.350,00
29/06	00000850	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
29/06	00000866	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/16 ELISEU CUSTODIO	2.022,50
29/06	00000867	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/15 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO	1.650,00
29/06	00000870	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/5 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ	1.650,00
30/06	00000801	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/13 ROGERIO GOMES DOS SANTOS	946,60
30/06	00000802	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	946,60
30/06	00000840	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Pagamentos Lei Estadual	TED DEVOLVIDA	2.300,00
30/06	00000841	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV COMPANHIA ALMA	2.300,00
30/06	00000842	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
30/06	00000843	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	10,45
30/06	00000852	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA BIOSHOP	5.500,00
30/06	00000853	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA BIOSHOP	6.000,00
30/06	00000854	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA THERMOTELHA	1.038,96
30/06	00000855	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA EMBRAST IND	70.000,00
30/06	00000869	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/18 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	1.650,00
30/06	00001006	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV TERCEIROS	1.700,00
30/06	00001720	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/07	00000871	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	225,64
01/07	00000872	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	225,64
01/07	00000919	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.022866 COMPANHIA ALMA DELL ART	2.300,00
01/07	00000920	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	2.300,00
01/07	00000956	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	82.538,96
01/07	00000960	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	82.538,96
01/07	00001900	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	14.000,00
03/07	00000873	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	77,65
03/07	00000874	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	58,06
03/07	00000875	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. IRRF CONF. GUIA N/MES	10,65
03/07	00000876	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO 99 TECNOLOGIA	217,60
03/07	00000877	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	363,96
03/07	00000921	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	247,00
03/07	00000922	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	80,00
03/07	00000923	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	179,34
03/07	00000924	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PG. IRRF CONF. GUIA N/MES	467,94
03/07	00000925	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PG. IRRF CONF. GUIA N/MES	150,95
03/07	00000926	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	1.125,23
06/07	00000878	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	75,30
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		903		SUBTOTAL :	4.334.433,36

13/09/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

Pág.: 0023

INSTITUTO HAHHA

16:32:44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/07	00000879	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	195,00
06/07	00000880	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	119,70
06/07	00000961	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	128.000,00
06/07	00000962	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	128.000,00
08/07	00000963	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/14 CARVALHO CASTRO MEIRELLES SOC.DE ADVOGADOS	1.154,16
08/07	00000964	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	1.154,16
10/07	00000927	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00
10/07	00000928	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	42,00
10/07	00001002	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
10/07	00001003	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF SIMPLES	84,00
13/07	00000881	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99
13/07	00000882	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	129,99
13/07	00000965	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	484.000,00
13/07	00000966	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/391 AFRICA IND.COM.E SERV.DE IMPRESSOES DIGITAIS	171,00
13/07	00000967	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	128.738,94
13/07	00000968	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	355.432,06
14/07	00000883	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	5.000,00
14/07	00000884	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	4.078,70
14/07	00000885	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	921,30
14/07	00000929	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	128.000,00
14/07	00000930	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	128.000,00
14/07	00000969	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA MOZART L.SANTOS	1.910,00
14/07	00000970	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	356.440,52
14/07	00000971	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF SIMPLES	356.351,62
14/07	00000972	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.998,90
14/07	00001004	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	31.000,00
14/07	00001005	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF SIMPLES	31.000,00
14/07	00001007	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	APLICACAO	90.063,50
15/07	00000886	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	9.700,00
15/07	00000887	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
15/07	00000888	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	9.559,00
15/07	00000931	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA LTDA	511,09
15/07	00000932	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/70 INFORGRUPO CONTABIL LTDA	783,00
15/07	00000933	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF SIMPLES	736,46
15/07	00000934	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	557,63
15/07	00001000	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00
15/07	00001001	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	39,00
16/07	00000889	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE TAA	40,00
16/07	00000973	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/25 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	5.781,41
16/07	00000974	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	5.781,41
17/07	00000890	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	229,00
17/07	00000975	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/8 JULIA DIS LINO MOREIRA	2.790,00
17/07	00000976	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.790,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		946	SUBTOTAL :		6.738.497,72

16:32:44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/07	00000891	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.539,82
20/07	00000892	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	269,00
21/07	00000893	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC-OUTROS	100,00
21/07	00000894	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	128,18
21/07	00000895	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	16,96
21/07	00000896	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.394,68
22/07	00000897	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
23/07	00000898	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	127,57
23/07	00000899	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	161,51
23/07	00000900	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	151,51
23/07	00000901	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	313,39
23/07	00000902	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	141,25
23/07	00000903	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	191,51
23/07	00000904	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	200,53
23/07	00000905	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	171,51
23/07	00000906	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.299,44
23/07	00000913	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	127,57
23/07	00000914	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	127,57
23/07	00000915	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	141,25
23/07	00000916	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
23/07	00000917	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
23/07	00000918	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	141,25
24/07	00000907	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
24/07	00001020	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	Recursos Captados Projetos	DP DINH AG	76,00
24/07	00001021	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Pagamentos Projetos	DP DINH AG	76,00
27/07	00000908	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	211,94
27/07	00000909	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE S/A	174,04
27/07	00000910	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	375,98
27/07	00000935	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/7 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	2.300,00
27/07	00000936	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
27/07	00000937	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.310,45
27/07	00000977	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/10 ELEN REGINA DO COUTO	2.457,55
27/07	00000978	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/7 RAMON SHANDER DE ALMEIDA	705,00
27/07	00000979	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/8 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	1.395,00
27/07	00000980	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	4.557,55
27/07	00001008	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/9 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	4.000,00
27/07	00001009	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	4.000,00
28/07	00000938	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/20 ELISEU CUSTODIO	2.575,00
28/07	00000939	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00025 DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO	1.550,00
28/07	00000940	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0066 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.350,00
28/07	00000941	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/15 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.351,14
28/07	00000942	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/25 FABIANO TEIXEIRA LANA	2.257,00
28/07	00000943	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/7 ANTHONIA CAROLLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	2.300,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		989	SUBTOTAL :		6.781.158,97

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/07	00000944	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/07	00000945	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	15.156,29
28/07	00000948	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.350,00
28/07	00000949	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.350,00
28/07	00000950	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/07	00000951	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/07	00000952	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/07	00000953	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/07	00000954	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/07	00000955	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/07	00000981	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/14 FENANDA MARA CARVALHO DE MATOS	3.500,00
28/07	00000982	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/18 ELISEU CUSTODIO	1.860,05
28/07	00000983	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/7 TALITA ISABELLE DA MATA	3.195,00
28/07	00000984	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0067 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	340,00
28/07	00000985	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00026 DANIELLA ISIS DE SOUZA	1.356,00
28/07	00000986	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/16 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	4.106,41
28/07	00000987	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	1.690,00
28/07	00000988	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/24 FABIANO TEIXEIRA LANA	938,00
28/07	00000989	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/19 JULIENE LELLS DOS SANTOS	490,00
28/07	00000990	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	19.505,46
28/07	00000998	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/15 ROGERIO GOMES DOS SANTOS	1.690,00
28/07	00000999	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/15 DANIELA PERUCCI DA SILVA	340,00
28/07	00001010	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/19 ELISEU CUSTODIO	2.022,50
28/07	00001011	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/17 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	1.650,00
28/07	00001012	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/6 ANTHONIA CAROLLINE RAMOS DA CURZ MIGUEL	1.700,00
28/07	00001013	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/5 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.800,00
28/07	00001014	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	9.822,50
28/07	00001019	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV	1.650,00
29/07	00000911	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO ELEN R COUTO	1.023,40
29/07	00000912	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.023,40
29/07	00000946	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/14 DANIELA PERUCI DA SILVA	1.350,00
29/07	00000947	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.350,00
29/07	00000991	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/816 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO	340,00
29/07	00000992	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.2020/13 VICTOR ROCHA DORNELLAS	1.690,00
29/07	00000993	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.030,00
29/07	00001015	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/17 FRANCISLEY ANDERSON SEVERO	1.650,00
29/07	00001016	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	1.650,00
29/07	00001022	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	39.126,00
30/07	00000994	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0037 ROBERT DURVAL GOMES	1.690,00
30/07	00000995	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.690,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1029	SUBTOTAL :		6.913.996,68

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/07	00001017	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/20 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	1.650,00
30/07	00001018	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa Ec.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	1.650,00
30/07	00001023	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	APLICACAO	39.202,00
31/07	00000957	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
31/07	00000958	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	986,72
31/07	00000959	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.957,21
31/07	00000996	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JORGE LUCAS SOARES	403,37
31/07	00000997	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	403,37
31/07	00001721	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/08	00001901	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	3.000,00
03/08	00001024	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/66384 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	225,64
03/08	00001025	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	225,64
03/08	00001064	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.943,93
03/08	00001067	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	13.943,93
03/08	00001132	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	49.933,35
03/08	00001134	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	235,72
03/08	00001135	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	235,72
04/08	00001136	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
04/08	00001137	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	119,92
04/08	00001165	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
05/08	00001026	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NF.00700 CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	195,00
05/08	00001027	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	185,65
05/08	00001028	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS NF.2020/66384 EMIVE PATRULHA 24 HORAS	11,36
05/08	00001029	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/08	00001030	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	397,01
06/08	00001068	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/16 CARVALHO CASTRO MEIRELLES SOC.DE ADVOGADOS	1.154,04
06/08	00001069	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.154,04
06/08	00001138	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO LLOGI TECNOLOGIA LTDA	1.349,21
06/08	00001139	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.349,21
10/08	00001031	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99
10/08	00001032	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	1.037,36
10/08	00001033	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.167,35
10/08	00001111	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
10/08	00001112	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF SIMPLES	84,00
10/08	00001140	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00
10/08	00001141	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	63,00
11/08	00001113	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/18 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	1.650,00
11/08	00001114	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa Ec.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	1.650,00
11/08	00001133	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHHAHA	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	APLICACAO	50.000,00
12/08	00001070	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.189582 IMPRESSOS EXPRESS ITS IMP.TEC.SERV.	1.006,37
12/08	00001071	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.006,37
13/08	00001096	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALU PAGAMENTOS	1.172,59

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1071

SUBTOTAL : 7.120.543,58

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/08	00001097	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NOVOART EQUIP.FOTOGRAFICOS LTDA	3.945,91
13/08	00001098	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
13/08	00001099	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	5.128,95
14/08	00001034	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	130,93
14/08	00001035	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	130,93
14/08	00001072	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IDEAL CAFE TEATRO	1.910,00
14/08	00001073	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.910,00
17/08	00001036	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	1.310,00
17/08	00001037	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	144,50
17/08	00001038	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
17/08	00001100	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00
17/08	00001101	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	39,00
17/08	00001142	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/78 INFORGRUPO CONTABIL	759,51
17/08	00001143	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	759,51
18/08	00001039	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.313,50
19/08	00001040	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.539,82
19/08	00001041	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO 99 TECNOLOGIA LTDA	11,80
20/08	00001042	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC-OUTROS	100,00
20/08	00001043	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.528,02
20/08	00001144	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	246,48
20/08	00001145	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	246,48
21/08	00001044	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
21/08	00001074	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/451 AFRICA IND.COM.E SERV.IMP.DIGITAIS	367,65
21/08	00001075	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	367,65
24/08	00001045	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO VALOR ADM.BENEF.	330,84
24/08	00001046	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO VALLOR ADMINIST.DE BENEFICIOS EIRELLI	174,04
24/08	00001047	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	127,57
24/08	00001048	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	166,51
24/08	00001049	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIM SAUDE	200,53
24/08	00001050	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
24/08	00001051	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PRIMUM SAUDE SA	141,25
24/08	00001052	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	313,39
24/08	00001053	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.749,32
24/08	00001056	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMUIM SAUDE S/A	151,51
24/08	00001057	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREUMIM SAUDE S/A	127,57
24/08	00001058	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
24/08	00001059	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
24/08	00001060	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREUMIM SAUDE SA	141,25
24/08	00001061	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
24/08	00001062	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE	151,51
24/08	00001063	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	127,57
24/08	00001076	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/12 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	2.457,55
24/08	00001077	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/9 TALITA ISABELLE DA MATA	3.195,00
24/08	00001078	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/10 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	1.395,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1115	SUBTOTAL :		7.160.372,50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/08	00001079	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	7.047,55
24/08	00001102	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 DANILEA ISIS	1.645,00
24/08	00001103	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
24/08	00001104	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	1.655,45
24/08	00001115	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/11 ELEN REGINA DO COUTO	4.000,00
24/08	00001116	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	DOC/TED INTERNET	10,00
24/08	00001117	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	4.010,00
24/08	00001146	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	179,34
24/08	00001147	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/9 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	2.300,00
24/08	00001148	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0027 DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO	1.550,00
24/08	00001149	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
24/08	00001150	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	4.039,79
25/08	00001080	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/16 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATTOS	1.700,00
25/08	00001081	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/21 ELISEU CUSTODIO	985,05
25/08	00001082	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JORGE LUCAS SOARES DE CARVALHO	1.100,00
25/08	00001083	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/31 FABIANO TEIXEIRA LANA	938,00
25/08	00001084	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/18 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.998,31
25/08	00001085	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	2.458,97
25/08	00001086	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	5.262,39
25/08	00001105	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA FERNANDA MARA	1.800,00
25/08	00001106	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/24 ELISEU CUSTODIO	875,00
25/08	00001107	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/19 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	1.088,00
25/08	00001108	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/08	00001109	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	3.773,45
25/08	00001118	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED ELISEU CUSTODIO	2.022,50
25/08	00001119	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/9 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ	1.700,00
25/08	00001120	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/21 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	1.650,00
25/08	00001121	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV	2.800,00
25/08	00001122	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	DOC/TED INTERNET	10,00
25/08	00001123	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	TR TEV IBC	1,00
25/08	00001124	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	8.203,50
25/08	00001130	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	DOC/TED INTERNET	10,00
25/08	00001131	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	DOC/TED INTERNET	10,00
25/08	00001151	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/23 ELISEU CUSTODIO	2.575,00
25/08	00001152	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/32 FABIANO TEIXEIRA LANA	2.257,00
25/08	00001153	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/10 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	2.300,00
25/08	00001154	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.351,14
25/08	00001155	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1153

SUBTOTAL : 7.238.187,68

16:32:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08	00001156	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9.514,49
25/08	00001166	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/08	00001167	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/08	00001170	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	73,49
26/08	00001087	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.0038 ROBERT DURVAL GOMES	1.690,00
26/08	00001088	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/19 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	750,00
26/08	00001089	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/21 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	340,00
26/08	00001090	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.780,00
26/08	00001125	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	1.650,00
26/08	00001126	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	DOC/TED INTERNET	10,00
26/08	00001127	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	1.660,00
26/08	00001157	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/20 JULINE LELLIS DOS SANTOS	1.350,00
26/08	00001158	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/08	00001159	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.360,45
27/08	00001091	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 FERNANDO DE OLIVEIRA	582,00
27/08	00001092	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00070 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	340,00
27/08	00001093	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	922,00
27/08	00001160	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/18 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	1.350,00
27/08	00001161	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
27/08	00001162	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.720,90
27/08	00001168	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/16 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	1.350,00
27/08	00001169	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/08	00001094	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/17 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	340,00
28/08	00001095	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	340,00
28/08	00001110	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	441,50
28/08	00001163	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00069 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.350,00
28/08	00001164	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.350,00
31/08	00001054	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66,08
31/08	00001055	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	66,08
31/08	00001066	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	832,29
31/08	00001128	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	1.650,00
31/08	00001129	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	1.650,00
31/08	00001225	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	VR.TED CREDITO EM CONTA CORRENTE	8.500,00
31/08	00001722	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/09	00001171	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	225,64
01/09	00001172	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	61,64
01/09	00001173	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	79,98
01/09	00001174	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	367,26
01/09	00001222	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.332,29
01/09	00001226	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	9.332,29

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1193

SUBTOTAL : 7.332.379,82

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00001316	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Recursos Captados Projetos	VR CX PROGRAM	39.126,00
02/09	00001175	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	101,02
02/09	00001176	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. IRRF CONF. GUIA N/MES NF.2020/73543 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	11,36
02/09	00001177	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	112,38
02/09	00001284	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Recursos Captados Projetos	TED-CRÉDITO EM CONTA MAGALU PAGAMEN	673,79
02/09	00001285	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	APLICAÇÃO POUPANÇA	673,79
02/09	00001306	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Recursos Captados Projetos	CRED.AUTOR	51,00
03/09	00001178	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	182,68
03/09	00001179	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/09	00001180	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	187,68
03/09	00001227	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/18 CARVALHO CASTRO MEIRELLES SOC.DE ADVOGADOS	1.158,00
03/09	00001228	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.158,00
03/09	00001286	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/1 LUCAS ALEXANDRE RHOSSARD E SILVA	3.950,00
03/09	00001287	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	3.950,00
04/09	00001181	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO CONPLAN SISTEMAS DE INFORMACAO	195,00
04/09	00001182	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	129,02
04/09	00001183	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	324,02
09/09	00001184	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO 99 TECNOLOGIA LTDA	23,90
09/09	00001185	Lanches e Refeicao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.002509 V DE LOURDES CORREA ME	220,82
09/09	00001186	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	244,72
10/09	00001251	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
10/09	00001252	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF SIMPLES	84,00
10/09	00001254	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00
10/09	00001255	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	63,00
14/09	00001187	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	1.310,00
14/09	00001188	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	134,12
14/09	00001229	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IDEAL CAFE TEATRO	1.910,00
14/09	00001230	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.910,00
15/09	00001189	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
15/09	00001190	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.034,88
15/09	00001256	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2277453 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	800,13
15/09	00001257	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/81 INFORGRUPO CONTABIL	764,83
15/09	00001258	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.564,96
15/09	00001288	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00
15/09	00001289	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	39,00
16/09	00001191	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	118,20
16/09	00001192	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	118,20
17/09	00001193	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC-OUTROS	100,00
18/09	00001194	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
21/09	00001195	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	75,00
21/09	00001196	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-PAG FORNECEDORES	955,92
21/09	00001197	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.030,92
21/09	00001259	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
21/09	00001260	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	57,03
21/09	00001261	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	288,01
21/09	00001262	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	405,00
23/09	00001198	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.528,42
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1240	SUBTOTAL :		7.361.651,83

16:32:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/09	00001199	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/09	00001200	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	116,17
23/09	00001201	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/09	00001202	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	127,57
23/09	00001203	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	216,25
23/09	00001204	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	313,39
23/09	00001213	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
23/09	00001214	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
23/09	00001215	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
23/09	00001216	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
23/09	00001217	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
23/09	00001218	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	127,57
23/09	00001219	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	151,51
23/09	00001220	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO	141,25
24/09	00001205	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	284,40
25/09	00001206	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO VALLOR ADMINIST.BENEFICIOS	287,54
25/09	00001207	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO VALLOR ADMINIST.DE BENEFICIOS	174,04
25/09	00001208	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	461,58
25/09	00001231	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/13 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	2.457,55
25/09	00001232	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00029 DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO	1.939,40
25/09	00001233	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/10 TALITA ISABELLE DE MATA	3.085,40
25/09	00001234	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/9 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	700,00
25/09	00001235	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.075,00
25/09	00001236	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00033 RICARDO IKIER DA SILVA	652,50
25/09	00001237	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/21 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.647,42
25/09	00001238	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/11 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	2.047,95
25/09	00001239	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JORGE LUCAS SOARES DE CARVALHO	1.100,00
25/09	00001240	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	6.264,58
25/09	00001241	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	10.440,64
25/09	00001263	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0030 DANIELA ISIS DE SOUZA	1.550,00
25/09	00001264	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/13 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	2.300,00
25/09	00001265	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/22 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.350,00
25/09	00001266	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/20 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.351,14
25/09	00001267	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/09	00001268	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9.892,94
25/09	00001276	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ	2.300,00
25/09	00001277	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/09	00001278	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/09	00001279	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1279	SUBTOTAL :		7.420.558,48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/09	00001290	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/11 TALITA ISABELLE DA MATA	2.400,00
25/09	00001291	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00031 DANIELA ISIS DE SOUZA	455,00
25/09	00001292	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/09	00001293	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	2.875,90
25/09	00001302	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/09	00001307	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/12 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	1.700,00
25/09	00001308	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/14 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	4.000,00
25/09	00001309	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.00032 RICARDO IKIER DA SILVA	1.650,00
25/09	00001310	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/8 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.800,00
25/09	00001311	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	11.749,00
25/09	00001315	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/21 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	1.650,00
28/09	00001209	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO PAGO MENDES DE SOUZA UNICE	288,35
28/09	00001210	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	288,35
28/09	00001242	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/20 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATOS	1.700,00
28/09	00001243	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/22 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	532,50
28/09	00001244	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/26 ELISEU CUSTODIO	2.526,06
28/09	00001245	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.0040 ROBERT DURVAL GOMES	1.442,50
28/09	00001246	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/12 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	1.137,50
28/09	00001247	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/35 FABIANO TEIXEIRA LANA	1.637,40
28/09	00001248	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/20 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	197,50
28/09	00001249	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9.173,46
28/09	00001253	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	150,93
28/09	00001269	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.0073 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.350,00
28/09	00001270	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/28 ELISEU CUSTODIO	2.575,00
28/09	00001271	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/36 FABIANO TEIXEIRA LANNA	2.257,00
28/09	00001272	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/09	00001273	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8.902,90
28/09	00001280	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.2020/28 ELISEU CUSTODIO	1.350,00
28/09	00001281	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000039 ROBERT DURVAL GOMES	1.350,00
28/09	00001282	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/09	00001283	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	79,93
28/09	00001294	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/19 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	1.209,00
28/09	00001295	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/19 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATOS	1.800,00
28/09	00001296	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/29 ELISEU CUSTODIO	875,00
28/09	00001297	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/24 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.239,00
28/09	00001298	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00074 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.325,00
28/09	00001299	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/22 GYULIANA DUARE MAGALHAES	2.000,00
28/09	00001300	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/09	00001301	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	8.479,35
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1318		SUBTOTAL :	7.501.367,81

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/09	00001303	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/09	00001304	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/09	00001312	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/27 ELISEU CUSTODIO	2.022,50
28/09	00001313	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/21 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	1.650,00
28/09	00001314	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	3.672,50
30/09	00001211	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-PAG FORNECEDORES IUGU SERVIÇOS	89,56
30/09	00001212	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	89,56
30/09	00001221	Clientes Diversos	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. ACERTO DE SALDO	5.698,91
30/09	00001223	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
30/09	00001224	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.089,41
30/09	00001250	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	352,17
30/09	00001274	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA	106.666,67
30/09	00001275	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	106.666,67
30/09	00001305	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	709,45
30/09	00001723	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/10	00001317	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-PAG FORNECEDORES IUGU SERVIÇOS	145,09
01/10	00001318	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/84755 EMVIE PATRULHA 24 HORAS LTDA	225,64
01/10	00001319	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	80,55
01/10	00001369	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.089,41
01/10	00001373	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	11.089,41
01/10	00001433	Recursos Captados Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	106.666,67
01/10	00001434	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	106.666,67
01/10	00001487	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	APLICACAO	39.126,00
02/10	00001320	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO 99 TECNOLOGIA LTDA	36,95
02/10	00001321	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	72,39
02/10	00001322	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS NF.2020/84755 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	11,36
02/10	00001323	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	120,70
02/10	00001370	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA	106.666,67
02/10	00001374	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGAMENTO DE BOLETO NF.324869 PORT DISTRIB.DE INFORM.PAPELARIA LTDA	194,14
02/10	00001375	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	194,14
02/10	00001411	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/2 LUCAS ALEXANDRE RHOSSARD E SILVA	3.100,00
02/10	00001412	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	3.100,00
02/10	00001435	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	179,34
02/10	00001436	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	179,34
05/10	00001324	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NFS.001149 CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	195,00
05/10	00001325	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/10	00001326	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	200,00
05/10	00001371	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	106.666,67
05/10	00001376	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/24 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	1.101,80
05/10	00001377	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	105.564,87
05/10	00001472	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.845717 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	1.650,00
05/10	00001473	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	1.650,00
06/10	00001327	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/759 CENTRO DE INT.ESCOLA DE MINAS GERAIS CIEE/MG	86,26
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1361	SUBTOTAL :		8.346.335,99

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/10	00001328	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	86,26
06/10	00001413	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00134	2.100,00
			FUNDO MUNICIPAL	DINALVA ANDRADE MARTINS	
06/10	00001414	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
			FUNDO MUNICIPAL		
06/10	00001415	Banco do Brasil C/C 58947-0	Aplicações BB C/C 58947-0	RESGATE POUPANÇA	2.110,45
		FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL		
07/10	00001329	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO	86,26
07/10	00001330	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	86,26
07/10	00001378	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/9	160,00
				RAMON SHANDER DE ALMEIDA	
07/10	00001379	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	160,00
09/10	00001331	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	134,12
09/10	00001332	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	134,12
13/10	00001380	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA RECIBO IDEAL CAFE TEATRO	1.910,00
13/10	00001381	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/22	1.175,88
				CARVALHO CASTRO MEIRELLES SOC.AVOGADOS	
13/10	00001382	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	3.085,88
13/10	00001437	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00
13/10	00001438	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	42,00
13/10	00001469	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
13/10	00001470	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF SIMPLES	84,00
14/10	00001333	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED DEVOLVIDA	1.450,00
14/10	00001334	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA DOACAO LYON ENG.COMERCIAL	1.310,00
14/10	00001335	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	52,01
14/10	00001336	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV PARTE NF.025167565 DANILO BAPTISTA DA CRUZ	1.450,00
14/10	00001383	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/10	100,00
				RAMON SHANDER DE ALMEIDA	
14/10	00001384	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
15/10	00001337	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
15/10	00001338	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.116,99
15/10	00001416	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00
			FUNDO MUNICIPAL		
15/10	00001417	Banco do Brasil C/C 58947-0	Aplicações BB C/C 58947-0	RESGATE POUPANÇA	39,00
		FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL		
15/10	00001439	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA LTDA	628,53
15/10	00001440	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/87	765,93
				INFORGRUPO CONTABIL	
15/10	00001441	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.394,46
16/10	00001339	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV PARTE NF.025167565 DANILO BAPTISTA DA CRUZ	1.450,00
16/10	00001340	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.450,00
16/10	00001474	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	PAG BOLETO VIA VAREJO SA	1.924,76
16/10	00001475	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	1.924,76
20/10	00001341	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC-OUTROS	100,00
20/10	00001442	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
20/10	00001443	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	59,96
21/10	00001342	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.528,42
21/10	00001343	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
22/10	00001344	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	48,90
22/10	00001345	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.577,32
23/10	00001346	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/10	00001347	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	191,51
23/10	00001348	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1405

SUBTOTAL : 8.379.350,07

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/10	00001349	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	313,39
23/10	00001350	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	127,57
23/10	00001351	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	171,51
23/10	00001352	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	116,17
23/10	00001353	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.229,02
23/10	00001361	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/10	00001362	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/10	00001363	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/10	00001364	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	127,57
23/10	00001365	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/10	00001366	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/10	00001367	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/10	00001385	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/23 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	2.250,00
23/10	00001386	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	2.250,00
23/10	00001476	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/24 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	1.650,00
23/10	00001477	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	1.650,00
26/10	00001354	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	250,00
26/10	00001355	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/1457 CIEE CENTRO DE INGRAÇÃO DE MINAS GERAIS	86,26
26/10	00001356	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO VALLOR ADM.DE BENEFICIOS	185,24
26/10	00001357	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO VALLOR ADM.DE BENEFICIOS	174,04
26/10	00001358	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	195,54
26/10	00001387	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Pagamentos	TED DEVOLVIDA	990,00
26/10	00001388	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/22 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATOS	3.500,00
26/10	00001389	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/16 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	3.998,56
26/10	00001390	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.00042 ROBERT DURVAL GOMES	840,00
26/10	00001391	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	990,00
26/10	00001392	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/13 TALITA ISABELLE DA MATA	3.944,40
26/10	00001393	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/14 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	2.035,50
26/10	00001394	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.394,40
26/10	00001395	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,00
26/10	00001396	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	1.117,50
26/10	00001397	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/24 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	4.004,10
26/10	00001398	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/11 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	700,00
26/10	00001399	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	23.634,46
26/10	00001418	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/26 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.712,00
26/10	00001419	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/25 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	1.643,32
26/10	00001420	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/10	00001421	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	4.376,22
26/10	00001431	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/10	00001444	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/13 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	2.300,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1445	SUBTOTAL :		8.453.352,89

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/10	00001445	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/27 JULIENE LELLES DOS SANTOS	1.350,00
26/10	00001446	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0033 DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO	1.550,00
26/10	00001447	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/23 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.351,14
26/10	00001448	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/10	00001449	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	9.903,39
26/10	00001460	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.300,00
26/10	00001461	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/10	00001462	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/10	00001463	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/10	00001464	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/10	00001478	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/14 ANTHONIA CAROLLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	1.700,00
26/10	00001479	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/15 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	4.000,00
26/10	00001480	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.0043 ROBERT DURVAL GOMES	1.650,00
26/10	00001481	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/10 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.800,00
26/10	00001482	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	11.800,00
26/10	00001486	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED	1.650,00
27/10	00001400	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/3 LUCAS ALEXANDRE RHOSSARD E SILVA	3.040,00
27/10	00001401	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/37 FABIANO TEIXEIRA LANA	1.843,40
27/10	00001402	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/22 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	690,00
27/10	00001403	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0034 RICARDO IKIER DA SILVA	990,00
27/10	00001404	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	6.563,40
27/10	00001422	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Pagamentos Projetos	TED DEVOLVIDA	2.298,00
27/10	00001423	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.298,00
27/10	00001424	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
27/10	00001425	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	10,45
27/10	00001450	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.030,00
27/10	00001451	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0075 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.350,00
27/10	00001452	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/38 FABIANO TEIXEIRA LANA	2.257,00
27/10	00001453	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
27/10	00001454	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	3.958,35
27/10	00001465	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/20 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	1.350,00
27/10	00001466	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
27/10	00001467	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/10	00001359	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	112,67
28/10	00001360	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	112,67
28/10	00001426	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0076 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	2.298,00
28/10	00001427	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/10	00001428	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	2.308,45
29/10	00001405	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/23 FRANCISLEY ANDERSON SEVER SIMOES	1.350,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1484

SUBTOTAL : 8.530.423,37

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/10	00001406	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/30 ELISEU CUSTODIO	3.401,06
29/10	00001407	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	4.751,06
29/10	00001455	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/32 ELISEU CUSTODIO	2.575,00
29/10	00001456	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	326,46
29/10	00001457	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.901,46
29/10	00001483	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/24 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	1.650,00
29/10	00001484	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/31 ELISEU CUSTUDIO	2.022,50
29/10	00001485	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	3.672,50
30/10	00001372	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
30/10	00001408	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00147 DINALVA ANDRADE MARTINS	2.100,00
30/10	00001409	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	2.100,00
30/10	00001429	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/21 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	1.818,00
30/10	00001430	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	RESGATE POUPANÇA	1.818,00
30/10	00001432	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.834,45
30/10	00001458	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.350,00
30/10	00001459	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.350,00
30/10	00001468	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.405,30
31/10	00001368	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	0,55
31/10	00001410	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.592,13
31/10	00001471	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	35,82
31/10	00001724	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
03/11	00001488	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/94465 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	225,64
03/11	00001489	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	225,64
03/11	00001541	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
03/11	00001543	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	3.000,00
03/11	00001651	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	49.933,35
04/11	00001490	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	53,15
04/11	00001491	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	75,41
04/11	00001492	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS	11,36
04/11	00001493	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	139,92
04/11	00001544	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/52 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	1.078,00
04/11	00001545	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.078,00
04/11	00001600	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	179,34
04/11	00001601	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	179,34
05/11	00001494	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO CONPLAN SISTEMAS	195,00
05/11	00001495	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/11	00001496	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	200,00
05/11	00001546	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/26 CARVALHO CASTRO MEIRELLES SOC.ADVOGADOS	1.175,88
05/11	00001547	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.175,88
09/11	00001497	Conducao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO 99 TECNOLOGIA LTDA	113,34
09/11	00001498	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	113,34
10/11	00001602	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1526

SUBTOTAL : 8.630.068,19

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/11	00001603	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	42,00
10/11	00001636	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F. Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
10/11	00001637	Banco do Brasil C/C 59110-6 F. Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F. Estadual	BB RF SIMPLES	84,00
12/11	00001499	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	283,91
12/11	00001500	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	249,16
12/11	00001501	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	533,07
12/11	00001648	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Recursos Captados Projetos	CRED TED	249,16
12/11	00001652	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	Recursos Captados Projetos	CRED TED	283,91
13/11	00001502	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,00
13/11	00001503	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	1.310,00
13/11	00001504	Edicao e/ou Producao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DANILO BAPTISTA DA CRUZ	1.450,00
13/11	00001505	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00
13/11	00001548	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/14 TALITA ISABELLE DA MATA	1.670,00
13/11	00001549	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.670,00
13/11	00001588	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES JULIENE LELLI	780,32
13/11	00001589	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	10,45
13/11	00001590	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	790,77
16/11	00001506	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ	168,14
16/11	00001507	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
16/11	00001508	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	309,14
16/11	00001550	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/61 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	9.800,00
16/11	00001551	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	9.800,00
16/11	00001591	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES DANIELA PERUCC	1.598,32
16/11	00001592	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES DANIELA GONC	1.108,32
16/11	00001593	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES PREF.MUN.BH	2.118,82
16/11	00001594	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	0,15
16/11	00001595	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	10,45
16/11	00001596	Pagamentos Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	38,08
16/11	00001597	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	4.874,14
16/11	00001604	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA LTDA	522,06
16/11	00001605	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	522,06
17/11	00001509	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0,92
17/11	00001510	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	0,92
17/11	00001598	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	Recursos Captados Projetos	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	0,92
17/11	00001599	Recursos Captados Projetos	Banco do Brasil C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	PG. DESPESAS DIVERSAS N/MES	0,92
17/11	00001649	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	RESGATE	159.243,35
17/11	00001653	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAA	RESGATE	136.817,29
18/11	00001511	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	2.479,40
18/11	00001552	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IDEAL CAFE TEATRO	1.910,00
18/11	00001553	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.003160 MINAS BRASIL ECOLOGIC CONF.E COM.LTDA	2.162,50
18/11	00001554	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	4.072,50
18/11	00001606	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/91 INFORGRUPO CONTABIL	766,79
18/11	00001607	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	334,08
18/11	00001608	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.100,87
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1570		SUBTOTAL :	9.139.050,59

16:32:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/11	00001650	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Séria	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Séria	APLICACAO	159.492,51
18/11	00001654	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAA	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAAAA	APLICACAO	187.043,90
19/11	00001512	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.479,40
20/11	00001513	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	100,00
20/11	00001514	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA	128,60
20/11	00001515	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.037253 OFFCOMP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA	480,00
20/11	00001516	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	508,60
20/11	00001555	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.000172 IRIS FIGUEIREDO PRATES	25.000,00
20/11	00001556	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	25.000,00
20/11	00001609	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
20/11	00001610	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	59,96
23/11	00001517	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/11	00001518	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/11	00001519	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	127,57
23/11	00001520	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	116,17
23/11	00001521	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	167,57
23/11	00001522	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	313,39
23/11	00001523	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	2.209,02
23/11	00001532	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/11	00001533	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/11	00001534	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/11	00001535	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/11	00001536	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/11	00001537	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/11	00001538	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/11	00001539	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/11	00001557	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARTE NF.004275 NOG COM.DE BRINDES	1.135,00
23/11	00001558	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.135,00
23/11	00001611	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.024,00
23/11	00001612	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	1.024,00
24/11	00001559	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV PARTE NF.2020/16 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	1.941,95
24/11	00001560	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0034 DANIELA ISIS DE SOLUZA ARAUJO	2.394,40
24/11	00001561	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/15 TALITA ISABELLE DA MATA	3.944,40
24/11	00001562	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	8.280,75
24/11	00001613	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.35 DANIELA ISIS DE CASTRO ARAUJO	1.550,00
24/11	00001614	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/15 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	2.300,00
24/11	00001615	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
24/11	00001616	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	1.024,01
24/11	00001617	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.836,44
25/11	00001524	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	136,34
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1610		SUBTOTAL :	9.413.239,83

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/11	00001525	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	174,04
25/11	00001526	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
25/11	00001527	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	362,73
25/11	00001563	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/24 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATOS	3.500,00
25/11	00001564	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/33 ELISEU CUSTODIO	3.401,06
25/11	00001565	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/17 ELEN REGIANA DO COUTO SILVA	3.998,56
25/11	00001566	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA BF,0044 ROBERT DURVAL GOMES	1.065,00
25/11	00001567	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/39 FABIANO TEIXEIRA LANA	1.687,40
25/11	00001568	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/11 RAMON SHANDER DE ALMEIDA	495,00
25/11	00001569	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/20 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	1.117,50
25/11	00001570	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/10 ARTE PAGE GRAFICA RAPIDA E COM.VISUAL EIRELLI	93,49
25/11	00001571	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ESTAGIARIO JORGE LUCAS SOARES DE CARVALHO	1.100,00
25/11	00001572	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/15 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	700,00
25/11	00001573	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0036 RICARDO IKIER DA SILVA	900,00
25/11	00001574	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/33 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.544,70
25/11	00001575	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/26 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	480,00
25/11	00001576	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	20.082,71
25/11	00001618	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.575,00
25/11	00001619	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGTO CONTA TELEFONE	134,12
25/11	00001620	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/40 FABIANO TEIXEIRA LANA	2.257,00
25/11	00001621	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/19 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	2.300,00
25/11	00001622	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/32 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.350,00
25/11	00001623	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/11	00001624	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8.647,47
25/11	00001631	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/11	00001632	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
25/11	00001638	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/18 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ	1.700,00
25/11	00001639	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.0045 ROBERT DURVAL GOMES	1.650,00
25/11	00001640	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/34 ELISEU CUSTODIO	2.022,50
25/11	00001641	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.023455 COMPANHIA ALMA DELL ART	4.000,00
25/11	00001642	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/14 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.800,00
25/11	00001643	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	15.472,50
25/11	00001646	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/27 FRANCISLEY ANDERSON	1.650,00
25/11	00001647	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV	1.650,00
26/11	00001528	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO CIEE	86,26
26/11	00001529	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	86,26
26/11	00001577	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/4 LUCAS ALEXANDRE RHOSSARD E SILVA	2.000,00
26/11	00001578	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/24 FERNANDO DE OLIVEIRA PONTO COELHO	2.610,00
26/11	00001579	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0079 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	2.236,70

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1649

SUBTOTAL : 9.513.613,95

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/11	00001580	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	4.534,46
26/11	00001581	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.312,24
26/11	00001625	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/23 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	1.350,00
26/11	00001626	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/27 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	2.351,14
26/11	00001627	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/11	00001628	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	5.082,49
26/11	00001633	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/23 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES	1.350,00
26/11	00001634	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
26/11	00001635	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
27/11	00001530	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO ACRILDAM	202,50
27/11	00001531	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	202,50
27/11	00001582	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/24 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES	299,20
27/11	00001583	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	285,00
27/11	00001584	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/28 GUULIANA DUARTE MAGALHAES	5.647,42
27/11	00001585	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	6.231,62
27/11	00001629	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.0078 DANIELA GONÇALVES	1.350,00
27/11	00001630	Banco do Brasil C/C 58968-3 L. Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L. Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.350,00
27/11	00001644	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/27 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	1.650,00
27/11	00001645	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	1.650,00
30/11	00001540	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	0,46
30/11	00001542	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCOA	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
30/11	00001586	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.2020/9 GLADSON BRAGA PENA	750,00
30/11	00001587	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	750,00
30/11	00001725	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
01/12	00001655	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/100738 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	225,64
01/12	00001656	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	225,64
01/12	00001730	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	6.000,00
02/12	00001731	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGAMENTO DE BOLETO MINAS BRASIL ECOLOGIC CONF.E COM.LTDA	2.072,50
02/12	00001732	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	2.072,50
03/12	00001657	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	254,46
03/12	00001658	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	11,36
03/12	00001659	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/12	00001660	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	270,82
03/12	00001733	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGTO CONTA TELEFONE	142,35
03/12	00001734	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.202/31 CARVALHO CASTRO MEIRELES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.000,00
03/12	00001735	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.142,35
04/12	00001661	Viagens	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	195,00
04/12	00001662	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	195,00
04/12	00001736	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ELEN R COUTO SILVA	1.175,88
04/12	00001737	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.175,88
09/12	00001663	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO NF.40115756 99 TECNOLOGIA LTDA	135,19
09/12	00001664	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO MAGAZINE LUIZA SA	161,41
09/12	00001665	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	458,01
10/12	00001666	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	134,12
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1693		SUBTOTAL :	9.569.815,48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/12	00001667	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO HENRIQUE VERISSIMO	202,50
10/12	00001668	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	336,62
10/12	00001738	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ELEN R.COUTO SILVA	1.910,00
10/12	00001739	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	1.609,31
10/12	00001740	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	300,69
10/12	00001788	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00
10/12	00001789	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	63,00
10/12	00001865	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
10/12	00001866	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF SIMPLES	84,00
10/12	00001917	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO	202,50
11/12	00001669	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO MERCADOPAGO.COM REP.LTDA	139,60
11/12	00001670	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	139,60
14/12	00001671	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DOC CRÉDITO EM CONTA	1.310,00
14/12	00001673	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	380,00
14/12	00001741	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.000173 IRIS FIGUEIREDO	18.000,00
14/12	00001742	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGAMENTO DE BOLETO NF.004275 NOG COM.DE BRINDES	2.415,00
14/12	00001743	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	20.415,00
15/12	00001676	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.184,00
15/12	00001744	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA LTDA	451,35
15/12	00001745	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 TALITA ISABELLE DA MATA	2.000,00
15/12	00001746	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.451,35
15/12	00001790	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.000168 DINALVA ANDRADE MARTINS	1.600,00
15/12	00001791	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.600,00
15/12	00001924	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	15,00
15/12	00001925	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
17/12	00001677	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-PAG FORNECEDORES	37,02
17/12	00001747	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/16 ISRAEL AGUSTO DA SILVA	1.400,00
17/12	00001748	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGTO CONTA TELEFONE	326,46
17/12	00001749	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/13 RAMON SHANDER DE ALMEIDA	365,00
17/12	00001750	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.091,46
18/12	00001751	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/30 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	4.927,40
18/12	00001752	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	4.927,40
18/12	00001792	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/29 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	3.071,16
18/12	00001793	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
18/12	00001794	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	3.081,61
21/12	00001678	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26,70
21/12	00001679	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.876,00
21/12	00001680	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5,38
21/12	00001682	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	3.895,05
21/12	00001753	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/33 RAFAEL MOREIRA PROTZNER	2.166,50
21/12	00001754	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.166,50
21/12	00001797	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PAGAMENTO DE BOLETO NF.2020/96 INFORGRUPO CONTABIL	1.534,52
21/12	00001798	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	2.368,18
21/12	00001825	Rendimentos Lei Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.340,96
21/12	00001863	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.876,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1738	SUBTOTAL :		9.668.230,95

16:32:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/12	00001864	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Recursos Captados Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26,70
21/12	00001892	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	Recursos Captados Projetos	CRED TED	9,91
21/12	00001893	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHA	Pagamentos Projetos	CRED TED	19,46
22/12	00001755	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/26 FERNANDA MARA CARVALHO DE MATOS	3.500,00
22/12	00001756	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/5 LUCAS ALEXANDRE RHOSSARD E SILVA	2.030,00
22/12	00001757	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/14 RAMON SHANDER DE ALMEIDA	180,00
22/12	00001758	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/18 TALITA ISABELLE DA MATA	3.944,40
22/12	00001759	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV BOLSA ESTAGIO JORGE LUCAS SOARES DE CARVALHO	1.100,00
22/12	00001760	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0036 DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO	2.394,40
22/12	00001761	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/18 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	2.032,50
22/12	00001762	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	700,00
22/12	00001763	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/24 ANTHONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	1.117,50
22/12	00001764	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	16.998,80
22/12	00001799	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/43 FABIANO TEIXEIRA LANA	2.257,00
22/12	00001800	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/23 ANTHON IA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	2.300,00
22/12	00001801	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0037 DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO	1.550,00
22/12	00001802	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
22/12	00001803	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP AUT MAIS	2.368,19
22/12	00001804	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	6.080,61
22/12	00001816	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/23 ANTONIA CAROLINE RAMOS DA CRUZ MIGUEL	2.300,00
22/12	00001817	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
22/12	00001818	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
22/12	00001819	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
22/12	00001867	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/36 ELISEU CUSTODIO	2.750,00
22/12	00001868	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF SIMPLES	114,13
22/12	00001869	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.635,87
23/12	00001683	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	150,00
23/12	00001684	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	100,00
23/12	00001685	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/12	00001686	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/12	00001687	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	142,57
23/12	00001688	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	127,57
23/12	00001689	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	693,39
23/12	00001690	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	116,17
23/12	00001691	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP AUT EMPRESA	1.031,48
23/12	00001692	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF SIMPLES	67,18
23/12	00001693	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.215,36
23/12	00001707	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/12	00001708	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1777

SUBTOTAL : 9.729.046,53

16:32:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00001709	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/12	00001710	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/12	00001711	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/12	00001712	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	141,25
23/12	00001713	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/12	00001714	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	151,51
23/12	00001765	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.2020/11 GLADSON BRAGA PENA	2.770,00
23/12	00001766	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/28 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	2.635,00
23/12	00001767	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NF.00047 ESTRADA PAVIMENTAÇÃO SAO MIGUEL	2.455,00
23/12	00001768	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/35 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.290,60
23/12	00001769	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0038 RICARDO IKIER DA SILVA	2.905,00
23/12	00001770	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.023661 COMPANHIA ALMA DELL ART	1.598,60
23/12	00001771	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/31 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	2.485,00
23/12	00001772	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00081 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.275,00
23/12	00001773	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	17.414,20
23/12	00001805	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/38 ELISEU CUSTODIO	2.575,00
23/12	00001806	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/17 VANESSA CRISTINA	1.350,00
23/12	00001807	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/40 SILVIA AMELIA BATISTA	3.756,34
23/12	00001808	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	77,91
23/12	00001809	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/100 INFORGRUPO CONTABIL	3.798,09
23/12	00001810	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12	00001811	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	12.949,14
23/12	00001820	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.350,00
23/12	00001821	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12	00001822	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12	00001823	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12	00001870	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/18 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	2.400,00
23/12	00001871	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/36 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.524,40
23/12	00001872	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/41 FABIANO TEIXEIRA LANA	1.687,40
23/12	00001873	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12	00001874	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	7.157,10
23/12	00001878	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/27 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	1.524,40
23/12	00001879	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
23/12	00001882	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/37 ELISEU CUSTODIO	2.022,50
23/12	00001883	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/22 ANTHONIA CAROLLINE RAMOS DA CRUZ	1.700,00
23/12	00001884	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.2020/32 LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA	1.650,00
23/12	00001885	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.032065 COMPANHIA ALMA DELL ART	4.000,00
23/12	00001886	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/16 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.800,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1815

SUBTOTAL : 9.834.119,44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00001887	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	RESG AUTOM	17.122,50
23/12	00001888	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.0039 RICARDO IKIER DA SILVA	1.650,00
23/12	00001889	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TED NF.0048 ROBERT DURVAL GOMES	1.650,00
23/12	00001890	Pagamentos Projetos	Banco Caixa Ec.C/C. 3474-3 Fundo Mun.Idoso	ENVIO TEV NF.2020/29 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	1.650,00
23/12	00001891	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	615,45
28/12	00001694	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEPÓSITO ONLINE	25,00
28/12	00001695	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO	100,00
28/12	00001698	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM SAUDE SA	174,04
28/12	00001699	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	446,14
28/12	00001774	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.2020/26 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	850,60
28/12	00001775	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/26 FERNANDO DE OLIVEIRA COELHO	1.260,60
28/12	00001776	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/185 KAIROS COM.E GRAF.DIGITAL	705,73
28/12	00001777	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.00184 DINALVA ANDRADE MARTINS	500,00
28/12	00001778	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	3.316,93
28/12	00001812	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.00080 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.350,00
28/12	00001813	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	76,66
28/12	00001814	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/12	00001815	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.787,11
28/12	00001824	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 58968-3 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.350,00
28/12	00001875	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TRANSFERÊNCIA ENVIADA NF.0083 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.524,40
28/12	00001876	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
28/12	00001877	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	3.059,25
28/12	00001880	Pagamentos Lei Estadual	Banco do Brasil C/C 59110-6 F.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/27 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO	1.524,40
28/12	00001881	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	21,22
29/12	00001700	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	21,31
29/12	00001701	Telefones	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGTO CONTA TELEFONE	40,42
29/12	00001702	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS SECRETARIA ESTADO CULTURA TURISMO	768,50
29/12	00001703	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	830,23
29/12	00001779	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGTO CONTA TELEFONE	59,96
29/12	00001780	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	PAGTO CONTA TELEFONE	134,99
29/12	00001781	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.2020/05 INFORGRUPO CONTABIL	3.057,29
29/12	00001782	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	3.252,24
30/12	00001728	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
30/12	00001783	Pagamentos	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV NF.0018 CINTIA MARQUES HENRIQUE	1.825,00
30/12	00001784	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.825,00
31/12	00001704	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PREMIUM SAUDE SA	240,15
31/12	00001705	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	240,15
31/12	00001726	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	100,00
31/12	00001785	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	REPASSE	5.000,00
31/12	00001786	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	BB RF CP AUT EMPRESA	5.000,00
31/12	00001787	Rendimentos	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	5.701,22
31/12	00001929	B.Brasil C/C 34570-9 L.ROANET 2020	B.Brasil C/C 34569-5 L-ROANET C.CAPTCAO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1857		SUBTOTAL :	9.901.920,32

16:32:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00001930	Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	Aplicações BB C/C 33325-5 L.ROANET	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.045,99
31/12	00001931	Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAAAAA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	260,10
31/12	00001932	Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	243,82
31/12	00001933	Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	8,92
31/12	00001934	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	17,45
31/12	00001935	Honorarios Contabeis	Honorarios Contabeis	VR.HONORARIOS CONTABEIS 12/2021	422,00
31/12	00001936	Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	61,74
31/12	00001937		Despesas com Assistencia Alimentar	Encerramento exercício 2020	1.644,68
31/12	00001937		Despesa com Assistencia Medica	Encerramento exercício 2020	28.840,22
31/12	00001937		Despesa c/Vale Transporte	Encerramento exercício 2020	273,61
31/12	00001937		Edicao e/ou Producao	Encerramento exercício 2020	9.942,47
31/12	00001937		Despesas C/Informatica	Encerramento exercício 2020	8.875,76
31/12	00001937		Copasa	Encerramento exercício 2020	1.105,76
31/12	00001937		Conservacao e Manutencao	Encerramento exercício 2020	5.336,29
31/12	00001937		Correio	Encerramento exercício 2020	177,71
31/12	00001937		Viagens	Encerramento exercício 2020	195,00
31/12	00001937		Lanches e Refeicao	Encerramento exercício 2020	560,81
31/12	00001937		Conducao	Encerramento exercício 2020	1.708,54
31/12	00001937		Honorarios Contabeis	Encerramento exercício 2020	422,00
31/12	00001937		Material de Escritorio	Encerramento exercício 2020	2.154,72
31/12	00001937		Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Encerramento exercício 2020	363,30
31/12	00001937		Taxas Diversas	Encerramento exercício 2020	1.199,80
31/12	00001937		Cemig	Encerramento exercício 2020	2.993,06
31/12	00001937		Telefones	Encerramento exercício 2020	3.010,26
31/12	00001937		ISSQN	Encerramento exercício 2020	2.236,17
31/12	00001937		Despesas Bancarias	Encerramento exercício 2020	1.821,70
31/12	00001937	Resultado do Exercicio		Encerramento exercício 2020	72.861,86
31/12	00001938		Resultado do Exercicio	Encerramento exercício 2020	62.683,64
31/12	00001938	Receita Bruta de Servicos		Encerramento exercício 2020	5.000,00
31/12	00001938	Receitas de associados		Encerramento exercício 2020	49.500,00
31/12	00001938	Aplicacoes Financeiras		Encerramento exercício 2020	1.218,46
31/12	00001938	Recebimento de Doações		Encerramento exercício 2020	6.965,18
31/12	00001939	Superavits/Deficits Acumulados	Resultado do Exercicio	Resultado exercício 2020	10.178,22
31/12	00001940	Pagamentos Projetos	Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	1.812,36
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		1867		VALOR TOTAL :	10.050.470,43

INSTITUTO HAHHAHA

CNPJ 16.911.508/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	707.848,15	CIRCULANTE	1.100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGACOES SOCIAIS	
B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHHAHA	19,46	Honorarios Contabeis	1.100,00
B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	9,91	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	340.182,62
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
Aplicacoes BB C/C 25331-6	2.294,17	Recursos Captados	1.980.205,19
Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	218,98	Pagamentos	(1.653.237,26)
Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	18.310,68	Rendimentos	13.214,69
Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	61,74	PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	365.221,21
Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	159.521,98	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHHAHA	187.078,46	Recursos Captados Lei Estadual	515.200,84
Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	340.182,62	Pagamentos Lei Estadual	(502.572,54)
CLIENTES		Rendimentos Lei Estadual	650,44
Clientes Diversos	150,15	Recursos Captados Projetos	936.644,69
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.442,10	Pagamentos Projetos	(609.048,21)
BENS MOVEIS		Rendimentos Projetos	24.345,99
Moveis e utensilios	5.522,00	PATRIMONIO SOCIAL	17.786,42
Marcas e Patentes	2.941,29	OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS	
Computadores e Fax	7.978,81	Superavits/Deficits Acumulados	17.786,42
TOTAL DO ATIVO	724.290,25	TOTAL DO PASSIVO	724.290,25

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

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	54.500,00
RECEITAS DE VENDAS	0,00

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	1.218,46
----------------------	----------

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS N/OPERACIONAIS	6.965,18
-------------------------	----------

RECEITAS EVENTUAIS

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

CUSTO DOS SERVICOS

CUSTO C/ PESSOAL	(30.758,51)
COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(18.818,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.227,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.236,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.821,70)

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.178,22)
------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

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

INSTITUTO HAHAAH
CNPJ 16.911.508/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

A T I V O

	2019	2020
C I R C U L A N T E	381.974,69	707.848,15
DISPONIVEL	381.922,49	707.698,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
B.Caixa Econ.Fed.C/C 3511-1 Proj.Mais HAHAAH	0,00	19,46
B.Caixa Econ.Fed.C/C 3510-3 Proj. Brincadeira Seria	0,00	9,91
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicacoes BB C/C 25331-6	12.148,34	2.294,17
Aplicações BB C/C 58947-0 FUNDO MUNICIPAL	50.929,86	0,00
Aplicações BB C/C 33325-5 L.ROANET	4.045,99	0,00
Aplicações BB C/C 58968-3 L.Estadual	218.021,61	218,98
Aplicações BB C/C 59110-6 F.Estadual	31.883,61	18.310,68
Aplicações Caixa EC.C/C 3474-3 FM IDOSO	18.768,81	61,74
Aplicações Caixa Ec.C/C 3510-3 P.Brincadeira Seria	18.396,08	159.521,98
Aplicações Caixa Ec.C/C 3511-1 P.Mais HAHAAH	27.728,19	187.078,46
Aplicações BB C/C 34570-9 L.ROANET 2020	0,00	340.182,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52,20	150,15
CLIENTES		
Clientes Diversos	52,20	150,15
A T I V O N A O C I R C U L A N T E	16.442,10	16.442,10
IMOBILIZADOS	16.442,10	16.442,10
BENS MOVEIS		
Moveis e utensilios	5.522,00	5.522,00
Marcas e Patentes	2.941,29	2.941,29
Computadores e Fax	7.978,81	7.978,81
TOTAL DO ATIVO	398.416,79	724.290,25

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

INSTITUTO HAHAAH

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

INSTITUTO HAHHAHA

CNPJ 16.911.508/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

MAURICIO JOSE DA SILVA

CPF: 133.109.766-53

Técnico em Contabilidade - CRC: 43921 / MG

INSTITUTO HAHHAHA
CNPJ 16.911.508/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

P A S S I V O

	2019	2020
C I R C U L A N T E	678,00	1.100,00
EXIGIVEL	678,00	1.100,00
OBRIGACOES SOCIAIS		
Honorarios Contabeis	678,00	1.100,00
PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	4.045,99	340.182,62
CAPTAÇÃO	4.045,99	340.182,62
RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS		
Recursos Captados	1.135.788,86	1.980.205,19
Pagamentos	(1.147.713,87)	(1.653.237,26)
Rendimentos	15.971,00	13.214,69
PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	365.728,16	365.221,21
CAPTAÇÃO	365.728,16	365.221,21
RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS		
Recursos Captados Lei Estadual	483.705,79	515.200,84
Pagamentos Lei Estadual	(238.074,25)	(502.572,54)
Rendimentos Lei Estadual	(903,75)	650,44
Recursos Captados Projetos	361.604,87	936.644,69
Pagamentos Projetos	(260.512,71)	(609.048,21)
Rendimentos Projetos	19.908,21	24.345,99
PATRIMONIO SOCIAL	27.964,64	17.786,42
RESERVAS	27.964,64	17.786,42
OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS		
Superavits/Deficits Acumulados	27.964,64	17.786,42
TOTAL DO PASSIVO	398.416,79	724.290,25

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

INSTITUTO HAHHAHA

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

INSTITUTO HAHHAH

CNPJ 16.911.508/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

MAURICIO JOSE DA SILVA

CPF: 133.109.766-53

Técnico em Contabilidade - CRC: 43921 / MG

	2019	2020
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	78.017,14	54.500,00
RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	917,17	1.218,46
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
RECEITAS N/OPERACIONAIS	3.022,00	6.965,18
RECEITAS EVENTUAIS		
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVICOS		
CUSTO C/ PESSOAL	(77,00)	(30.758,51)
COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(39.710,93)	(18.818,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.389,12)	(19.227,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.112,35)	(2.236,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.992,21)	(1.821,70)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(20.325,30)	(10.178,22)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

INSTITUTO HAAAA

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\$ 707.848,15	= 643,50
Passivo Circ.	R\$ 1.100,00	

A empresa possui R\$ 643,50 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 707.848,15	= 643,50
Passivo Circulante	R\$ 1.100,00	

A empresa possui R\$ 643,50 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 707.698,00	= 643,36
Passivo Circulante	R\$ 1.100,00	

A empresa possui R\$ 643,36 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 707.848,15	= 643,50
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 1.100,00	

A empresa possui R\$ 643,50 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 724.290,25	= 658,45
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 1.100,00	

A empresa dispõe de R\$ 658,45 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 17.786,42	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 2,46\%$
Ativo	R\$ 724.290,25	

O capital próprio representa 2,46% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 6,18\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 1.100,00	
Patrimônio Líquido	R\$ 17.786,42	

Capital de terceiros representa 6,18% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 17.786,42	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 1616,95\%$
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 1.100,00	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 1616,95% do ativo total.

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 1.100,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 1.100,00	

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

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 1.100,00	

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

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	$\frac{R\$ 1.100,00}{R\$ 724.290,25} \times 100 = 0,15\%$
Passivo Não Circ.	
Ativo	

Capital de terceiros representa 0,15% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)	$\frac{R\$ 16.442,10}{R\$ 724.290,25} \times 100 = 2,27\%$
Realizável Longo Prazo	
Ativo	

A imobilização representa 2,27% do capital em giro.

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	$\frac{R\$ 16.442,10}{R\$ 17.786,42} \times 100 = 92,44\%$
Patrimônio Líquido	

A imobilização representa 92,44% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	$\frac{R\$ 10.178,22}{R\$ 724.290,25} \times 100 = 1,41\%$
Ativo	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 1,41% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	$\frac{R\$ 10.178,22}{R\$ 17.786,42} \times 100 = 57,22\%$
Patrimônio Líquido	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 57,22% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	$\frac{R\$ 17.786,42}{R\$ 724.290,25} \times 100 = 2,46\%$
Passivo	

O capital próprio representa 2,46% do passivo total.

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 707.848,15	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 707.848,15
(-) Passivo Circulante	R\$ 1.100,00	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 706.748,15

A empresa possui R\$ 706.748,15 de capital de giro próprio.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

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, 0059 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0059 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 59 páginas numeradas de 1 a 59; e que serviu de Livro Diário de número 003 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 02/01/2020 a 31/12/2020.

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 2020

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