

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0085 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0085 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 85 páginas numeradas de 1 a 85; e que servirá de Livro Diário de número 007 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 02/01/2024 a 31/12/2024.

Empresa : INSTITUTO HAHAAH
 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:
 Nº da Inscrição:

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2024

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

MAURICIO JOSE DA SILVA
 CPF: 133.109.766-53
 Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG
 Rua MONTE ALEGRE, 662 SERRA, Belo Horizonte MG

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00000001	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 02/01 16:30 06153782000185 LYON ENGENH	3.677,98
02/01	00000002	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 02/01 15:58 LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO	127,40
02/01	00000003	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 02/01 16:01 46.629.405 LUCAS FELIPE DO	625,00
02/01	00000038	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	300,28
02/01	00000039	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 50.662.021 JU	1.275,00
02/01	00000040	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 012388996000133 EVANDRO HERIN	3.964,00
02/01	00000041	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	5.539,28
02/01	00000093	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 50.662.021 JU	2.900,00
02/01	00000094	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	2.900,00
02/01	00000131	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.12 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.730,00
02/01	00000132	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.20 JOSE NEREU AFONSO DA SILVA	5.000,00
02/01	00000133	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	7.730,00
02/01	00000176	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	8.200,00
03/01	00000004	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/01/2024	7,44
04/01	00000005	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	24,42
04/01	00000006	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023	5,00
04/01	00000095	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	1.589,00
04/01	00000096	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	1.589,00
05/01	00000007	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3365 6981180000116 CEMIG DISTRIBU	15.000,00
08/01	00000008	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	90,85
08/01	00000009	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - DARF - 16.911.508/0001-81 -5952	15,21
08/01	00000010	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 08/01 11:31 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	209,00
08/01	00000042	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	141,46
08/01	00000043	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	45,12
08/01	00000044	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,35
08/01	00000045	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	75,88
08/01	00000046	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	49,33
08/01	00000047	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	29,65
08/01	00000048	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	875,24
08/01	00000049	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	250,92
08/01	00000050	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	1.483,95
08/01	00000097	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	525,76
08/01	00000098	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	540,46
08/01	00000099	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	1.066,22
08/01	00000134	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PG PREFEIT ISSQN	199,58
08/01	00000135	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	199,58
08/01	00000153	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG NF.110297 99 TECNOLOGIA	674,08
08/01	00000154	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	144,96
08/01	00000155	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG. NF 2023/203 PATRINI CONSULTORIA LTDA	4.199,84
08/01	00000156	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	5.018,88
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		41	SUBTOTAL :		79.038,18

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/01	00000011	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2024	2,06
11/01	00000035	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	B.Brasil C/C 38540-9 L.ROUANET 2023 CAP. PRONAC	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.958,35
11/01	00000036	B.Brasil C/C 38540-9 L.ROUANET 2023 CAP. PRONAC	Aplicações B.B C/C 38540-9 L.R.2023 CAP.PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	7.958,35
11/01	00000037	Aplicações B.B C/C 38540-9 L.R.2023 CAP.PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	7.958,35
11/01	00000051	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.958,35
11/01	00000100	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.548,00
11/01	00000101	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	2.548,00
12/01	00000012	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3049 028648409000138 V DE LOURDES	47,88
12/01	00000157	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 2024/2 INFORGRUPO CONTABIL LTDA	985,98
12/01	00000158	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	985,98
15/01	00000013	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/01/2024	192,00
15/01	00000159	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 002916 PADARIA COSTA LELLES LTDA	423,13
15/01	00000160	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	423,13
17/01	00000014	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	305,37
17/01	00000015	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
17/01	00000016	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	532,01
17/01	00000017	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	257,19
17/01	00000018	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	305,60
17/01	00000019	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	239,77
17/01	00000020	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	218,72
17/01	00000021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	330,09
17/01	00000022	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	277,68
17/01	00000031	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
17/01	00000032	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
17/01	00000033	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	257,19
17/01	00000052	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	304,60
17/01	00000053	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	304,60
19/01	00000054	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/01 09:34 MARGARETH CARDOSO SERRA	1.002,00
19/01	00000055	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3049 028648409000138 V DE LOURDES	460,28
19/01	00000056	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	69,65
19/01	00000057	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	1.531,93
22/01	00000023	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Banco do Brasil C/C 25331-6	BB RF CP CORPORATE ÁGIL	13.586,87
23/01	00000024	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 23/01 17:05 GURGELMIX MAQUINAS E FERRA	787,22
23/01	00000025	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO	787,22
24/01	00000058	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1530 019154464000180 GYULIANA DUAR	1.445,35
24/01	00000059	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3129 002888641000150 K E R SERVICO	282,24
24/01	00000060	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	4.070,00
24/01	00000061	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	2.729,00
24/01	00000062	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	8.526,59
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		80	SUBTOTAL :		162.577,68

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/01	00000102	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 24/01 09:54 GYULIANA DUARTE	3.919,60
24/01	00000103	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 24/01 13:37 NATALIA VITORIA	3.700,00
24/01	00000104	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 24/01 15:44 ROBERTA GABRIELA NUNES RIB	2.320,00
24/01	00000105	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	9.939,60
24/01	00000136	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.6 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	3.947,00
24/01	00000137	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/2 GYULIANA DUARTE LTDA	3.037,69
24/01	00000138	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	6.984,69
24/01	00000161	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 2024/1 GYULIANA DUARTE LTDA	5.095,48
24/01	00000162	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 13 BRUNO EDUARDO	3.700,00
24/01	00000163	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 14 MILLENA MUNIZ	3.700,00
25/01	00000063	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049979698000128 49.979.698 IS	480,00
25/01	00000064	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 048237970000131 JUHLIA ANDRE	3.220,00
25/01	00000065	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	3.700,00
25/01	00000106	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049979698000128 49.979.698 IS	1.020,00
25/01	00000107	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 25/01 15:29 TALITA ISABELLE DA M	2.249,00
25/01	00000108	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	3.269,00
25/01	00000165	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	12.495,48
25/01	00000166	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 11 ISABELA LISBOA	2.200,00
25/01	00000167	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 18 GLADSON BRAGA	3.700,00
25/01	00000168	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 19 ISABELLE DA MATA	2.800,00
25/01	00000169	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	8.700,00
26/01	00000026	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 26/01 16:14 06153782000185 LYON ENGENH	3.666,36
26/01	00000109	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Pagamentos Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1403 17256512000116 DROGARIA ARAUJ	10.000,00
26/01	00000110	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 005921179000133 ML PRODUCOES	3.988,19
26/01	00000111	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/01 17:08 50662021 JULIENE	5.000,00
26/01	00000112	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	3.988,19
26/01	00000121	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/01 17:09 FERNANDO DE OLI	5.000,00
26/01	00000139	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.18 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.730,00
26/01	00000140	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	5.460,00
26/01	00000151	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX DANIELA PERUCCI	2.730,00
26/01	00000170	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 03 RICARDO IKIER DA SILVA	3.400,00
26/01	00000171	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	3.400,00
29/01	00000027	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 29/01 14:06 LOHAINNE ASHLEY	500,00
29/01	00000066	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 14:03 ELEN REGINA DO COUTO SIL	4.385,05
29/01	00000067	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	323,00
29/01	00000068	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 041716775000145 DATA TI SUPOR	725,13
29/01	00000069	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 50.662.021 JU	1.175,00
29/01	00000070	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 019591473000139 19.591.473 RI	1.311,00
29/01	00000071	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	864,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		119	SUBTOTAL :		308.323,54

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/01	00000072	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018916923000153 18.916.923 RA	842,00
29/01	00000073	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	1.170,00
29/01	00000074	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020338693000134 ELISANGELA FA	352,00
29/01	00000075	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041985462000192 KAUE ANTONIO	414,00
29/01	00000076	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	2.168,00
29/01	00000077	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	14.916,18
29/01	00000088	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	323,00
29/01	00000089	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053061857000188 53.061.857 MA	864,00
29/01	00000113	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/01 14:03 ELEN REGINA DO COUTO SIL	6.369,35
29/01	00000114	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/01 11:45 EVANDRO HERINGER LEITAO DE	2.468,00
29/01	00000115	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0087 016609568000144 JANAINA DE MO	1.546,00
29/01	00000116	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 VINICIO LUIZ	842,00
29/01	00000117	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/01 15:53 VICTOR DORNELLAS	1.056,00
29/01	00000118	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	12.281,35
29/01	00000128	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3675-4 CMI RISOS TODOS	ENVIO TEV FUMID DESTINACAO FISCAL	2.178,29
29/01	00000129	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3675-4 CMI RISOS TODOS	Aplicações Caixa Ec.C/C 3675-4 CMI RISOS TODOS	RESG AUTOM	2.178,29
29/01	00000141	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Recursos Captados Projetos	CRED PIX	3.200,00
29/01	00000142	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/2 ELEN COUTO LTDA	2.743,72
29/01	00000143	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.14 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	3.200,00
29/01	00000144	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.12 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	2.730,00
29/01	00000145	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.24 ELISABETE VITORIA DORGAM MARTINS PRODUÇÕES	1.000,00
29/01	00000146	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	6.473,72
29/01	00000172	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 0014 VINICIO LUIZ QUEIROZ	3.200,00
29/01	00000173	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG.NF 28 ELISANGELA FATIMA DE SOUZA	3.200,00
29/01	00000174	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	6.400,00
29/01	00000175	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.393,76
30/01	00000028	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024	4,95
30/01	00000078	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	414,00
30/01	00000079	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 16:33 MARGARETH CARDOSO SERRA	414,00
30/01	00000080	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 10:07 ELISEU CUSTODIO 79456685	3.699,12
30/01	00000081	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016885650000100 16.885.650 LO	842,00
30/01	00000082	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	4.955,12
30/01	00000090	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	414,00
30/01	00000119	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/01 10:06 ELISEU CUSTODIO 79456685	6.369,35
30/01	00000120	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	6.369,35
30/01	00000147	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/2 ELISEU CUSTODIO	3.429,65
30/01	00000148	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	3.429,65
31/01	00000029	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 31/01 10:01 TALITA ISABELLE DA MATA	862,49
31/01	00000030	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 31/01 10:04 KAIROS COMUNICACAO E GRAFI	429,40
31/01	00000034	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	337,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		159	SUBTOTAL :		424.375,28

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01	00000083	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	414,00
31/01	00000084	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	414,00
31/01	00000085	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	276,00
31/01	00000086	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	323,00
31/01	00000087	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	1.013,00
31/01	00000091	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	414,00
31/01	00000092	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.586,17
31/01	00000122	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	988,26
31/01	00000123	Aplicações BB 38025-3 L.ROUANT 2023	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	45,64
31/01	00000124	Aplicações BB 38025-3 L.ROUANT 2023	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	42,10
31/01	00000125	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	VR TED CREDITO EM CONTA THERM JET ISOL	1.222,73
31/01	00000126	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	1.222,73
31/01	00000127	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	3.763,15
31/01	00000130	Aplicações Caixa Ec.C/C 3675-4 CMI RISOS TODOS	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	8,78
31/01	00000149	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.18 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	2.730,00
31/01	00000150	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	2.730,00
31/01	00000152	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.833,19
31/01	00000210	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	660,39
01/02	00000214	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	414,00
01/02	00000215	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	864,00
01/02	00000216	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	414,00
01/02	00000217	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	864,00
01/02	00000328	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.007 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	1.200,00
01/02	00000329	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	1.200,00
01/02	00000344	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024	8,53
01/02	00000381	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	4.000,00
05/02	00000177	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	112,12
05/02	00000178	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	159,48
05/02	00000179	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	271,60
05/02	00000218	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	414,00
05/02	00000219	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	414,00
05/02	00000220	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	414,00
05/02	00000286	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052523059000168 52.523.059 AN	414,00
05/02	00000291	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Recursos Captados Projetos	PIX - RECEBIDO - 05/02 21:05 00740161000111 HEXAGON MIN	45.376,83
05/02	00000345	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	332,31
05/02	00000346	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	25,07
05/02	00000347	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	5,00
06/02	00000180	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	630,27
06/02	00000181	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.548,00
06/02	00000182	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	3.178,27
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		199	SUBTOTAL :		510.317,90

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/02	00000221	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042849213000132 42.849.213 DA	1.410,00
06/02	00000222	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	141,46
06/02	00000223	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	45,12
06/02	00000224	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	1.596,58
06/02	00000301	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PAG BOLETO 88 TECNOLOGIA	521,96
06/02	00000302	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	521,96
06/02	00000348	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 06/02 22:33 40799504890 TATIANE ANTONI	20,00
06/02	00000349	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.406,90
07/02	00000183	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 048468486000113 MARIA CRISTIN	600,00
07/02	00000184	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	600,00
07/02	00000225	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	414,00
07/02	00000226	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA S.A.	842,10
07/02	00000227	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	682,30
07/02	00000228	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	2.352,40
07/02	00000287	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	414,00
08/02	00000185	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	475,51
08/02	00000186	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	475,51
08/02	00000229	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/02 15:08 FERNANDA MARA C MATOS	4.000,00
08/02	00000230	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/02 16:39 RAISSA GUIMARAES S ARAUJ	1.194,00
08/02	00000231	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	24,00
08/02	00000232	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	75,88
08/02	00000233	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	89,95
08/02	00000234	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	14,87
08/02	00000235	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	29,65
08/02	00000236	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	5,76
08/02	00000237	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	5.434,11
08/02	00000303	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG PREFEIT ISSQN	124,74
08/02	00000304	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	124,74
08/02	00000330	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PG PREFEIT ISS	188,94
08/02	00000331	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	188,94
08/02	00000350	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	38,95
08/02	00000351	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - DARF - 16.911.508/0001-81 -5952	15,21
09/02	00000238	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 4875 008850686000111 UNISSET SERVIC	997,00
09/02	00000239	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042079813000169 ELISON TIAGO	1.850,00
09/02	00000240	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	2.847,00
15/02	00000241	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	304,60
15/02	00000242	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	245,96
15/02	00000243	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	550,56
15/02	00000292	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	APLICAÇÃO BB CDB DI	45.000,00
15/02	00000305	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PAG BOLETO NF.2024/6 INFORGRUPO CONTABIL	1.055,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		239	SUBTOTAL :		590.027,40

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/02	00000306	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX	4.199,84
15/02	00000307	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	5.254,84
15/02	00000352	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/02/2024	192,00
15/02	00000353	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO	134,45
16/02	00000244	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	2.057,50
16/02	00000245	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	2.057,50
16/02	00000293	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017860312000178 PATRINI CONSU	16.170,00
16/02	00000294	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	16.000,00
16/02	00000308	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX PG NF.002919 PADARIA COSTA LELES LTDA	903,05
16/02	00000309	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	903,05
19/02	00000246	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 048237970000131 JUHLIA ANDRE	3.220,00
19/02	00000247	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	69,65
19/02	00000248	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	3.289,65
19/02	00000295	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	0,32
19/02	00000354	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 19/02 10:52 42246533000106 NATALIA VIT	103,50
19/02	00000355	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	239,77
19/02	00000356	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
19/02	00000357	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	532,01
19/02	00000358	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	305,60
19/02	00000359	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	257,19
19/02	00000360	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	277,68
19/02	00000361	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	250,19
19/02	00000362	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	332,09
19/02	00000363	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	305,37
19/02	00000364	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO	3.417,63
19/02	00000377	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
19/02	00000378	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/02	00000296	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	REPASSE	515.020,27
20/02	00000297	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	515.020,27
20/02	00000298	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO	515.020,27
21/02	00000365	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 21/02 10:53 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	74,96
21/02	00000366	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 21/02 10:33 DROG ARAUJO SA	157,91
21/02	00000367	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO	82,95
22/02	00000187	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 22/02 13:21 GYULIANA DUARTE	3.919,60
22/02	00000188	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	3.919,60
22/02	00000249	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 031708294000134 BRUNO LAURENC	2.800,00
22/02	00000250	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1530 019154464000180 GYULIANA DUAR	1.445,35
22/02	00000251	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	4.245,35
22/02	00000310	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.2024/5 GYULIANA DUARTE LTDA	5.095,48
22/02	00000311	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	5.095,48
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		279	SUBTOTAL :		2.222.256,85

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/02	00000332	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2021/6 GYULIANA DUARTE LTDA	3.037,69
22/02	00000333	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	3.037,69
22/02	00000368	Material de Escritorio	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER S.A.	266,80
22/02	00000369	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO	266,80
23/02	00000312	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PAG BOLETO HUB PAGAMENTOS	43,22
23/02	00000313	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	43,22
26/02	00000190	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02 16:05 ELEN REGINA DO COUTO SIL	6.369,35
26/02	00000191	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	138,66
26/02	00000192	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	288,61
26/02	00000193	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/02 15:13 TALITA ISABELLE DA M	2.249,00
26/02	00000194	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/02 15:13 ML PRODUCOES CINEMAT	3.988,60
26/02	00000195	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/02 15:13 COMUNICACAO RGNR	1.631,00
26/02	00000196	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/02 15:14 NATALIA VITORIA	3.700,00
26/02	00000197	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049979698000128 49.979.698 IS	1.000,00
26/02	00000198	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	9.615,22
26/02	00000211	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1403 17256512000116 DROGARIA ARAUJ	9.750,00
26/02	00000252	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/02 16:05 ELEN REGINA DO COUTO SIL	4.385,05
26/02	00000253	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	4.070,00
26/02	00000254	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	3.418,00
26/02	00000255	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	11.873,05
26/02	00000314	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.14 ISABELA LISBOA COELHO PEREIRA	2.700,00
26/02	00000315	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.015 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ	3.700,00
26/02	00000316	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.0022 TALITA ISABELLE DA MATA	2.800,00
26/02	00000317	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	12.900,00
26/02	00000326	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX	3.700,00
26/02	00000334	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.008 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	2.870,00
26/02	00000335	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/5 ELEN COUTO LTDA	2.743,72
26/02	00000336	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	5.613,72
26/02	00000370	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 26/02 10:58 21988610000115 GIRO PRODUC	40.000,00
26/02	00000371	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	25,45
26/02	00000380	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 202400000000001 Giro Produções Culturais LTDA	40.000,00
27/02	00000200	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 16:56 ELISEU CUSTODIO 79456685	1.227,28
27/02	00000201	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/02 14:44 50662021 JULIENE	5.000,00
27/02	00000202	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/02 14:44 FERNANDO DE OLI	4.673,00
27/02	00000203	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018916923000153 18.916.923 RA	2.734,00
27/02	00000204	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	164.680,20
27/02	00000212	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 0910 35402759000185 BIMBO DO BRASI	178.314,48
27/02	00000256	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 15:23 RAISSA GUIMARAES S ARAUJ	1.546,00
27/02	00000257	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 17:03 ELISEU CUSTODIO 79456685	8.841,20
27/02	00000258	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	5.650,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		319	SUBTOTAL :		2.779.070,17

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/02	00000259	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026355397000128 26.355.397 RA	960,00
27/02	00000260	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 50.662.021 JU	1.383,60
27/02	00000261	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016885650000100 16.885.650 LO	1.292,00
27/02	00000262	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 019591473000139 19.591.473 RI	1.955,00
27/02	00000263	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	414,00
27/02	00000264	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 401 0002 022188570000190 DINALVA ANDRA	194,60
27/02	00000265	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	1.118,00
27/02	00000266	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026352770000197 VICTOR ROCHA	1.326,00
27/02	00000267	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	24.680,40
27/02	00000318	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.0020 GLADSON BRAGA PENA	3.700,00
27/02	00000319	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.0005 RICARDO IKIER DA SILVA	3.400,00
27/02	00000320	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.0014 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	3.200,00
27/02	00000321	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	10.300,00
27/02	00000337	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.0023 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.820,40
27/02	00000338	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/5 ELISEU CUSTODIO	3.429,65
27/02	00000339	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	6.250,05
27/02	00000372	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 27/02 10:34 JORGE FRANCISCO PEREIRA DE	250,00
28/02	00000205	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0087 016609568000144 JANAINA DE MO	1.927,00
28/02	00000206	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 012388996000133 EVANDRO HERIN	5.000,00
28/02	00000207	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	6.927,00
28/02	00000268	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	2.355,60
28/02	00000269	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	628,00
28/02	00000270	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041985462000192 KAUE ANTONIO	904,00
28/02	00000271	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	1.608,00
28/02	00000272	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	3.313,60
28/02	00000273	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	1.734,60
28/02	00000274	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	276,00
28/02	00000275	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	1.447,31
28/02	00000276	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 012388996000133 EVANDRO HERIN	2.285,00
28/02	00000277	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	16.160,11
28/02	00000288	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	1.608,00
28/02	00000322	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.0033 ELISANGELA FATIMA DE SOUZA	3.200,00
28/02	00000323	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	6.400,00
28/02	00000327	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX	3.200,00
28/02	00000340	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.0016 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	2.820,40
28/02	00000341	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	8.461,20
28/02	00000342	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.0020 DANIELA PERUCCI DA SILVA ALVES	2.820,40
28/02	00000343	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.0014 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	2.820,40
28/02	00000373	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 28/02 15:43 06153782000185 LYON ENGENH	3.694,83
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		358	SUBTOTAL :		2.926.191,73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/02	00000374	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.816,41
28/02	00000375	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2024	2,47
29/02	00000208	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	5.391,00
29/02	00000209	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	5.391,00
29/02	00000213	Aplicações BB 38025-3 L.ROUANT 2023	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	37,80
29/02	00000278	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.101,00
29/02	00000279	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 11:01 MARGARETH CARDOSO SERRA	904,00
29/02	00000280	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052523059000168 52.523.059 AN	628,00
29/02	00000281	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042849213000132 42.849.213 DA	1.200,00
29/02	00000282	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053061857000188 53.061.857 MA	1.960,00
29/02	00000283	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	1.314,00
29/02	00000284	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	1.101,00
29/02	00000285	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	7.107,00
29/02	00000289	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	1.101,00
29/02	00000290	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.576,51
29/02	00000299	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.146,27
29/02	00000300	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	598,31
29/02	00000324	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.0015 LETICIA DE CASSIA MAGALHAES	3.200,00
29/02	00000325	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	3.200,00
29/02	00000376	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 043658354000130 GLADYS RODRIG	15.090,00
29/02	00000379	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	323,31
29/02	00000382	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.630,69
29/02	00000383	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.141,58
01/03	00000417	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	300,28
01/03	00000418	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	300,28
04/03	00000419	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 053582536000129 AG APOIO ADMI	7.350,00
04/03	00000420	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	245,96
04/03	00000421	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	45,12
04/03	00000422	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	141,46
04/03	00000423	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 021651790000145 VANESSA DOS S	974,00
04/03	00000424	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	8.756,54
04/03	00000478	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	127,15
04/03	00000479	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	127,15
04/03	00000554	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PAG BOLETO 99 TECNOLOGIA	902,93
04/03	00000555	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	902,93
04/03	00000581	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Recursos Captados Projetos	PIX - RECEBIDO - 04/03 17:15 00740161000111 HEXAGON MIN	38.154,11
05/03	00000384	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/03 15:01 INSTITUTO HAHAAH	20.000,00
05/03	00000385	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 05/03 15:19 DANIELA GONCALV	1.461,00
05/03	00000386	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 05/03 15:22 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	418,00
05/03	00000387	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024	5,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		398	SUBTOTAL :		3.082.548,58

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/03	00000480	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 15:01 INSTITUTO HAHHAHA	20.000,00
05/03	00000481	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.548,00
05/03	00000482	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	22.548,00
06/03	00000388	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2024	14,13
06/03	00000586	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAHA ACESS	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	106.950,00
07/03	00000389	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 623 0001 04009802669 RENATA MARIA ROSA	220,00
07/03	00000425	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,35
07/03	00000426	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	29,69
07/03	00000427	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	5,40
07/03	00000428	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	29,65
07/03	00000429	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	89,95
07/03	00000430	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	181,35
07/03	00000431	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	352,39
07/03	00000483	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	369,62
07/03	00000484	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	369,62
07/03	00000514	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	188,94
07/03	00000515	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	188,94
07/03	00000556	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG PREFEIT ISSQN	126,16
07/03	00000557	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.2023/207 PATRINI CONSULTORIA	4.199,84
07/03	00000558	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	4.326,00
08/03	00000432	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3049 028648409000138 V DE LOURDES	44,93
08/03	00000433	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	44,93
08/03	00000516	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.1134148 INPOWER	3.352,80
08/03	00000517	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	3.352,80
08/03	00000587	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAHA ACESS	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAHA ACESS	APLICACAO	106.950,00
11/03	00000390	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15,21
12/03	00000391	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 12/03 13:36 TALITA ISABELLE DA MATA	714,00
12/03	00000434	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3129 002888641000150 K E R SERVICO	190,12
12/03	00000435	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	190,12
12/03	00000518	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.0037 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	13.410,00
12/03	00000519	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	13.410,00
12/03	00000559	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PAG BOLETO NF.2024/14 INFORGRUPO CONTABIL	1.055,00
12/03	00000560	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	1.055,00
12/03	00000596	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	305.439,67
12/03	00000597	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	106.119,91
13/03	00000392	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8139 973749000115 TOP SERVICE SE	0,02
13/03	00000393	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 13/03 11:21 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	113,22
13/03	00000394	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/03/2024	7,06
13/03	00000520	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.36 JOSE NEREU AFONSO DA SILVA PROD.ARTISTICAS	5.000,00
13/03	00000521	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	5.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		438	SUBTOTAL :		3.790.991,95

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/03	00000395	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 14/03 16:06 MOMO CONFEITARIA	224,55
14/03	00000436	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4143 028014833000120 MINAS BRASIL	1.971,00
14/03	00000437	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4143 028014833000120 MINAS BRASIL	50,00
14/03	00000438	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	2.021,00
14/03	00000485	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4095 015099197000135 SILVIA AMELIA	2.939,70
14/03	00000486	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	2.939,70
14/03	00000522	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.44 ELISON TIAGO EGG	900,00
14/03	00000523	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	900,00
14/03	00000582	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	196.941,00
14/03	00000583	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	217.341,00
15/03	00000396	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2024	192,00
15/03	00000397	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2024	2,22
15/03	00000439	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	304,60
15/03	00000440	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	304,60
18/03	00000487	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	297,13
18/03	00000488	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	276,36
18/03	00000489	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	573,49
19/03	00000441	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3089 003176117000119 AP EXTINTORES	247,00
19/03	00000442	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	247,00
19/03	00000584	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	APLICACAO	414.282,00
19/03	00000598	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	APLICACAO	411.559,58
20/03	00000398	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	277,68
20/03	00000399	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	335,03
20/03	00000400	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	252,95
20/03	00000401	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	359,23
20/03	00000402	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	257,19
20/03	00000403	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/03	00000404	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	532,01
20/03	00000405	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	239,77
20/03	00000406	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	305,37
20/03	00000413	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/03	00000414	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/03	00000561	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.002921 PADARIA COSTA LELIS	701,23
20/03	00000562	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	701,23
21/03	00000407	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 21/03 14:56 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	280,62
21/03	00000443	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - SCANSOURCE BR DISTR TEC LTDA	2.546,79
21/03	00000444	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3046 007677098000165 SCAPOLE MALHA	91,00
21/03	00000445	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	2.637,79
21/03	00000524	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	5.487,44
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		477	SUBTOTAL :		5.066.795,33

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/03	00000525	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	5.487,44
21/03	00000526	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/2 LUIZ DIAS SIMOES NETO ARTES	5.487,44
21/03	00000527	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.14 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	2.881,15
21/03	00000528	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	8.368,59
21/03	00000549	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED	5.487,44
21/03	00000550	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED	5.487,44
22/03	00000408	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	266,80
22/03	00000446	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 13:52 ELEN REGINA DO COUTO SIL	4.189,07
22/03	00000447	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	69,65
22/03	00000448	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 048237970000131 JUHLIA ANDRE	3.220,00
22/03	00000449	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	3.249,00
22/03	00000450	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	4.070,00
22/03	00000451	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	14.797,72
22/03	00000490	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 13:51 ELEN REGINA DO COUTO SIL	2.939,70
22/03	00000491	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 005921179000133 ML PRODUCOES	3.988,60
22/03	00000492	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 22/03 13:10 TALITA ISABELLE DA M	2.249,00
22/03	00000493	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 22/03 13:10 NATALIA VITORIA	4.070,00
22/03	00000494	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049979698000128 49.979.698 IS	1.156,00
22/03	00000495	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 22/03 14:25 GYULIANA DUARTE	1.739,32
22/03	00000496	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	16.142,62
22/03	00000529	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/3 TAISA TEIXEIRA CAMPOS CENOGRAFIA	1.568,00
22/03	00000530	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/8 ELEN COUTO LTDA	2.743,72
22/03	00000531	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/11 GYULIANA DUARTE	3.037,69
22/03	00000532	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	7.349,41
22/03	00000563	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.16 ISABELA LISBOA COELHO PEREIRA	2.544,00
22/03	00000564	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.24 TALITA ISABELLE DA MATA	2.800,00
22/03	00000565	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.22 GLADSON BRAGA PENA	3.700,00
22/03	00000566	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.2024/9 GYULIANA DUARTE	5.095,48
22/03	00000567	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	14.139,48
22/03	00000588	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO TED	3.625,63
22/03	00000589	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO PIX	1.800,00
22/03	00000590	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	DOC/TED INTERNET	11,00
22/03	00000591	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	RESG AUTOM	9.062,26
22/03	00000594	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO TEV	3.625,63
25/03	00000452	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	3.200,00
25/03	00000453	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	3.200,00
25/03	00000533	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.18 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	4.070,00
25/03	00000534	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.25 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA	2.300,00
25/03	00000535	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	6.370,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		516	SUBTOTAL :		5.240.967,17

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/03	00000568	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.16 MILLENA MUNIZ	4.070,00
25/03	00000569	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.17 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.400,00
25/03	00000570	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	5.470,00
26/03	00000409	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 26/03 14:57 06153782000185 LYON ENGENH	3.704,44
26/03	00000410	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MANANCIAL FILTROS LTDA	489,95
26/03	00000411	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	115,47
26/03	00000454	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/03 16:17 MARGARETH CARDOSO SERRA	1.942,00
26/03	00000455	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/03 10:22 ELISEU CUSTODIO 79456685	6.442,84
26/03	00000456	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042849213000132 42.849.213 DA	1.600,00
26/03	00000457	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 50.662.021 JU	4.739,70
26/03	00000458	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	1.707,70
26/03	00000459	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	1.492,00
26/03	00000460	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018916923000153 18.916.923 RA	1.256,00
26/03	00000461	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053061857000188 53.061.857 MA	3.506,00
26/03	00000462	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	2.664,00
26/03	00000463	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	25.350,24
26/03	00000497	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Pagamentos Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1403 17256512000116 DROGARIA ARAUJ	38.000,00
26/03	00000498	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/03 15:17 FERNANDO DE OLI	2.552,00
26/03	00000499	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/03 15:17 50662021 JULIENE	2.698,00
26/03	00000500	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/03 16:21 RAFAEL PROTZNER	2.112,00
26/03	00000501	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	30.638,00
26/03	00000536	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/7 ELISEU CUSTUDIO	3.429,65
26/03	00000537	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.29 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.074,30
26/03	00000538	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.30 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	3.500,00
26/03	00000539	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.30 RAFAEL MOREIRA	2.760,00
26/03	00000540	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	13.838,25
26/03	00000551	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX	2.074,30
26/03	00000592	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	3.625,63
26/03	00000593	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	3.625,63
27/03	00000412	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.816,41
27/03	00000415	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	337,17
27/03	00000464	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 012388996000133 EVANDRO HERIN	920,00
27/03	00000465	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	2.098,00
27/03	00000466	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041985462000192 KAUE ANTONIO	2.294,00
27/03	00000467	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	1.536,48
27/03	00000468	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	1.042,00
27/03	00000469	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	552,00
27/03	00000470	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	1.354,00
27/03	00000471	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 019591473000139 19.591.473 RI	1.173,00
27/03	00000472	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	2.346,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		556	SUBTOTAL :		5.432.750,33

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/03	00000473	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	3.506,00
27/03	00000474	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	0,16
27/03	00000475	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	414,00
27/03	00000476	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	17.235,64
27/03	00000502	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 012388996000133 EVANDRO HERIN	3.519,00
27/03	00000503	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	1.456,00
27/03	00000504	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0087 016609568000144 JANAINA DE MO	2.838,00
27/03	00000505	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	2.323,00
27/03	00000506	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	10.136,00
27/03	00000541	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.0005 BENVINDA RAQUEL	1.390,00
27/03	00000542	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.23 DANIELA PERUCCI	3.500,00
27/03	00000543	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.16 FRANCISLEY ANDERSON	1.715,00
27/03	00000544	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	10.105,00
27/03	00000552	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.23 DANIELA GONÇALVES	3.500,00
27/03	00000571	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.20 VINICIO LUIZ QUEIROZ	3.200,00
27/03	00000572	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.47 ELISON TIAGO	2.400,00
27/03	00000573	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.7 RICARDO IKIER DA SILVA	3.400,00
27/03	00000574	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	15.400,00
27/03	00000578	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.17 LETICIA DE CASSIA	3.200,00
27/03	00000579	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX	3.200,00
28/03	00000507	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 28/03 09:57 DANIELA GONCALV	3.657,00
28/03	00000508	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	3.657,00
28/03	00000511	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1403 17256512000116 DROGARIA ARAUJ	30.000,00
28/03	00000512	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 950653000131 THERMOTELHA IN	2.208,68
28/03	00000513	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	32.208,68
28/03	00000545	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.25 DANIELA PERUCCI	295,00
28/03	00000546	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.21 DANIELA GONÇALVES	2.074,30
28/03	00000547	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.17 FRANCISLEY ANDERSON	3.500,00
28/03	00000548	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	5.869,30
28/03	00000575	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.17 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	3.200,00
28/03	00000576	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.001283 ARET SOM BHZ	4.022,00
28/03	00000577	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	7.222,00
31/03	00000416	Aplicações BB 38025-3 L.ROUANT 2023	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	39,17
31/03	00000477	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.143,62
31/03	00000509	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.162,02
31/03	00000510	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	3.228,68
31/03	00000553	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.665,64
31/03	00000580	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.309,61
31/03	00000585	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHHAHA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.027,96
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		595	SUBTOTAL :		5.629.671,00

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/03	00000595	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	498,21
31/03	00000599	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.021,20
31/03	00000600	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	23.558,24
01/04	00000601	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 01/04 15:29 TALITA ISABELLE DA MATA	1.590,79
01/04	00000653	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - LBR CONFECcoes LTDA - ME	6.295,50
01/04	00000654	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	6.295,50
01/04	00000681	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	300,28
01/04	00000682	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	3.644,00
01/04	00000683	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026355397000128 26.355.397 RA	1.620,00
01/04	00000684	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	5.564,28
01/04	00000749	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.13 ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	2.018,00
01/04	00000750	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.006 ALISSON GUSTAVO SOUZA PREDOSA	200,00
01/04	00000751	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	2.218,00
01/04	00000847	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	95.000,00
02/04	00000602	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 02/04 16:08 30194557000171 TAISA CAMPO	1.568,00
02/04	00000603	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/04/2024	10,00
02/04	00000740	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Recursos Captados Projetos	PIX - RECEBIDO - 02/04 17:17 00740161000111 HEXAGON MIN	42.691,79
02/04	00000815	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.2024/3 TAISA TEIXEIRA CAMPOS CENOGRAFIA E DIREÇÃO LTDA	1.568,00
02/04	00000816	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	1.568,00
03/04	00000604	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0094 016911508000181 INSTITUTO HAH	1.568,00
03/04	00000605	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024	5,00
03/04	00000655	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	329,96
03/04	00000656	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	329,96
03/04	00000685	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - 99 TECNOLOGIA LTDA	960,20
03/04	00000686	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 053582536000129 AG APOIO ADMI	7.350,00
03/04	00000687	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	141,46
03/04	00000688	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	48,25
03/04	00000689	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	8.499,91
03/04	00000741	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	32.213,18
03/04	00000742	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO	32.213,18
03/04	00000747	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	32.213,18
03/04	00000752	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Recursos Captados Projetos	CRED TED	1.568,00
03/04	00000753	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.12 JESUS LATALIZA CEZAR CAMPOS	1.300,00
03/04	00000817	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.2023/208 PATRINI CONSULTORIA LTDA	4.199,89
03/04	00000818	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	4.199,89
04/04	00000690	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	245,96
04/04	00000691	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS BRASIL ECOLOGIC CONFECÇA	1.971,00
04/04	00000692	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	2.216,96
04/04	00000819	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.11 BRUNO LAURENCO DOS SANTOS	1.800,00
04/04	00000820	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	1.800,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		635	SUBTOTAL :		5.962.576,56

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/04	00000606	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 05/04 10:46 JORGE FRANCISCO PEREIRA DE	1.000,00
05/04	00000607	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 05/04 16:23 KABUM COMERCIO ELETRONICO	461,34
05/04	00000754	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX META FACEBOOK DIRECTBR	200,00
05/04	00000755	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX META FACEBOOKDIRECBR	100,00
05/04	00000756	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	32,00
05/04	00000821	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.42 MARCOS VINICIOS JARDIM	2.600,00
05/04	00000822	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.35 MARIA CRISTINA FONSECA REIS	600,00
05/04	00000823	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	3.200,00
08/04	00000608	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	10,05
08/04	00000609	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15,21
08/04	00000610	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 08/04 10:41 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	209,00
08/04	00000611	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 08/04 13:59 VITRINE	509,29
08/04	00000612	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2024	9,90
08/04	00000657	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	289,68
08/04	00000658	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.540,20
08/04	00000659	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	2.829,88
08/04	00000693	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/04 16:08 FERNANDA MARA C MATOS	5.000,00
08/04	00000694	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	132,16
08/04	00000695	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	85,93
08/04	00000696	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	150,00
08/04	00000697	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	31,36
08/04	00000698	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,35
08/04	00000699	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	13,00
08/04	00000700	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	3,88
08/04	00000701	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3129 002888641000150 K E R SERVICO	294,00
08/04	00000702	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	5.726,68
08/04	00000757	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PG PREFEIT ISSQN	301,50
08/04	00000758	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/38 PEDRO HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA	778,87
08/04	00000759	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	1.080,37
08/04	00000824	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG PREFEIT ISSQN	158,16
08/04	00000825	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	158,16
08/04	00000848	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	PG PREFEIT ISSQN	223,11
08/04	00000863	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	196.941,00
09/04	00000613	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 031708294000134 BRUNO LAURENC	1.500,00
09/04	00000614	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 09/04 10:53 VITRINE	325,92
09/04	00000615	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2024	7,10
09/04	00000760	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.1182 ALIMENTOS BOM PAO LTDA	357,00
09/04	00000761	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	357,00
09/04	00000826	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX PADARIA COSTA LELES LTDA	1.129,06
09/04	00000827	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	1.129,06
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :			675	SUBTOTAL :	6.192.086,00

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/04	00000616	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/04/2024	3,22
10/04	00000762	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.41371 COMPANHIA ALMA DELL ART	15.800,00
10/04	00000763	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.0050 SACOLAO PONTO VERDE	230,96
10/04	00000764	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/13 CEF COMUNICACAO E ARTE LTDA	1.567,84
10/04	00000765	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.0028 VNICIUS PEREIRA ALVES	7.200,00
10/04	00000766	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.0010 MARINA OLIVEIRA BARROS	1.940,00
10/04	00000767	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	26.738,80
10/04	00000828	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PAG BOLETO NF.2024/15 INFORGRUPO CONTABIL	1.055,00
10/04	00000829	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	1.055,00
10/04	00000849	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	APLICACAO	94.776,88
10/04	00000864	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	APLICACAO	196.940,99
11/04	00000617	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 11/04 09:42 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LT	146,60
11/04	00000618	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 11/04 14:08 SOLUCAO CADEIRAS E SERVICO	670,00
11/04	00000768	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.0013 PEDRO OLAVO HUBNER DE LANNA COSTA	3.600,00
11/04	00000769	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.16 MARIANA SOUZA BLANCO LADEIRA	1.489,00
11/04	00000770	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/10 ML PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA	8.820,00
11/04	00000771	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	13.909,00
12/04	00000619	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2024	8,08
12/04	00000772	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2 ELIAN LUIZ DUARTE	924,00
12/04	00000773	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	924,00
15/04	00000620	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 16:04 LUIZ DIAS SIMOES NT ARTE	979,90
15/04	00000621	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2024	192,00
15/04	00000774	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PAG BOLETO NF.13392217 KALUNGA SA	1.589,70
15/04	00000775	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/4 LUIZ DIAS SIMOES NETO ARTES	8.819,10
15/04	00000776	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.23 GLADSON BRAGA PENA	5.000,00
15/04	00000777	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.14 JESUS LATALIZA CESAR CAMPOS	9.400,00
15/04	00000778	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.007 CARLOS ANTONIO MATIAS DE SOUZA	1.400,00
15/04	00000779	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	26.208,80
16/04	00000622	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	99,88
16/04	00000703	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	304,60
16/04	00000704	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	304,60
16/04	00000780	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.029 JOSE NEREU AFONSO DA SILVA PROD.ARTISTICAS	4.000,00
16/04	00000781	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.03 ELIAN LUIZ DUARTE	924,00
16/04	00000782	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	4.924,00
17/04	00000623	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ECAD	2.438,28
17/04	00000783	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.51 ELISON TIAGO EGG	1.250,00
17/04	00000784	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	1.250,00
17/04	00000867	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 202400000000002 Bimbo do Brasil	3.000,00
18/04	00000624	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 18/04 14:11 INSTITUTO HAHAAH	40,20
18/04	00000830	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Recursos Captados Projetos	CRED PIX	40,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		715	SUBTOTAL :		6.642.065,37

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/04	00000625	Banco do Brasil C/C 25331-6	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	17,96
19/04	00000626	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3049 028648409000138 V DE LOURDES	17,96
19/04	00000627	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024	1,00
19/04	00000785	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/101 ICONE VIDEO LTDA	773,12
19/04	00000786	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/13 GYULIANA DUARTE LTDA	3.037,69
19/04	00000787	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	3.810,81
22/04	00000628	Banco do Brasil C/C 25331-6	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	17,96
22/04	00000629	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	335,03
22/04	00000630	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	495,31
22/04	00000631	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	532,01
22/04	00000632	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	257,19
22/04	00000633	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	239,77
22/04	00000634	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
22/04	00000635	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	266,80
22/04	00000636	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	319,48
22/04	00000637	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	305,37
22/04	00000638	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	239,38
22/04	00000639	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3049 028648409000138 V DE LOURDES	17,96
22/04	00000650	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
22/04	00000651	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
22/04	00000705	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	123,14
22/04	00000706	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	123,14
22/04	00000788	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.37 MARIA CRISTINA FONSECA REIS	1.200,00
22/04	00000789	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/22 CEF COMUNICAÇÃO E ARTE LTDA	1.567,84
22/04	00000790	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	2.767,84
24/04	00000640	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	199,00
24/04	00000660	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 24/04 17:01 NATALIA VITORIA DA MATA 70	4.070,00
24/04	00000661	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 24/04 17:01 ML PRODUCOES CINEMATOGRAFI	3.988,60
24/04	00000662	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	8.058,60
24/04	00000707	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3129 002888641000150 K E R SERVICO	343,00
24/04	00000708	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	343,00
24/04	00000791	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.10 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	4.070,00
24/04	00000792	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.22 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ	2.300,00
24/04	00000793	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	6.370,00
24/04	00000831	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.18 ISABELLA LISBOA COLEHO PEREIRA	2.544,00
24/04	00000832	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.21 BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ	1.400,00
24/04	00000833	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.27 TALITA ISABELLE DA MATA	2.800,00
24/04	00000834	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	6.703,80
24/04	00000850	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.28 TALITA ISABELLE DA MATA	2.250,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		754	SUBTOTAL :		6.707.225,39

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/04	00000851	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	RESG AUTOM	2.249,99
25/04	00000641	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 25/04 08:54 00012500156699 BRUNO EDUAR	49,58
25/04	00000642	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 25/04 10:12 00070225706636 NATALIA VIT	217,65
25/04	00000643	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 25/04 10:45 ATACADAO FORTEX	17,96
25/04	00000644	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 25/04 12:45 SCAPOLE MALHAS LTDA	117,00
25/04	00000645	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	101,70
25/04	00000663	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049979698000128 49.979.698 IS	1.156,00
25/04	00000664	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	335,23
25/04	00000665	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	1.491,23
25/04	00000709	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	4.070,00
25/04	00000710	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	200,00
25/04	00000711	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	3.249,00
25/04	00000712	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 048237970000131 JUHLIA ANDRE	3.220,00
25/04	00000713	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	10.739,00
25/04	00000835	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.25 GLADSON BRAGA PENA	3.700,00
25/04	00000836	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	3.700,00
25/04	00000852	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO PIX NF.18 ROBERTA GABRIELA NUMES RIBEIRO	1.800,00
25/04	00000853	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO PIX NF.4 JACQUELINE DE CARVALHO GRACIANO ARAUJO	3.000,00
25/04	00000854	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	RESG AUTOM	4.800,00
26/04	00000646	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2024	2,15
26/04	00000666	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/04 11:24 ELEN REGINA DO COUTO SIL	8.003,82
26/04	00000667	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0087 016609568000144 JANAINA DE MO	4.224,00
26/04	00000668	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/04 10:28 GYULIANA DUARTE MAGALHAES	6.184,69
26/04	00000669	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/04 15:38 FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO	1.316,00
26/04	00000670	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	19.728,51
26/04	00000714	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 50.662.021 JU	3.187,60
26/04	00000715	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	1.782,00
26/04	00000716	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	3.149,60
26/04	00000717	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	2.878,00
26/04	00000718	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	5.066,00
26/04	00000719	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	2.486,00
26/04	00000720	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0087 016609568000144 JANAINA DE MO	704,00
26/04	00000721	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	628,00
26/04	00000722	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	2.370,00
26/04	00000723	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	1.105,60
26/04	00000724	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 019591473000139 19.591.473 RI	1.955,00
26/04	00000725	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053061857000188 53.061.857 MA	3.092,00
26/04	00000726	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041985462000192 KAUE ANTONIO	2.566,00
26/04	00000727	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	2.674,60
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		793	SUBTOTAL :		6.855.937,71

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/04	00000728	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	33.644,40
26/04	00000794	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Recursos Captados Projetos	CRED.AUTOR	36,50
26/04	00000795	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PAG BOLETO SESI	14.400,00
26/04	00000796	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/13 ELEN COUTO LTDA	2.743,72
26/04	00000797	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.36 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	1.920,00
26/04	00000798	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.35 JULINE LELLIS DOS SANTOS	3.500,00
26/04	00000799	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.20 HELENA MARQUES PINHO LEITE	392,40
26/04	00000800	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.34 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	2.820,40
26/04	00000801	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	36.800,82
26/04	00000810	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.21 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	1.920,00
26/04	00000811	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.20 FRANCISLEY SEVERINO SIMOES	2.820,40
26/04	00000812	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.23 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	3.500,00
26/04	00000813	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.11 FERNANDO DE OLIVEIRA	2.820,40
26/04	00000837	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.2024/14 GYULIANA DUARTE LTDA	5.095,48
26/04	00000838	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.22 LETICIA DE CASSIA MAGALHAES AVELLAR	3.200,00
26/04	00000839	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.36 ELISANGELA FATIMA DE SOUZA	3.400,00
26/04	00000840	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	18.095,48
26/04	00000844	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.21 VINICIO LUIZ QUEIROZ	3.200,00
26/04	00000845	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.9 RICARDO IKIER DA SILVA	3.200,00
26/04	00000855	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Recursos Captados Projetos	CRED.AUTOR	11,00
26/04	00000856	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED NF.2024/14 ELEN COUTON LTDA	3.625,63
26/04	00000857	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	DOC/TED INTERNET	11,00
26/04	00000858	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	7.251,26
26/04	00000861	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.2024/13 ELISEU CUSTODIO	3.625,63
29/04	00000647	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0191 044135781000105 HUB DO INCENT	17.563,97
29/04	00000671	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Recursos Captados Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1403 17256512000116 DROGARIA ARAUJ	38.050,00
29/04	00000672	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/04 10:17 RAFAEL MOREIRA PROTZNER 07	3.720,00
29/04	00000673	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/04 10:17 ELISEU CUSTODIO 7945668569	3.429,65
29/04	00000674	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	30.900,35
29/04	00000729	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/04 10:18 ELISEU CUSTODIO 79456685	3.013,19
29/04	00000730	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	2.559,00
29/04	00000731	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	138,00
29/04	00000732	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	5.710,19
29/04	00000802	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/11 ELISEU CUSTODIO	3.429,65
29/04	00000803	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.21 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO	1.920,00
29/04	00000804	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.25 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.500,00
29/04	00000805	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.10 BENVINDA RAQUEL D ANGELO MOURA	2.428,00
29/04	00000806	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	11.277,65
29/04	00000841	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.21 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	3.200,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		832	SUBTOTAL :		7.115.237,48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/04	00000842	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.18 MILENA MUNIZ	4.070,00
29/04	00000843	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	7.270,00
29/04	00000859	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAH ACESS	ENVIO PIX NF.2024/16 GYULIANA LTDA	3.625,63
29/04	00000860	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAH ACESS	RESG AUTOM	3.625,63
30/04	00000648	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 30/04 15:07 14589450000176 FERNANDO DE	42,00
30/04	00000649	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.816,41
30/04	00000652	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	361,52
30/04	00000675	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	1.506,00
30/04	00000676	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 30/04 09:52 EVANDRO HERINGER LEITAO DE	3.128,00
30/04	00000677	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 30/04 09:53 DANIELA GONCALVES DE OLIVE	2.599,00
30/04	00000678	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	7.233,00
30/04	00000679	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.206,49
30/04	00000680	Aplicações BB 38025-3 L.ROUANT 2023	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	41,63
30/04	00000733	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 09:53 MARGARETH CARDOSO SERRA	2.036,00
30/04	00000734	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	842,00
30/04	00000735	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026355397000128 26.355.397 RA	425,00
30/04	00000736	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052523059000168 52.523.059 AN	3.505,00
30/04	00000737	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	1.760,00
30/04	00000738	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	8.568,00
30/04	00000739	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	576,98
30/04	00000743	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 22261853000110 THERM JET ISOL	437,08
30/04	00000744	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 950653000131 THERMOTELHA IN	749,03
30/04	00000745	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.186,11
30/04	00000746	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	4,50
30/04	00000748	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	3.615,40
30/04	00000807	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.26 DANIELA PERUCCI DA SILVA	1.920,00
30/04	00000808	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.27 DANIELA PERUCI DA SILVA ALVES	3.500,00
30/04	00000809	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	5.420,00
30/04	00000814	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	451,91
30/04	00000846	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	920,56
30/04	00000862	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAH ACESS	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.130,20
30/04	00000865	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHHAH	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	4.155,07
30/04	00000866	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHHAH e ECA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	3.168,14
30/04	00000868	Receitas de associados	Clientes Diversos	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	1.122,77
01/05	00001105	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	5.741,43
02/05	00000869	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8139 973749000115 TOP SERVICE SE	3.775,70
02/05	00000916	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	300,28
02/05	00000917	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	300,28
02/05	00000981	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	437,51
02/05	00000982	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	437,51
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		872	SUBTOTAL :		7.204.320,71

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/05	00000918	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	141,46
03/05	00000919	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	48,25
03/05	00000920	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	245,96
03/05	00000921	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	435,67
03/05	00000973	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.186,17
03/05	00000974	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO	1.186,17
03/05	00000979	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.186,17
03/05	00001088	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Recursos Captados Projetos	CRED.AUTOR	11,00
06/05	00000870	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 06/05 10:07 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	372,54
06/05	00000922	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 053582536000129 AG APOIO ADMI	7.350,00
06/05	00000923	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042849213000132 42.849.213 DA	2.000,00
06/05	00000924	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	9.350,00
06/05	00001005	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Recursos Captados Projetos	PIX - RECEBIDO - 06/05 15:16 00740161000111 HEXAGON MIN	38.777,26
06/05	00001038	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.491 DINALVA ANDRADE MARTINS	2.743,67
06/05	00001039	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	2.743,67
07/05	00000871	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2024	5,00
07/05	00000925	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.537,86
07/05	00000926	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - 99 TECNOLOGIA LTDA	2.002,96
07/05	00000927	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	4.540,82
07/05	00001040	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.11 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	600,00
07/05	00001041	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	600,00
07/05	00001079	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAHA e ECA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	211.439,67
08/05	00000872	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 032445148000126 BRENDA CAMPOS	450,00
08/05	00000873	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 08/05 11:32 52478776 JESSICA PEREIRA F	333,52
08/05	00000874	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	282,68
08/05	00000928	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	61,81
08/05	00000929	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	150,00
08/05	00000930	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,35
08/05	00000931	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	6,03
08/05	00000932	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	7,04
08/05	00000933	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	241,23
08/05	00000983	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	502,59
08/05	00000984	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	502,59
08/05	00001011	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	126,16
08/05	00001012	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	126,16
08/05	00001089	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	223,11
08/05	00001090	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	RESG AUTOM	212,11
09/05	00000875	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 09/05 17:06 17456554000109 FILMES P P	150,00
09/05	00000876	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	46,39
09/05	00000877	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 09/05 11:46 JUHLIA ANDRE SANTOS	17,50
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		912	SUBTOTAL :		7.497.152,82

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/05	00000878	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 09/05 12:10 46.251.626 MILLENA MUNIZ	14,00
09/05	00000879	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2024	3,30
09/05	00001042	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PG PREFEIT ISS	671,78
09/05	00001043	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	671,78
10/05	00000880	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2024	2,00
10/05	00001080	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAAHA e ECA	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAAHA e ECA	APLICACAO	211.400,00
13/05	00000881	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 13/05 11:03 SABRINA CARINA MORBECK 028	505,00
13/05	00000934	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3129 002888641000150 K E R SERVICO	274,40
13/05	00000935	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	274,40
13/05	00001044	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.006514 MAGIC COM.DE ARTIGOS PARA MAGICAS TEIXEIRA	2.003,84
13/05	00001045	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	2.003,84
13/05	00001091	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	ENVIO PIX NF.3 JACQUELINE DE CARVALHO	1.800,00
13/05	00001092	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	RESG AUTOM	1.800,00
14/05	00000882	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024	4,99
15/05	00000883	Banco do Brasil C/C 25331-6	Despesas Bancarias	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - ESTORNO COBRANÇA DE 07/05/2024	5,00
15/05	00000884	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 15/05 15:01 SABRINA CARINA MORBECK 028	750,00
15/05	00000885	Conservacao e Manutencao	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 15/05 15:01 52478776 JESSICA PEREIRA F	620,78
15/05	00000886	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2024	192,00
15/05	00000936	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	304,60
15/05	00000937	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	652,00
15/05	00000938	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	956,60
15/05	00001013	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG. NF 002924 PADARIA COSTA LELIS LTDA	830,69
15/05	00001014	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	830,69
16/05	00000887	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2024	13,56
16/05	00000939	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - HAND TALK TECNOLOGIA SA	7.889,03
16/05	00000940	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	7.889,03
20/05	00000888	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	315,75
20/05	00000889	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	350,92
20/05	00000890	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	335,03
20/05	00000891	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	257,19
20/05	00000892	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	532,01
20/05	00000893	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/05	00000894	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	305,37
20/05	00000895	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	286,37
20/05	00000896	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	239,77
20/05	00000897	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	266,80
20/05	00000898	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 20/05 15:58 JORGE FRANCISCO PEREIRA DE	250,00
20/05	00000912	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/05	00000913	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		951	SUBTOTAL :		7.743.787,21

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/05	00000941	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	124,64
20/05	00000942	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	124,64
21/05	00000899	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2024	2,47
21/05	00000943	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1403 005027658000100 HIPER GRAPHIC	94,05
21/05	00000944	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	151,30
21/05	00000945	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	245,35
21/05	00000985	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	241,89
21/05	00000986	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	241,89
21/05	00001006	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	APLICAÇÃO BB CDB DI	119.000,00
21/05	00001015	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PAG BOLETO NF.2024/19 INFORGRUPO CONTABIL LTDA	1.055,00
21/05	00001016	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX PG NF.2024/5 TAISA TEIXEIRA CAMPOS	1.568,00
21/05	00001017	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	2.623,00
22/05	00000946	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018634948000164 18.634.948 MA	550,00
22/05	00000947	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	550,00
22/05	00001018	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX PG NF.21703568 KABUM	461,28
22/05	00001019	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	461,28
22/05	00001046	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.001284 ALIMENTOS BOM PAO LTDA	219,70
22/05	00001047	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	219,70
23/05	00000900	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 23/05 16:43 PIX MARKETPLACE	299,90
23/05	00000948	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	1.670,00
23/05	00000949	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	1.670,00
23/05	00000987	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 23/05 15:45 NATALIA VITORIA	4.070,00
23/05	00000988	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	4.070,00
23/05	00001007	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	2.400,00
23/05	00001008	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	2.000,00
23/05	00001020	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.25 BRUNO EDUARDO	1.400,00
23/05	00001021	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.0025 GLADSON BRAGA PENA	3.700,00
23/05	00001022	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	5.100,00
23/05	00001048	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.26 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ	2.300,00
23/05	00001049	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	2.300,00
23/05	00001071	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.13 VANESSA CRISTINA	3.249,00
23/05	00001072	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	3.248,99
23/05	00001081	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.42 JUHLIA ANDRE SANTOS	3.220,00
23/05	00001082	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	3.180,33
24/05	00000901	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 24/05 14:46 22562752000189 EVOE INTERM	1.416,80
24/05	00000902	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 24/05 12:43 VALERIA CARLA VIEIRA DOS S	600,00
24/05	00000950	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 13:04 FERNANDA MARA C MATOS	5.000,00
24/05	00000951	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	200,00
24/05	00000952	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	5.200,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		990	SUBTOTAL :		7.930.212,18

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/05	00000989	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 14:46 ELEN REGINA DO COUTO SIL	2.320,40
24/05	00000990	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 24/05 11:17 ISABELA LISBOA	1.526,00
24/05	00000991	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4095 015099197000135 SILVIA AMELIA	2.939,70
24/05	00000992	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 24/05 14:22 GYULIANA DUARTE	6.184,69
24/05	00000993	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	12.970,79
24/05	00001009	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	39,96
24/05	00001023	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.20 FRANCISCO SOLANO LOPES	4.070,00
24/05	00001024	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.20 ISABELA LISBOA COELHO PEREIRA	2.544,00
24/05	00001025	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.29 TALITA ISABELLE DA MATA	2.800,00
24/05	00001026	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.2024/17 GYULIANA DUARTE LTDA	5.095,48
24/05	00001027	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	14.509,48
24/05	00001050	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.12 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	3.470,00
24/05	00001051	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/16 ELEN COUTO LTDA	2.743,72
24/05	00001052	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.24 MARILDA DA SILVA CORDEIRO	1.024,00
24/05	00001053	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/18 GYULIANA DUARTE LTDA	3.037,69
24/05	00001054	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	10.275,41
24/05	00001073	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO TED	1.567,00
24/05	00001074	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.21 ISABELA LISBOA	1.610,00
24/05	00001075	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	3.177,00
24/05	00001083	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.2024/8 ELEN COUTO	5.879,40
24/05	00001084	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	5.879,40
24/05	00001093	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	3.625,63
24/05	00001094	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED NF.2024/16 ELISEU CUSTODIO	3.625,63
24/05	00001095	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	3.000,00
24/05	00001096	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.30 TALITA ISABELLE	2.250,00
24/05	00001097	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	8.875,63
24/05	00001103	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	3.625,63
27/05	00000903	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 27/05 06:10 35495311000153 VANESSA CRI	190,00
27/05	00000904	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 27/05 11:19 35495311000153 VANESSA CRI	18,33
27/05	00000905	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 27/05 11:20 35495311000153 VANESSA CRI	0,50
27/05	00000906	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 27/05 11:26 70225706636 NATÁLIA VITÓRI	190,10
27/05	00000907	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024	63,20
27/05	00000953	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800,00
27/05	00000954	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041985462000192 KAUE ANTONIO	3.016,00
27/05	00000955	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	978,00
27/05	00000956	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048349992000193 48.349.992 GU	800,00
27/05	00000957	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	4.094,00
27/05	00000958	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	1.077,60
27/05	00000959	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	9.165,60
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1029	SUBTOTAL :		8.070.381,40

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/05	00000994	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/05 11:10 ELISEU CUSTODIO 7945668569	3.429,65
27/05	00000995	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/05 14:49 50662021 JULIENE	2.028,00
27/05	00000996	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	5.457,65
27/05	00001028	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.11 RICARDO IKIER DA SILVA	3.400,00
27/05	00001029	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.26 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	3.200,00
27/05	00001030	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	6.600,00
27/05	00001055	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/15 ELISEU CUSTODIO	3.429,65
27/05	00001056	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.40 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	500,00
27/05	00001057	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.23 HELENA MARQUES PINHO LEITE	2.820,40
27/05	00001058	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	6.750,05
27/05	00001076	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX NF.9 JULIENE LELLIS	5.500,00
27/05	00001077	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	RESG AUTOM	5.500,00
27/05	00001085	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENVIO PIX NF.2024/17 ELISEU CUSTODIO	5.095,48
27/05	00001086	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	RESG AUTOM	5.095,48
27/05	00001098	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO PIX NF.2024/20 GYULIANA DUARTE	3.625,63
27/05	00001099	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUTOM	3.625,63
28/05	00000908	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 28/05 10:14 CARTORIO JERO OLIVA	3.124,64
28/05	00000960	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 09:55 MARGARETH CARDOSO SERRA	515,60
28/05	00000961	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048349992000193 48.349.992 GU	800,00
28/05	00000962	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	1.742,00
28/05	00000963	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	1.037,60
28/05	00000964	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	3.154,00
28/05	00000965	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	359,60
28/05	00000966	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	4.348,00
28/05	00000967	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO	11.956,80
28/05	00000997	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	2.524,00
28/05	00000998	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0087 016609568000144 JANAINA DE MO	2.602,00
28/05	00000999	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 28/05 09:53 FERNANDO DE OLI	4.754,00
28/05	00001000	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 28/05 09:53 RAFAEL PROTZNER	2.450,00
28/05	00001001	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	12.330,00
28/05	00001031	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.25 VINICIO LUIZ QUEIROZ	3.200,00
28/05	00001032	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	3.200,00
28/05	00001059	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	1.074,40
28/05	00001060	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED	1.074,40
28/05	00001061	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.31 LUDMILA COSTGA RIBEIRO	2.820,40
28/05	00001062	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.25 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO	500,00
28/05	00001063	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	6.140,80
28/05	00001068	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX	2.820,40
29/05	00000909	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024	10,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1068	SUBTOTAL :		8.205.908,01

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/05	00000968	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026355397000128 26.355.397 RA	360,00
29/05	00000969	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	1.330,00
29/05	00000970	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053061857000188 53.061.857 MA	196,00
29/05	00000971	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.886,00
29/05	00000975	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 22261853000110 THERM JET ISOL	76,06
29/05	00000976	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 950653000131 THERMOTELHA IN	762,92
29/05	00000977	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	838,98
29/05	00001002	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/05 09:52 EVANDRO HERINGER LEITAO DE	2.507,00
29/05	00001003	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.507,00
29/05	00001033	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Recursos Captados Projetos	CRED PIX	1.746,00
29/05	00001034	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.24 LETICIA DE CASSIA MAGALHAES AVELLAR	3.200,00
29/05	00001035	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.13 BENVINDA RAQUEL	1.746,00
29/05	00001036	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	3.200,00
29/05	00001064	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	1.074,40
29/05	00001065	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.21 MARGARETH CARDOSO SERRA	1.074,40
29/05	00001066	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.13 BENVINDA RAQUEL	1.746,00
29/05	00001067	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	2.820,40
29/05	00001069	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED	1.074,40
29/05	00001100	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO TED NF.2024/17 ELEN COUTO LTDA	3.625,63
29/05	00001101	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO PIX NF.15 MARCUS VINICIUS	2.820,00
29/05	00001102	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	RESG AUTOM	6.445,63
31/05	00000910	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.816,41
31/05	00000911	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO	1.418,32
31/05	00000914	Aplicacoes Financeiras	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES (NEGATIVO)	42,87
31/05	00000915	Rendimentos	Aplicações BB 38025-3 L.ROUANT 2023	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES (NEGATIVO)	9,63
31/05	00000972	Rendimentos	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES (NEGATIVO)	228,28
31/05	00000978	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	0,39
31/05	00000980	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.177,50
31/05	00001004	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	561,56
31/05	00001010	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	897,08
31/05	00001037	Rendimentos Projetos	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES (NEGATIVO)	75,97
31/05	00001070	Rendimentos Projetos	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES (NEGATIVO)	266,14
31/05	00001078	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAHA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.936,06
31/05	00001087	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAHA e ECA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.754,98
31/05	00001104	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	779,75
03/06	00001154	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052523059000168 52.523.059 AN	196,00
03/06	00001155	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 053582536000129 AG APOIO ADMI	7.350,00
03/06	00001156	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	300,28
03/06	00001157	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	399,00
03/06	00001158	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	8.245,28
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1108	SUBTOTAL :		8.279.816,00

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/06	00001172	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8139 973749000115 TOP SERVICE SE	3.775,67
03/06	00001173	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.775,67
03/06	00001332	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.30 DANIELA GONÇALVES	500,00
03/06	00001333	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	500,00
03/06	00001407	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO TED NF.22 ANA CAROLINA SIQUEIRA	2.820,00
03/06	00001408	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO TED NF.31 DANIELA GONÇALVES	4.230,00
03/06	00001409	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENVIO TED NF.204/19 MARIA TEREZA COSTA LTDA	1.846,75
03/06	00001410	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	RESG AUTOM	8.896,75
04/06	00001159	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020338693000134 ELISANGELA FA	426,00
04/06	00001160	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	426,00
04/06	00001174	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.614,81
04/06	00001175	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	4.614,81
04/06	00001185	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - 99 TECNOLOGIA LTDA	2.100,70
04/06	00001186	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	48,25
04/06	00001187	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	140,82
04/06	00001188	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.325,04
04/06	00001235	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	16.500,00
04/06	00001236	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	16.500,00
04/06	00001275	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	4.491,00
04/06	00001276	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	4.491,00
04/06	00001300	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.042 ELISANGELA FATIMA DE SOUZA	3.200,00
04/06	00001301	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	3.200,00
04/06	00001334	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.29 DANIELA PERUCCCI	500,00
04/06	00001335	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.084 SACOLAO PONTO VERDE	198,95
04/06	00001336	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	698,95
04/06	00001382	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAHA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	196.941,00
04/06	00001411	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	95.000,00
05/06	00001106	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	138,61
05/06	00001107	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	82,64
05/06	00001108	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2024	5,00
05/06	00001109	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	226,25
05/06	00001237	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	362,67
05/06	00001277	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	252,27
05/06	00001278	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	252,27
05/06	00001337	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/2 ALETRIA EDITORA	23.750,00
05/06	00001338	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.06253 V DE LOURDES CORREA	825,94
05/06	00001339	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.1 SANDRO PINTO	1.607,53
05/06	00001340	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	26.183,47
05/06	00001383	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAHA	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAHA	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	196.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1147	SUBTOTAL :		9.003.389,15

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/06	00001412	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	APLICACAO	94.900,00
06/06	00001110	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA S.A.	629,10
06/06	00001111	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 06/06 13:52 SEM INFORMATICA	240,00
06/06	00001112	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 06/06 14:05 ART SOM BHZ EIRELE	1.000,00
06/06	00001113	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	1.869,10
06/06	00001238	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042246533000106 NATALIA VITOR	1.000,00
06/06	00001239	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	500,00
06/06	00001302	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.2024/99 BABEL ARTES E EDIOMAS	3.993,09
06/06	00001303	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	3.993,09
07/06	00001114	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	5,64
07/06	00001115	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15,21
07/06	00001116	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 07/06 10:21 ARTESANATO DA PEDRA PORT L	8.088,35
07/06	00001117	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2024	12,27
07/06	00001118	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	8.121,47
07/06	00001161	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	150,00
07/06	00001162	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,35
07/06	00001163	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	5,60
07/06	00001164	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	4,95
07/06	00001165	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	62,14
07/06	00001166	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	239,04
07/06	00001189	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3049 028648409000138 V DE LOURDES	110,82
07/06	00001190	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.537,86
07/06	00001191	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0937 017498163000149 DISTRIBUIDORA	330,84
07/06	00001192	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.979,52
07/06	00001240	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	11,29
07/06	00001279	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	305,11
07/06	00001280	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	305,11
07/06	00001304	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG PREFEIT ISS	158,16
07/06	00001305	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	158,16
07/06	00001341	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PG PREFEIT ISSQN	1.250,00
07/06	00001342	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PG PREFEIT ISSQN	271,47
07/06	00001343	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	1.521,47
07/06	00001373	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	PG PREFEIT ISSQN	225,12
07/06	00001374	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	225,12
07/06	00001413	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	PG PREFEIT ISSQN	223,11
07/06	00001414	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	123,11
10/06	00001119	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2024	10,00
10/06	00001120	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	10,00
10/06	00001306	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX BIMAKE	631,32
10/06	00001307	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	631,32
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1187	SUBTOTAL :		9.045.462,46

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/06	00001121	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 11/06 11:46 JUHLIA ANDRE SA	109,00
11/06	00001122	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	109,00
11/06	00001344	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.26 MARILDA DA SILVA	1.154,00
11/06	00001345	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	1.154,00
12/06	00001123	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2024	1,07
12/06	00001124	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	1,07
12/06	00001346	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.33 GABRIELA DOS SANTOS	1.154,00
12/06	00001347	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	1.154,00
13/06	00001125	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 13/06 12:07 52478776 JESSICA PEREIRA F	57,92
13/06	00001126	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	57,92
13/06	00001193	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042079813000169 ELISON TIAGO	1.700,00
13/06	00001194	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.700,00
13/06	00001241	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042079813000169 ELISON TIAGO	600,00
13/06	00001242	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	500,00
13/06	00001308	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.61 ELISON TIAGO	1.950,00
13/06	00001309	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	1.950,00
13/06	00001348	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX PADARIA	587,69
13/06	00001349	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	587,69
13/06	00001375	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO PIX NF.2024/142 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA	9.800,00
13/06	00001376	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	RESG AUTOM	9.800,00
13/06	00001384	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHHAHA	PG.NF 2024/130 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA	6.860,00
13/06	00001385	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHHAHA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHHAHA	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	5.919,00
14/06	00001127	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2024	1,00
14/06	00001128	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	1,00
14/06	00001167	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048349992000193 48.349.992 GU	800,00
14/06	00001168	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	800,00
14/06	00001195	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 032879547000103 PORTAL DO INC	12.446,00
14/06	00001196	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	12.446,00
14/06	00001243	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	12,01
17/06	00001129	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/06/2024	192,00
17/06	00001130	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	192,00
17/06	00001197	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/06 09:48 FERNANDA MARA C MATOS	3.000,00
17/06	00001198	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	304,60
17/06	00001199	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.304,60
17/06	00001244	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 17/06 12:13 PIX MARKETPLACE	185,67
17/06	00001245	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 17/06 16:16 PIX MARKETPLACE	889,35
17/06	00001246	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	1.000,00
17/06	00001310	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PAG BOLETO NF.2024/25 INFORGRUPO CONTABIL	709,88
17/06	00001311	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	709,88
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1226	SUBTOTAL :		9.129.598,93

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/06	00001415	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACCESS	PAG BOLETO NF.2024/26 INFORGRUPO LTDA	345,12
17/06	00001416	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACCESS	PAG BOLETO	463,93
17/06	00001417	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACCESS	ENVIO PIX	1.600,58
17/06	00001418	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACCESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACCESS	RESG AUTOM	2.409,63
18/06	00001247	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	24,60
18/06	00001312	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.49 MARCOS VINICIOS	2.270,00
18/06	00001313	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	2.270,00
18/06	00001350	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.11 MARINA OLIVEIRA	1.200,00
18/06	00001351	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	1.200,00
18/06	00001419	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACCESS	ENVIO PIX KALUNGA	429,60
18/06	00001420	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACCESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACCESS	RESG AUTOM	429,60
19/06	00001352	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.1368 ALIMENTOS BOM PAO	718,20
19/06	00001353	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	718,20
20/06	00001131	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	335,03
20/06	00001132	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	332,09
20/06	00001133	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/06	00001134	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	257,19
20/06	00001135	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	239,77
20/06	00001136	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	387,81
20/06	00001137	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	603,62
20/06	00001138	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	354,22
20/06	00001139	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	239,38
20/06	00001140	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	277,45
20/06	00001141	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	248,09
20/06	00001142	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	3.955,47
20/06	00001151	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/06	00001200	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	124,64
20/06	00001201	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	584,46
20/06	00001202	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	274,77
20/06	00001203	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	983,87
20/06	00001386	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 1166 GTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	29.400,00
20/06	00001387	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 22 ROBERTA GABRIELA	3.249,00
20/06	00001388	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	32.649,00
21/06	00001204	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051411303000138 CEF COMUNICAC	1.959,80
21/06	00001205	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.959,80
21/06	00001248	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 051411303000138 CEF COMUNICAC	650,65
21/06	00001249	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	500,00
21/06	00001354	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/43 CEF COMUNICAÇÃO E ARTE	3.562,92
21/06	00001355	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	3.562,92
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1265	SUBTOTAL :		9.243.868,16

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06	00001389	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 2024/224 RVL EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS	13.162,12
21/06	00001390	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 2024/226 RVL EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS	1.998,75
21/06	00001391	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 2024/225 RVL EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS	5.082,19
21/06	00001392	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	20.243,06
21/06	00001393	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 23 CALCIDOSCOPIO DIGITAL	8.500,00
21/06	00001394	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 15 VANESSA CRISTINA	3.700,00
21/06	00001395	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 24 ISABELA LISBOA	2.860,00
21/06	00001396	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	15.060,00
21/06	00001421	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Recursos Captados Projetos	DEVREC PIX	580,00
24/06	00001143	Banco do Brasil C/C 25331-6	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	PIX - RECEBIDO - 24/06 17:14 42246533000106 NATALIA VIT	120,08
24/06	00001206	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	1.670,00
24/06	00001207	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.670,00
24/06	00001250	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	12,87
24/06	00001251	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	2.400,00
24/06	00001252	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	2.500,00
24/06	00001281	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049979698000128 49.979.698 IS	1.572,00
24/06	00001282	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 24/06 16:12 NATALIA VITORIA	4.070,00
24/06	00001283	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.642,00
24/06	00001314	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.22 MILLENA MUNIZ	4.070,00
24/06	00001315	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.23 ISABELA LISBOA	2.544,00
24/06	00001316	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.31 TALITA ISABELLE DA MATA	2.800,00
24/06	00001317	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	9.414,00
24/06	00001356	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.14 VANESSA CRISTINA	1.393,00
24/06	00001357	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	1.393,00
24/06	00001422	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.32 TALITA ISABELLE DA MATA	2.250,00
24/06	00001423	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.23 ROBERTA GABRIELA	1.800,00
24/06	00001424	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	3.470,00
25/06	00001144	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
25/06	00001145	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	220,33
25/06	00001208	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 15:04 ELEN REGINA DO COUTO SIL	1.971,56
25/06	00001209	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	700,00
25/06	00001210	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.671,56
25/06	00001253	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	65,10
25/06	00001254	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	828,00
25/06	00001255	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	1.000,00
25/06	00001284	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 15:04 ELEN REGINA DO COUTO SIL	2.318,44
25/06	00001285	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 25/06 10:45 50662021 JULIENE	1.952,00
25/06	00001286	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	4.270,44
25/06	00001318	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX DESIGNER GRAFICO	1.400,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1304	SUBTOTAL :		9.372.120,95

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/06	00001319	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.29 BRUNO EDUARDO	3.700,00
25/06	00001320	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX	2.300,00
25/06	00001321	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	7.400,00
25/06	00001358	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Pagamentos Projetos	CRED PIX	2.300,00
25/06	00001359	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.47 JUHLIA ANDRE SANTOS	1.600,00
25/06	00001360	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.2024/20 ELEN COUTO	2.743,72
25/06	00001361	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.28 BRUNO EDUARDO	2.300,00
25/06	00001362	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	4.343,72
25/06	00001377	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.46 JULLIA ANDRE	1.620,00
25/06	00001378	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.2024/22 ELEN COUTO	5.879,40
25/06	00001379	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	7.499,40
25/06	00001397	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 44 JULIENE LELLIS DOS SANTOS	5.500,00
25/06	00001398	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	5.500,00
25/06	00001425	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED NF.2024/21 ELEN COUTO LTDA	3.625,63
25/06	00001426	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.9 ELEN COUTO	3.000,00
25/06	00001427	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	6.625,63
26/06	00001211	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026355397000128 26.355.397 RA	675,00
26/06	00001212	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	675,00
26/06	00001256	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	26,32
26/06	00001287	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/06 09:50 VAREJAO DAS TINTAS	695,99
26/06	00001288	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/06 10:12 GYULIANA DUARTE	6.184,69
26/06	00001289	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	6.880,68
26/06	00001322	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.2024/21 GYULIANA DUARTE LTDA	5.095,48
26/06	00001323	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	5.095,48
26/06	00001363	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/22 GUYLIANA DUARTE	3.037,69
26/06	00001364	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	3.037,69
26/06	00001399	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG.NF 6645595 DELL COMPUTADORES	5.459,00
26/06	00001400	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	5.459,00
26/06	00001428	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.2024/24 GYULIANA DUARTE LTDA	3.625,63
26/06	00001429	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	3.625,63
27/06	00001146	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 27/06 11:48 ATACADAO FORTEX	59,94
27/06	00001147	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	59,94
27/06	00001176	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 11:37 DEFRIO 00005023161000114	7.743,71
27/06	00001177	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1582 06153782000185 LYON ENGENHARI	15.000,00
27/06	00001178	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	22.743,71
27/06	00001213	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	904,00
27/06	00001214	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018916923000153 18.916.923 RA	1.332,00
27/06	00001215	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041985462000192 KAUE ANTONIO	3.506,00
27/06	00001216	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	1.442,60
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1343	SUBTOTAL :		9.537.223,63

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/06	00001217	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 019591473000139 19.591.473 RI	500,00
27/06	00001218	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	1.671,00
27/06	00001219	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	734,00
27/06	00001220	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	429,00
27/06	00001221	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	4.504,00
27/06	00001222	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	195,60
27/06	00001223	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	4.907,00
27/06	00001224	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	2.860,00
27/06	00001225	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	1.118,00
27/06	00001226	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	27.609,20
27/06	00001233	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	3.506,00
27/06	00001257	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	300,00
27/06	00001258	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	1.500,00
27/06	00001259	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	828,00
27/06	00001260	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3097 10130827614 GABRIELA FERNANDE	362,50
27/06	00001261	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 27/06 16:40 ASTER GRAF LTDA	135,80
27/06	00001262	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	7.000,00
27/06	00001266	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	300,00
27/06	00001267	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	300,00
27/06	00001268	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	828,00
27/06	00001269	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	828,00
27/06	00001270	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	300,00
27/06	00001271	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	300,00
27/06	00001272	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	828,00
27/06	00001273	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	300,00
27/06	00001290	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/06 11:49 FERNANDO DE OLI	5.195,00
27/06	00001291	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/06 11:49 RAFAEL PROTZNER	2.602,00
27/06	00001292	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	1.608,00
27/06	00001293	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0087 016609568000144 JANAINA DE MO	2.954,00
27/06	00001294	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/06 12:06 RENATA MARIA ROSA FERNANDE	200,00
27/06	00001295	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/06 12:07 EVANDRO HERINGER LEITAO DE	2.093,00
27/06	00001296	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	14.652,00
27/06	00001324	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.48 MARIA CRISTINA	4.124,00
27/06	00001325	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.28 VINICIO LUIZ	3.200,00
27/06	00001326	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX	3.400,00
27/06	00001327	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	17.124,00
27/06	00001330	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.29 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	3.200,00
27/06	00001331	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.35 LETICIA DE CASSIA MAGALHAES AVELAR	3.200,00
27/06	00001365	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.39 LUDIMA COSTA	2.820,40
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1382	SUBTOTAL :		9.673.701,33

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/06	00001366	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	8.461,20
27/06	00001371	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.22 ANA CAROLINA	2.820,40
27/06	00001372	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX	2.820,40
27/06	00001430	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED NF.2024/24 MARIA TEREZA	2.397,47
27/06	00001431	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.34 MARIA TEREZA	5.760,00
27/06	00001432	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	8.157,47
28/06	00001148	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/06 10:38 MINC PRONAC 231296	2.564,57
28/06	00001149	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024	1,00
28/06	00001150	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO	2.565,57
28/06	00001169	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/06 10:38 INSTITUTO HAHAAH	2.564,57
28/06	00001170	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.564,57
28/06	00001179	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 22261853000110 THERM JET ISOL	1.161,28
28/06	00001180	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 00950653000131 THERMOTELHA IN	640,48
28/06	00001181	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.801,76
28/06	00001227	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2.040,00
28/06	00001228	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/06 09:21 ELISEU CUSTODIO 79456685	2.472,29
28/06	00001229	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 032526992000181 MARGARETH CAR	2.040,00
28/06	00001230	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	2.653,60
28/06	00001231	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	245,96
28/06	00001232	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO	5.371,85
28/06	00001263	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	121,05
28/06	00001264	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	18,30
28/06	00001265	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 28/06 12:07 ASTER GRAF LTDA	63,05
28/06	00001297	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 28/06 09:24 ELISEU CUSTODIO 7945668569	3.429,65
28/06	00001298	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	3.429,65
28/06	00001328	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF.12 RICARDO IKIER DA SILVA	3.200,00
28/06	00001329	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	3.200,00
28/06	00001367	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO TED NF.29 FRANCISLEY ANDERSON	2.820,40
28/06	00001368	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX NF.2024/19 ELISEU CUSTODIO	3.429,65
28/06	00001369	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX	144,41
28/06	00001370	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESG AUTOM	6.394,46
28/06	00001380	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO PIX NF.2024/21 ELISEU CUSTODIO	5.095,48
28/06	00001381	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	5.095,48
28/06	00001401	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG. NF 2024/25 GYULIANA DUARTE LTDA	5.683,42
28/06	00001402	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	5.683,42
28/06	00001433	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	3.625,63
28/06	00001434	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	3.625,63
30/06	00001152	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	229,79
30/06	00001153	Aplicações BB 38025-3 L.ROUANT 2023	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	36,98
30/06	00001171	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	246,33
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1422	SUBTOTAL :		9.779.923,73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00001184	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	6,38
30/06	00001234	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	3.089,15
30/06	00001274	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	682,81
30/06	00001299	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	914,56
30/06	00001403	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	4.890,67
30/06	00001404	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	223,91
30/06	00001405	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	411,34
30/06	00001406	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	4.090,31
30/06	00001435	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.409,00
01/07	00001480	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	2.602,00
01/07	00001481	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 01/07 16:39 COMERCIO DE PRODUTOS JACQU	1.097,40
01/07	00001482	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.699,40
01/07	00001530	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8139 00973749000115 TOP SERVICE SE	3.847,28
01/07	00001531	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22.743,71
01/07	00001532	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	18.896,43
01/07	00001545	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053061857000188 53.061.857 MA	276,00
01/07	00001546	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	1.023,60
01/07	00001547	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	21.444,11
01/07	00001604	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 01/07 14:43 IMOLE	936,00
01/07	00001605	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	1.000,00
01/07	00001687	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO PIX MARCUS VINICIUS	3.872,00
01/07	00001688	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUTOM	3.872,00
01/07	00001724	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	461,12
02/07	00001436	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	2.002,88
02/07	00001437	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 02/07 15:17 ORGANIZACOES BRAZALMEIDA C	149,50
02/07	00001438	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	2.152,38
02/07	00001483	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 02/07 12:00 BELLE FASHION COMERCIO DE	440,35
02/07	00001484	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	440,35
02/07	00001606	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	7,88
02/07	00001607	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 039788985000105 39.788.985 EL	240,00
02/07	00001608	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PAGAMENTO DE BOLETO - DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK S	100,00
02/07	00001689	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO PIX	2.450,00
02/07	00001690	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUTOM	2.450,00
03/07	00001439	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 03/07 15:15 PIX MARKETPLACE	51,82
03/07	00001440	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	86,99
03/07	00001441	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024	5,00
03/07	00001442	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	143,81
03/07	00001485	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	185,80
03/07	00001486	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	185,80
03/07	00001548	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.537,60
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1462	SUBTOTAL :		9.894.084,94

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/07	00001549	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	48,25
03/07	00001550	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	151,89
03/07	00001551	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.737,74
03/07	00001669	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.2024/131 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA	3.430,00
03/07	00001670	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	3.430,00
03/07	00001707	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO PIX NF.2024/143 PORTAL DO INCENTIVO	4.900,00
03/07	00001708	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	4.900,00
04/07	00001533	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.651,62
04/07	00001534	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.651,62
04/07	00001552	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.651,62
04/07	00001609	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 04/07 15:10 53.419.226 ANTONIA LETICIA	1.500,00
04/07	00001610	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 04/07 15:45 ORGANIZACOES BRAZALMEIDA C	179,40
04/07	00001611	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	2.000,00
05/07	00001443	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 05/07 11:13 CHAVEIRO SANTA TEREZA	40,00
05/07	00001444	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 05/07 12:59 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	418,00
05/07	00001445	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	458,00
05/07	00001487	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 05/07 16:46 IMOLE	1.895,00
05/07	00001488	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.895,00
05/07	00001553	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.537,86
05/07	00001554	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.537,86
05/07	00001612	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	17,48
05/07	00001613	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3097 10130827614 GABRIELA FERNANDE	362,50
05/07	00001614	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0689 004811134000143 ORGANIZACAO L	320,00
05/07	00001615	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1403 005027658000100 HIPER GRAPHIC	62,03
05/07	00001616	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 05/07 14:16 FRANCISLEY ANDERSON SEVERI	3.000,00
05/07	00001617	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 05/07 16:23 IMOLE	550,00
05/07	00001618	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 05/07 16:23 NATHALIA CASTRO	3.200,00
05/07	00001619	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 05/07 16:28 OTHON DE CARVALHO E CIA LT	248,00
05/07	00001620	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	7.500,00
05/07	00001649	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX RECIBO ART SOM BHZ	4.034,00
05/07	00001651	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	7.234,00
05/07	00001666	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX NF NATHALIA DE CASTRO PERDIGAO	3.200,00
05/07	00001709	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Pagamentos Projetos	CX PROGRAM	166.039,67
08/07	00001446	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	211,65
08/07	00001447	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15,76
08/07	00001448	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 08/07 12:45 54207788 CARLOS ANTONIO MA	700,00
08/07	00001449	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2024	5,13
08/07	00001450	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	932,54
08/07	00001489	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	209,98
08/07	00001490	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	244,77
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1502	SUBTOTAL :		10.141.354,66

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/07	00001491	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 08/07 12:46 VIDRACARIA SANTA EF	216,60
08/07	00001492	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 08/07 12:46 AGUIJANE LOPES MENEZES	6.450,00
08/07	00001493	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 08/07 13:21 52478776 JESSICA PEREIRA F	237,91
08/07	00001494	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 08/07 16:29 M MARTE PROMOCOES E PINTUR	1.510,00
08/07	00001495	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 08/07 16:44 GERALDO PEIXOTO	1.500,00
08/07	00001496	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	10.369,26
08/07	00001524	Pagamentos	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	150,00
08/07	00001525	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	150,00
08/07	00001555	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1.000,00
08/07	00001556	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 11:03 PADARIA COSTA LELES LTDA	1.119,67
08/07	00001557	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	311,16
08/07	00001558	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,95
08/07	00001559	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	254,00
08/07	00001560	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	62,14
08/07	00001561	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	40,20
08/07	00001562	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	40,44
08/07	00001563	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	50,71
08/07	00001564	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054567206000127 54.567.206 EL	1.000,00
08/07	00001565	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.895,27
08/07	00001621	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	67,65
08/07	00001622	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	19,50
08/07	00001645	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	PG. ISS CONF. GUIA N/MES	262,02
08/07	00001647	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	VR. RESGATE APLICACAO EFETUADO N/MES	262,02
08/07	00001652	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG PREFEIT	200,99
08/07	00001654	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESG AUTOM	4.194,08
08/07	00001667	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED NF.2024/124 BABEL ARTES E IDIOMAS	3.993,09
08/07	00001671	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG PREFEIT	1.755,64
08/07	00001672	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX	5.500,00
08/07	00001673	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	7.255,64
08/07	00001691	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	PG PREFEIT	347,97
08/07	00001692	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED	1.700,00
08/07	00001693	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX INFORGRUPO	1.055,00
08/07	00001694	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	3.102,97
08/07	00001710	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	PG PREFEIT	2.625,62
09/07	00001451	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2024	6,93
09/07	00001452	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	6,93
09/07	00001497	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 09/07 13:50 ASTER GRAF LTDA	420,98
09/07	00001498	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 09/07 15:57 MARCOS CESAR DE SENNA HILL	3.750,00
09/07	00001499	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	4.170,98
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1541	SUBTOTAL :		10.221.359,58

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/07	00001674	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO TED RVL EMPREDIMENTOS PUBLICITARIOS	13.149,20
09/07	00001675	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO TED RVL EMPREENDIMENTOS	5.077,05
09/07	00001676	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	18.226,25
10/07	00001711	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	APLICACAO	163.414,04
15/07	00001453	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2024	192,00
15/07	00001454	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	192,00
25/07	00001455	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 25/07 15:57 25568072000160 CART.REG.CI	345,62
25/07	00001500	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Pagamentos Lei Estadual	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 0910 35402759000185 BIMBO DO BRASI	3.000,00
25/07	00001501	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.000,00
25/07	00001526	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	44.353,62
25/07	00001527	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	44.353,62
26/07	00001456	Banco do Brasil C/C 25331-6	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	224,00
26/07	00001457	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.998,05
26/07	00001458	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3980 046971698000193 RGA INDUSTRIA	224,00
26/07	00001459	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3049 028648409000138 V DE LOURDES	111,32
26/07	00001460	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	331,78
26/07	00001461	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	332,20
26/07	00001462	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	347,32
26/07	00001463	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	266,61
26/07	00001464	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	342,28
26/07	00001465	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	283,44
26/07	00001466	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	615,88
26/07	00001467	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	262,42
26/07	00001468	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	5.240,32
26/07	00001477	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	347,32
26/07	00001478	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	347,32
26/07	00001502	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020760670000113 SEM RUMO - PR	15.436,80
26/07	00001503	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	15.436,80
26/07	00001535	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8139 00973749000115 TOP SERVICE SE	3.847,28
26/07	00001536	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.847,28
26/07	00001566	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 032526992000181 MARGARETH CAR	2.040,00
26/07	00001567	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 027677339000183 27.677.339 SA	1.450,00
26/07	00001568	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	245,96
26/07	00001569	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.735,96
29/07	00001469	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 29/07 12:35 35495311000153 VANESSA CRI	115,50
29/07	00001470	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	68,57
29/07	00001471	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	89,42
29/07	00001472	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	42,49
29/07	00001504	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/07 10:35 NATALIA VITORIA	2.220,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1580	SUBTOTAL :		10.564.494,10

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/07	00001505	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/07 10:35 ISABELA LISBOA	1.130,00
29/07	00001506	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/07 14:28 TALITA ISABELLE DA M	1.320,00
29/07	00001507	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/07 15:48 FERNANDO DE OLI	2.135,00
29/07	00001508	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	6.805,00
29/07	00001521	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP.38025-3 L.R 2023 Arte Saude	MOVIMENTO DO DIA	6.393,73
29/07	00001522	B.Brasil C/C CAP.38025-3 L.R 2023 Arte Saude	Aplicações BB 38025-3 L.ROUANET 2023	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	6.393,73
29/07	00001528	B.Brasil C/C 38542-5 L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	BB RF CP AUTOMATICO	44.356,43
29/07	00001537	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	MOVIMENTO DO DIA	6.393,73
29/07	00001538	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.393,73
29/07	00001570	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	124,64
29/07	00001571	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	304,60
29/07	00001572	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	213,98
29/07	00001573	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	348,56
29/07	00001574	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	2.213,00
29/07	00001575	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 036085590000140 TALITA ISABEL	1.479,00
29/07	00001576	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	2.270,00
29/07	00001577	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	700,00
29/07	00001578	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	2.157,00
29/07	00001579	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026355397000128 26.355.397 RA	720,00
29/07	00001580	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	4.137,05
29/07	00001623	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 29/07 14:28 16917012 MARIANA SOUZA BLA	2.400,00
29/07	00001624	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 29/07 15:48 FERNANDO DE OLI	1.500,00
29/07	00001625	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	4.000,00
29/07	00001677	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX FELIX DE SOUZA	3.700,00
29/07	00001678	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX ISABELA LISBOA	1.730,00
29/07	00001679	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NATALHIA VITORIA	2.800,00
29/07	00001680	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX ROBERTA GABRIELA	4.220,00
29/07	00001681	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	12.450,00
29/07	00001695	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	2.250,00
29/07	00001696	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX ROBERTA	1.800,00
29/07	00001697	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	3.000,00
29/07	00001698	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	7.050,00
29/07	00001712	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.56 JUHLIA ANDRE	3.220,00
29/07	00001713	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO PIX FERNANDO DE OLIVEIRA	758,00
29/07	00001714	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	3.977,99
30/07	00001473	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	354,22
30/07	00001474	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	354,22
30/07	00001509	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 15:46 ELISEU CUSTODIO 79456685	3.429,65
30/07	00001510	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 14:28 ELEN REGINA DO COUTO SIL	2.754,06
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1619	SUBTOTAL :		10.723.976,42

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/07	00001511	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 30/07 12:51 EVANDRO HERINGER LEITAO DE	2.875,00
30/07	00001512	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 30/07 12:51 DANIELA GONCALV	902,00
30/07	00001513	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 016554357000151 16.554.357 AL	500,00
30/07	00001514	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	1.059,00
30/07	00001515	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 30/07 14:28 GYULIANA DUARTE	5.275,78
30/07	00001516	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	16.795,49
30/07	00001539	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.847,53
30/07	00001540	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.847,53
30/07	00001581	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 15:53 ELISEU CUSTODIO 79456685	2.472,29
30/07	00001582	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 14:29 ELEN REGINA DO COUTO SIL	3.482,12
30/07	00001583	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041985462000192 KAUE ANTONIO	222,00
30/07	00001584	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	150,00
30/07	00001585	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	2.624,00
30/07	00001586	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	840,00
30/07	00001587	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	1.546,00
30/07	00001588	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	1.656,00
30/07	00001589	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	1.287,00
30/07	00001590	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	3.444,00
30/07	00001591	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	628,00
30/07	00001592	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	4.464,00
30/07	00001593	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	18.967,88
30/07	00001626	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	54,24
30/07	00001627	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 30/07 12:56 TAKADIMI CULTURA	414,00
30/07	00001628	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 30/07 12:56 TAKADIMI CULTURA	300,00
30/07	00001629	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	2.000,00
30/07	00001637	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 30/07 12:56 SITARAM CUSTODIO	300,00
30/07	00001638	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 30/07 12:56 SITARAM CUSTODIO	414,00
30/07	00001639	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 30/07 12:59 DANIELA GONCALV	300,00
30/07	00001640	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 30/07 12:59 DANIELA GONCALV	414,00
30/07	00001682	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.2024/29 GYULIANA DUARTE	5.683,42
30/07	00001683	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	5.683,42
30/07	00001699	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED	1.429,57
30/07	00001700	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED	3.625,63
30/07	00001701	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	3.216,00
30/07	00001702	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	5.760,00
30/07	00001703	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	21.282,46
30/07	00001704	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	3.625,63
30/07	00001705	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX	3.625,63
30/07	00001715	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.2024/26 ELEN COUTO	5.879,40
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1658	SUBTOTAL :		10.864.596,44

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/07	00001716	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO TEV JULINA DE MORAES	2.602,00
30/07	00001717	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO PIX KAEU ANTONIO	3.360,00
30/07	00001718	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO PIX NF.2024/25 ELISEU CUSTODIO	5.095,48
30/07	00001719	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	RESG AUTOM	16.936,88
31/07	00001475	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	245,04
31/07	00001476	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO	245,04
31/07	00001479	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	149,85
31/07	00001517	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	2.975,00
31/07	00001518	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 31/07 13:23 FRANCISLEY ANDERSON SEVERI	4.801,00
31/07	00001519	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	7.776,00
31/07	00001520	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	Rendimentos Lei Estadual	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	587,38
31/07	00001523	Aplicações BB 38025-3 L.ROUANT 2023	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	23,34
31/07	00001529	Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	145,94
31/07	00001541	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 00950653000131 THERMOTELHA IN	823,84
31/07	00001542	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 22261853000110 THERM JET ISOL	856,66
31/07	00001543	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.680,50
31/07	00001544	Rendimentos	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES NEGATIVO	3,72
31/07	00001594	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 11:50 MARGARETH CARDOSO SERRA	864,00
31/07	00001595	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018916923000153 18.916.923 RA	1.292,00
31/07	00001596	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	151,89
31/07	00001597	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	3.359,00
31/07	00001598	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 JULIENE LELLI	9.338,45
31/07	00001599	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 JULIENE LELLI	5.316,94
31/07	00001600	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06151799674 ALINE SANTANA BRA	1.480,00
31/07	00001601	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	2.876,00
31/07	00001602	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO	24.678,28
31/07	00001603	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	3.294,52
31/07	00001630	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	27,68
31/07	00001631	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 31/07 11:48 50662021 JULIENE	293,97
31/07	00001632	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 31/07 11:48 50662021 JULIENE	405,68
31/07	00001633	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	300,00
31/07	00001634	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	414,00
31/07	00001635	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	2.000,00
31/07	00001641	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 31/07 15:53 LUDMILA BENQUERER	300,00
31/07	00001642	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 31/07 15:53 LUDMILA BENQUERER	414,00
31/07	00001643	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	VR. APLICACAO EFETUADA N/MES	28,28
31/07	00001644	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	703,53
31/07	00001648	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	72,71
31/07	00001655	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TED	3.200,00
31/07	00001656	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO PIX LEDINIER MARQUES	3.200,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1698	SUBTOTAL :		10.976.753,04

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00001657	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	ENVIO PIX MILLENA MUNIZ	2.440,00
31/07	00001658	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	ENVIO PIX ISABELA LISBOA COELHO	624,00
31/07	00001659	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	ENVIO PIX NF.2024/26 GYULIANA DUARTE	5.095,48
31/07	00001660	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	ENVIO PIX RICARDO IKIER DA SILVA	3.400,00
31/07	00001661	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0	RESG AUTOM	28.559,48
31/07	00001663	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	ENVIO PIX BRUNO EDUARDO	3.700,00
31/07	00001664	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	ENVIO PIX NF.34 GLADSON BRAGA	3.700,00
31/07	00001665	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	107,55
31/07	00001668	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	ENVIO PIX NF.37 VINICIO LUIZ QUEIROZ	3.200,00
31/07	00001684	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas	ENVIO PIX	3.637,40
31/07	00001685	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5	RESG AUTOM	3.637,40
31/07	00001686	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	5.290,55
31/07	00001706	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.438,47
31/07	00001720	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1	ENVIO PIX NF.264 MILLENA MUNIZ	4.050,00
31/07	00001721	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1	ENVIO PIX	1.678,80
31/07	00001722	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C	RESG AUTOM	5.728,80
31/07	00001723	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	5.368,29
01/08	00001783	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001	3.442,00
01/08	00001784	B.Brasil C/C CAP 39116-6	Aplicações B.B C/C 39116-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO	3.442,00
01/08	00001861	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1403	21.450,00
01/08	00001862	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001	1.500,00
01/08	00001863	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual	Aplicações B.B C/C 38293-0	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO	22.950,00
02/08	00001774	B.Brasil C/C CAP 39116-6	B.Brasil C/C MOV 39115-8	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.680,56
02/08	00001775	B.Brasil C/C MOV 39115-8	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO	1.680,56
02/08	00001785	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 14:59	1.146,98
02/08	00001786	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6	PADARIA COSTA LELES LTDA	1.600,00
02/08	00001787	B.Brasil C/C CAP 39116-6	Aplicações B.B C/C 39116-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001	1.066,42
02/08	00001907	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	ENVIO PIX NF.54 ELISANGELA FATIMA DE	3.200,00
02/08	00001908	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0	RESG AUTOM	3.200,00
05/08	00001725	Despesas c/ Servicos Terceiros	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 05/08 11:57 ELEN REGINA DO	209,00
05/08	00001726	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC -	5,00
05/08	00001727	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	COBRANÇA REFERENTE 31/07/2024	214,00
05/08	00001864	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP	3.000,00
05/08	00001865	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual	Aplicações B.B C/C 38293-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0910	3.000,00
06/08	00001728	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	035402759011543 BIMBO DO BRAS	56,90
06/08	00001729	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 06/08 10:19 00070225706636	363,65
06/08	00001730	Despesas c/ Servicos Terceiros	Banco do Brasil C/C 25331-6	NATALIA VIT	209,98
06/08	00001731	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - RECEBIDO - 06/08 12:04 04656688606	2,06
06/08	00001773	B.Brasil C/C MOV 39115-8	B.Brasil C/C 38542-5	FERNANDO DE OL	44.356,43
		L.ROUANET 2024 P.236237	L.ROUANET 23 C.Mov.Pronac	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 14:07	
				INSTITUTO HAAAAH	
				TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	
				OCORRENCIA 05/08/2024	
				TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 15:21	
				MINC P 00016911508000181	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1737	SUBTOTAL :		11.218.101,23

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/08	00001776	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	44.356,43
06/08	00001788	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	48,25
06/08	00001789	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	257,38
06/08	00001790	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.736,95
06/08	00001791	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	283,60
06/08	00001792	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	345,91
06/08	00001793	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.672,09
06/08	00001866	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Recursos Captados Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 14:07 INSTITUTO HAHAAH	209,98
06/08	00001867	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	209,98
06/08	00001920	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.28 ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	3.920,00
06/08	00001921	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.26657 ROBERTA RESENDE SALES	1.700,00
06/08	00001922	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	5.620,00
07/08	00001732	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0094 016911508000181 INSTITUTO HAH	624,62
07/08	00001733	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	416,11
07/08	00001777	Recursos Captados	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44.356,84
07/08	00001778	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	44.356,84
07/08	00001794	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	REPASSE	44.356,84
07/08	00001795	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.537,60
07/08	00001796	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 027677339000183 27.677.339 SA	200,00
07/08	00001797	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	41.619,24
07/08	00001909	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Recursos Captados Projetos	CRED TED	624,62
07/08	00001945	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.2024/132 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	3.430,00
07/08	00001946	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.2024/280 RVL EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS LTDA	5.082,19
07/08	00001947	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.2024/281 RVL EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS LTDA	13.162,50
07/08	00001948	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	21.674,69
07/08	00001963	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO PIX NF.2024/144 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LDA	4.900,00
07/08	00001964	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	4.900,00
08/08	00001798	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	64,74
08/08	00001799	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	191,55
08/08	00001800	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	109,06
08/08	00001801	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	71,43
08/08	00001802	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	50,71
08/08	00001803	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,95
08/08	00001804	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	504,44
08/08	00001853	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	17,62
08/08	00001868	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	822,68
08/08	00001869	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	822,68
08/08	00001910	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	PG PREFEIT ISS	186,43
08/08	00001923	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	PG PREFEITURA ISSQN	285,18
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1776	SUBTOTAL :		11.470.776,11

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/08	00001924	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	285,18
08/08	00001965	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	PG PREFEITURA ISSQN	225,12
08/08	00001966	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	225,12
09/08	00001734	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15,76
09/08	00001735	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	15,76
09/08	00001949	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG PREFEIT ISSQN	609,14
09/08	00001950	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	609,14
12/08	00001736	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 12/08 14:18 ELISETE M CRUZ	400,00
12/08	00001737	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 12/08 15:30 MANANCIAL FILTROS	243,85
12/08	00001738	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	643,85
13/08	00001739	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED - 104 0094 016911508000181 INSTITUTO HAH	250,30
13/08	00001740	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2024	6,37
13/08	00001741	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	256,67
13/08	00001870	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4095 015099197000135 SILVIA AMELIA	3.670,91
13/08	00001871	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.670,91
13/08	00001911	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	RESGATE	5.680,50
13/08	00001914	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	RESGATE	9.968,86
13/08	00001915	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Recursos Captados Projetos	CRED TED	250,30
14/08	00001742	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 14/08 12:08 INSTITUTO HAHAAH	70,35
14/08	00001743	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 14/08 14:03 INSTITUTO HAHAAH	6,65
14/08	00001744	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	77,00
14/08	00001805	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 14:50 ALETRIA EDITORA LTDA	2.976,35
14/08	00001806	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3097 10130827614 GABRIELA FERNANDE	665,00
14/08	00001807	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.641,35
14/08	00001872	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 14/08 12:35 LINA MINTZ	500,00
14/08	00001873	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	500,00
14/08	00001912	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	ENVIO TEV	6.118,69
14/08	00001916	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Recursos Captados Projetos	CRED PIX	70,35
14/08	00001917	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	Recursos Captados Projetos	CRED PIX	6,65
15/08	00001745	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2024	204,10
15/08	00001746	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2024	2,00
15/08	00001747	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	206,10
19/08	00001748	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 17/08 08:21 38431243880 LUIS CARLOS MI	50,00
19/08	00001749	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.998,05
19/08	00001750	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	1.948,05
19/08	00001808	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	304,60
19/08	00001809	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	124,64
19/08	00001810	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	679,64
19/08	00001811	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.108,88
19/08	00001874	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 19/08 14:45 MARCOS CESAR DE SENNA HILL	1.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1816	SUBTOTAL :		11.521.777,12

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/08	00001875	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.500,00
19/08	00001918	Pagamentos Projetos	B.Caixa Econ.Fed.C/C 3790-4 M.HIST.VIROU ARTE	ENVIO PIX	10.296,16
19/08	00001925	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	PAG BOLETO NF.2034/34 INFORGRUPO CONTABIL	1.055,00
19/08	00001926	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	ENVIO TED NF.14 BRENDA CAMPOS DE OLIVEIRA FREIRE	750,00
19/08	00001927	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	RESG AUTOM	1.805,00
19/08	00001967	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAAHA e ECA	ENVIO PIX NF.2024/27 ELISEU CUSTUDIO	5.095,48
19/08	00001968	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAAHA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAAHA e ECA	RESG AUTOM	5.095,48
20/08	00001751	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	354,22
20/08	00001752	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	277,45
20/08	00001753	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/08	00001754	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	257,19
20/08	00001755	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	603,62
20/08	00001756	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	239,77
20/08	00001757	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	435,60
20/08	00001758	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - ALL CARE ADM BENEF SP LTDA	335,03
20/08	00001759	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	314,72
20/08	00001760	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	3.838,83
20/08	00001770	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/08	00001771	Despesa com Assistencia Medica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	340,41
20/08	00001876	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 20/08 09:25 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	306,28
20/08	00001877	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	306,28
21/08	00001812	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400,00
21/08	00001813	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 039788985000105 39.788.985 EL	400,00
21/08	00001878	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 21/08 11:31 52478776 JESSICA PEREIRA F	143,95
21/08	00001879	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	143,95
21/08	00001969	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAAHA e ECA	ENVIO TED NF.53 JUHLIA ANDRE SANTOS	1.610,00
21/08	00001970	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAAHA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAAHA e ECA	RESG AUTOM	1.610,00
22/08	00001814	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1640 025662511000108 JUNIOR FESTAS	368,00
22/08	00001815	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042246533000106 NATALIA VITOR	1.270,00
22/08	00001816	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 036085590000140 TALITA ISABEL	3.534,00
22/08	00001817	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	1.670,00
22/08	00001818	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	6.842,00
22/08	00001854	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	2.400,00
22/08	00001855	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	2.500,00
22/08	00001928	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	ENVIO PIX NF.30 RAQUEL MOURAO NITZSCHE	2.700,00
22/08	00001929	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	ENVIO PIX NF.37 TALITA ISABELLE DA MATA	2.250,00
22/08	00001930	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	ENVIO PIX NF.12 JACQUELINE DE CARVALHO GRACIANO ARAUJO	3.000,00
22/08	00001931	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAHA ACESS	RESG AUTOM	7.950,00
22/08	00001951	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAAHA	ENVIO TED NF.28 ISABELA LISBOA COELHO PÉREIRA	2.860,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1855	SUBTOTAL :		11.599.516,36

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/08	00001952	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX NF.18 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	3.700,00
22/08	00001953	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX NF.17 NATALIA VITORIA DA MATA	2.800,00
22/08	00001954	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	RESG AUTOM	9.360,00
22/08	00001971	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENVIO PIX NF.25 MILLENA MUNIZ	3.700,00
22/08	00001972	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	RESG AUTOM	3.700,00
23/08	00001819	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 10:52 ELEN REGINA DO COUTO SIL	5.500,26
23/08	00001820	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 039788985000105 39.788.985 EL	400,00
23/08	00001821	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	700,00
23/08	00001822	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	2.213,00
23/08	00001823	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	8.813,26
23/08	00001856	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	46,75
23/08	00001857	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 23/08 12:52 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA	480,00
23/08	00001858	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	500,00
23/08	00001880	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 11:01 ELEN REGINA DO COUTO SIL	2.707,45
23/08	00001881	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1530 019154464000180 GYULIANA DUAR	5.275,50
23/08	00001882	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.982,95
23/08	00001932	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Pagamentos Projetos	DEVOL TED	3.625,63
23/08	00001933	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO TED NF.2024/31 GYULIANA DUARTE LTDA	3.625,63
23/08	00001934	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO PIX NF.25 ROBERTA GABRILEA NUNES RIBEIRO	1.800,00
23/08	00001935	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUTOM	5.425,63
23/08	00001943	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO TEV	3.625,63
23/08	00001955	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO TED NF.31 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ	3.220,00
23/08	00001956	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX NF.2024/32 GYULIANA DUARTE LTDA	5.683,42
23/08	00001957	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX NF.24 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	4.220,00
23/08	00001958	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	RESG AUTOM	13.123,42
23/08	00001973	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENVIO TED NF.2024/30 ELENB COUTO LTDA	5.879,40
23/08	00001974	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENVIO PIX NF.23 FRANKLIN LIMA SANTOS	1.288,00
23/08	00001975	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	RESG AUTOM	7.167,40
26/08	00001761	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - APIAS SERVICOS E COBRANCAS LTD	332,09
26/08	00001762	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	332,09
26/08	00001824	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	650,00
26/08	00001825	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0089 032629502000172 ALESSANDRA RO	650,00
26/08	00001826	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	288,00
26/08	00001827	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	938,00
26/08	00001851	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0089 01117671640 ALESSANDRA RODRIG	650,00
26/08	00001859	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	9,49
26/08	00001860	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 26/08 12:53 TAKADIMI CULTURA	200,00
26/08	00001883	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 26/08 12:53 50662021 JULIENE	1.567,84
26/08	00001884	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0936 026235881000113 MARIA CAROLIN	2.200,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1894	SUBTOTAL :		11.723.965,04

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/08	00001885	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.767,84
26/08	00001959	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.2024/5 JULIENE LELLIS LTDA	5.389,45
26/08	00001960	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.40 GLADSON BRAGA PENA	3.500,00
26/08	00001961	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	8.889,45
27/08	00001828	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	3.444,00
27/08	00001829	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	3.368,00
27/08	00001830	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	1.732,00
27/08	00001831	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018916923000153 18.916.923 RA	673,00
27/08	00001832	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	167,00
27/08	00001833	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053061857000188 53.061.857 MA	467,00
27/08	00001834	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	1.470,00
27/08	00001835	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	2.022,00
27/08	00001836	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	3.965,00
27/08	00001837	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	1.278,00
27/08	00001838	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	4.014,00
27/08	00001839	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	22.600,00
27/08	00001886	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/08 10:46 DE ONDE VEM A GARRAF	1.173,00
27/08	00001887	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/08 10:46 EVANDRO HERINGER LEITAO DE	782,00
27/08	00001888	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	1.261,32
27/08	00001889	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/08 15:26 NATALIA VITORIA	3.000,00
27/08	00001890	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/08 15:26 TALITA ISABELLE DA M	1.494,95
27/08	00001891	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	4.179,00
27/08	00001892	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 27/08 15:42 FRANCISLEY ANDERSON SEVERI	4.301,00
27/08	00001893	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	16.191,27
27/08	00001936	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED NF.224/29 ELENE COUTO LTDA	3.625,63
27/08	00001937	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.35 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	2.742,00
27/08	00001938	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.34 MARCUS VINICIUS DE CARVALHO	3.360,00
27/08	00001939	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.44 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	5.760,00
27/08	00001940	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	15.487,63
27/08	00001976	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TEV NF.28 JANAINA DE MORAES SEABRA	3.061,00
27/08	00001977	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO PIX NF.25 KAUE ANTONIO DA SILVA ROCHA	3.506,00
27/08	00001978	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	6.567,00
28/08	00001763	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 16:34 INSTITUTO HAHAAH	299,00
28/08	00001764	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	299,00
28/08	00001840	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 11:36 ELISEU CUSTODIO 79456685	8.724,38
28/08	00001841	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026355397000128 26.355.397 RA	315,00
28/08	00001842	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 032526992000181 MARGARETH CAR	1.042,00
28/08	00001843	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	1.242,00
28/08	00001844	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	829,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1933	SUBTOTAL :		11.888.338,50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/08	00001845	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	12.152,38
28/08	00001894	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Recursos Captados Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 16:34 INSTITUTO HAHAAH	299,00
28/08	00001895	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 28/08 11:36 ELISEU CUSTODIO 7945668569	3.301,63
28/08	00001896	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 28/08 14:36 FERNANDO DE OLI	4.011,00
28/08	00001897	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 28/08 16:22 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	299,00
28/08	00001898	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 28/08 16:36 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	73,91
28/08	00001899	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.386,54
29/08	00001765	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 29/08 10:16 ATACADAO FORTEX	61,51
29/08	00001766	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	61,51
29/08	00001846	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	1.815,00
29/08	00001847	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042849213000132 42.849.213 DA	1.600,00
29/08	00001848	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.415,00
29/08	00001900	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	3.567,00
29/08	00001901	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	PIX - ENVIADO - 29/08 11:25 FOLLOW	299,00
29/08	00001902	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.866,00
30/08	00001767	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 30/08 11:05 05027658000100 HIPER GRAPH	299,00
30/08	00001768	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 12:12 INSTITUTO HAHAAH	66,29
30/08	00001769	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024	1,00
30/08	00001779	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 22261853000110 THERM JET ISOL	1.891,68
30/08	00001780	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 00950653000131 THERMOTELHA IN	2.298,14
30/08	00001781	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	4.189,82
30/08	00001849	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 047372481000120 JESUS LATALIZ	1.450,00
30/08	00001850	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO	1.450,00
30/08	00001903	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Recursos Captados Lei Estadual	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 12:12 INSTITUTO HAHAAH	66,29
30/08	00001904	Pagamentos Lei Estadual	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	398,62
30/08	00001905	B.Brasil C/C 38293-0 L.Estadual 22	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	RESGATE AUTOMÁTICO	332,33
30/08	00001941	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.2024/32 ELISEU CUSTODIO	3.625,63
30/08	00001942	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	3.625,63
31/08	00001772	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	55,71
31/08	00001782	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	0,47
31/08	00001852	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.888,47
31/08	00001906	Rendimentos Lei Estadual	Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES NEGATIVO	24,95
31/08	00001913	Rendimentos Projetos	Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES NEGATIVO	33,46
31/08	00001919	Rendimentos Projetos	Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES NEGATIVO	4,22
31/08	00001944	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.018,79
31/08	00001962	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	4.584,69
31/08	00001979	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	5.287,55
31/08	00001980	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	769,55
01/09	00002153	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	5.165,20
02/09	00001998	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8139 00973749000115 TOP SERVICE SE	3.847,28
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		1973	SUBTOTAL :		11.965.616,65

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/09	00001999	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.847,28
02/09	00002010	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	311,16
02/09	00002011	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	311,16
03/09	00001981	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	68,98
03/09	00002000	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.037,42
03/09	00002001	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	8.037,42
03/09	00002012	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - HUB FINTECH	1.694,16
03/09	00002013	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.172,91
03/09	00002014	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	446,80
03/09	00002015	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	140,34
03/09	00002016	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	151,64
03/09	00002017	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	48,25
03/09	00002018	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	245,96
03/09	00002019	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0465 11045649635 NATHALIA CHRISTIN	1.500,00
03/09	00002020	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.637,36
03/09	00002110	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.27021 ROBERTO RESENDE SALES	1.700,00
03/09	00002111	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	1.700,00
04/09	00001982	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/08/2024	5,00
04/09	00002112	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.30 ANA CAROLINA SIQUEIRA	2.940,00
04/09	00002113	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	2.940,00
05/09	00001983	Despesas C/Informatica	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 05/09 11:00 KALUNGA SA	72,00
05/09	00002021	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7771 11601635613 VALERIA DAMASCENO	2.500,00
05/09	00002022	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.500,00
06/09	00001984	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	6,15
06/09	00002023	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,95
06/09	00002024	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	178,96
06/09	00002025	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	112,82
06/09	00002026	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	156,65
06/09	00002027	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	62,40
06/09	00002028	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3102 010818282000192 LBR CONFECOE	279,80
06/09	00002029	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	807,58
06/09	00002081	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG PREFEIT	694,94
06/09	00002082	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO TED NF.5 BRUNA FIGUEIREIRO BARBOSA	3.184,00
06/09	00002083	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	3.878,94
06/09	00002114	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	PG PREFEIT	244,75
06/09	00002115	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.41 TALITA ISABELLE DA MATA	2.250,00
06/09	00002116	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	2.494,75
06/09	00002132	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	PG PREFEIT	225,12
06/09	00002133	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	225,12
09/09	00001985	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	88,05
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2013	SUBTOTAL :		12.019.692,66

01/08/2025		DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024			Páa.: 0053	
		INSTITUTO HAAAAH				
15:25:06		CNPJ 16.911.508/0001-81				
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
09/09	00001986	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	8,47	
10/09	00001987	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 10/09 11:22 00012482473616 TALITA ISAB	2.800,00	
10/09	00001988	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 10/09 11:24 00012482473616 TALITA ISAB	200,00	
10/09	00001989	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 11:03 ITS - I T S - EIRELI	79,30	
10/09	00002030	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.532,40	
10/09	00002031	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.532,40	
10/09	00002084	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAAH	ENVIO PIX NF.2024/133 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	3.430,00	
10/09	00002085	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAAH	RESG AUTOM	3.430,00	
10/09	00002117	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAH ACESS	PAG BOLETO NF.2024/38 INFORGRUPO CONTABIL	1.055,00	
10/09	00002118	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAAH ACESS	RESG AUTOM	1.055,00	
10/09	00002134	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4602-1 HAAAAH e ECA	ENVIO PIX NF.2024/145 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	4.900,00	
10/09	00002135	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAAH e ECA	RESG AUTOM	4.900,00	
11/09	00001990	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.816,41	
11/09	00002086	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAAH	ENVIO PIX RVL EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS	1.694,19	
11/09	00002087	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAAH	ENVIO PIX RVK EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS	4.387,50	
11/09	00002088	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAAH	RESG AUTOM	6.081,69	
12/09	00001991	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 12/09 14:00 22562752000189 EVOE INTERM	695,20	
16/09	00001992	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	204,10	
16/09	00002032	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 13:03 PADARIA COSTA LELES LTDA	1.237,78	
16/09	00002033	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.237,78	
16/09	00002089	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAAH	PAG FONE	318,10	
16/09	00002090	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAAH	RESG AUTOM	318,10	
17/09	00002034	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 028710470000168 28.710.470 GA	1.300,00	
17/09	00002035	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.300,00	
18/09	00002136	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAAH e ECA	ENVIO PIX NF.127 SACOLAO PONTO VERDE	120,10	
18/09	00002137	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAAH e ECA	RESG AUTOM	120,10	
20/09	00001993	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 20/09 16:03 38431243880 LUIS CARLOS MI	50,00	
20/09	00002002	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1582 06153782000185 LYON ENGENHARI	15.000,00	
20/09	00002003	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	15.000,00	
23/09	00002036	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	170,55	
23/09	00002037	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	170,55	
24/09	00001994	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	DEP DINHEIRO ATM - 24/09 09:08 SOP FLORESTA-MG	1.220,00	
24/09	00002004	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,98	
24/09	00002005	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	15.000,98	
24/09	00002038	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/09 12:29 ELEN REGINA DO COUTO SIL	3.943,09	
24/09	00002039	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTD	1.697,50	
24/09	00002040	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	124,64	
24/09	00002041	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 036085590000140 TALITA ISABEL	3.277,76	
24/09	00002042	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	2.692,54	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2052	SUBTOTAL :		12.141.486,40	
INFORGRUPO CONTABIL / Mastermaq Softwares.						

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/09	00002043	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	700,00
24/09	00002044	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 JULIENE LELLI	3.267,36
24/09	00002045	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041509767000128 BRUNO EDUARDO	670,06
24/09	00002046	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	680,82
24/09	00002047	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035495311000153 VANESSA CRIST	664,18
24/09	00002048	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042246533000106 NATALIA VITOR	1.805,46
24/09	00002049	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	2.203,60
24/09	00002050	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	6.726,03
24/09	00002074	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 24/09 12:30 16917012 MARIANA SOUZA BLA	2.400,00
24/09	00002075	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 24/09 12:30 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA	480,00
24/09	00002076	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 24/09 12:30 TAKADIMI CULTURA	171,00
24/09	00002077	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	3.000,00
24/09	00002091	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.30 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	4.220,00
24/09	00002092	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.2024/34 GYULIANA DUARTE LTDA	5.683,42
24/09	00002093	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.2024/9 JULIENE LELLIS LTDA	5.389,45
24/09	00002094	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.29 ISABELLA LISBOA COELHO PEREIRA	2.860,00
24/09	00002095	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.45 GLADSON BRAGA PENA	3.500,00
24/09	00002096	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.19 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	3.700,00
24/09	00002097	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.20 NATALIA DA MATA	2.800,00
24/09	00002098	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	28.152,87
24/09	00002119	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED NF.2024/32 ELEN COUTO LTDA	3.625,63
24/09	00002120	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.31 ROBERTA GABRIELA	1.800,00
24/09	00002121	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.15 JACQUELINE DE CARVALHO	3.000,00
24/09	00002122	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.13914811 KALUNGA SA	895,70
24/09	00002123	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	12.946,96
24/09	00002129	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.2024/33 ELISEU CUSTODIO	3.625,63
24/09	00002138	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.2024/33 ELEN COUTO LTDA	5.879,40
24/09	00002139	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.27 FRANKLIN LIMA SANTOS	3.220,00
24/09	00002140	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUTOM	9.099,40
25/09	00001995	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 25/09 14:25 17394609000195 IASMIM MARQ	200,00
25/09	00001996	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15,91
25/09	00002078	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	76,02
25/09	00002099	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.37 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ	3.220,00
25/09	00002100	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUTOM	3.220,00
26/09	00002051	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 027677339000183 27.677.339 SA	350,00
26/09	00002052	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	350,00
26/09	00002101	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	196.941,00
27/09	00002053	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026355397000128 26.355.397 RA	440,00
27/09	00002054	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	4.914,00
27/09	00002055	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	2.947,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2092	SUBTOTAL :		12.478.071,12

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09	00002056	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	1.443,82
27/09	00002057	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	490,00
27/09	00002058	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	1.270,00
27/09	00002059	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053061857000188 53.061.857 MA	590,00
27/09	00002060	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	5.694,82
27/09	00002061	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	138,00
27/09	00002062	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0937 017498163000149 DISTRIBUIDORA	343,98
27/09	00002063	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	18.271,62
27/09	00002102	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHHAHA	ENVIO PIX NF.36 FRANCISLEY ANDERSON SEVERINO SIMOES	1.173,00
27/09	00002103	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHHAHA	ENVIO PIX NF.0032 HELENA MARQUES PINHO LEITE RODRIGUES	1.256,00
27/09	00002104	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHHAHA	ENVIO PIX NF.6 BRUNA FIGUEIREDO BARBOSA	3.184,00
27/09	00002107	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHHAHA	ENVIO PIX NF.48 LUDMILA COSTA RIBEIRO	1.173,00
27/09	00002108	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHHAHA	ENVIO PIX NF.50 DANIELA GONÇALVES	1.173,00
27/09	00002124	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAHA ACESS	ENVIO PIX NF.46 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	5.760,00
27/09	00002125	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAHA ACESS	ENVIO PIX NF.41 LEDIMIR MARQUES DO NASCIMENTO	4.210,00
27/09	00002126	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAHA ACESS	RESG AUTOM	14.180,00
27/09	00002130	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAHA ACESS	ENVIO PIX NF.40 MARCUS VINICIUS DE CARVALHO	4.210,00
27/09	00002141	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO TEV NF.33 JANAIA DE MORAES SEABRA	2.816,00
27/09	00002142	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO PIX NF.26 KAUE ANTONIO DA SILVA ROCHA	4.072,00
27/09	00002143	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO PIX NF.43 LEDIMIR MARQUES DO NASCIMENTO	966,00
27/09	00002144	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO PIX NF.49 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.256,00
27/09	00002145	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO PIX NF.26 FRANCISCO SOLANO LOPES	3.700,00
27/09	00002146	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	RESG AUTOM	14.742,00
27/09	00002150	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO PIX NF.42 MARCUS VINICIUS DE CARVALHO	966,00
27/09	00002151	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	ENVIO PIX NF.43 VINICIO LUIZ GUEIROZ	966,00
30/09	00001997	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	49,39
30/09	00002006	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 00950653000131 THERMOTELHA IN	1.670,13
30/09	00002007	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8139 00973749000115 TOP SERVICE SE	3.847,28
30/09	00002008	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.517,41
30/09	00002009	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1,30
30/09	00002064	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 13:56 ELISEU CUSTODIO 79456685	6.128,27
30/09	00002065	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 012388996000133 12.388.996 EV	138,00
30/09	00002066	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	828,00
30/09	00002067	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3049 028648409000138 V DE LOURDES	202,68
30/09	00002068	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	3.368,00
30/09	00002069	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	3.796,00
30/09	00002070	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	3.651,00
30/09	00002071	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	4.032,00
30/09	00002072	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	22.143,95
30/09	00002073	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	2.463,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2132	SUBTOTAL :		12.629.697,17

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00002080	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.188,22
30/09	00002105	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX NF.48 LUDMILA COSTA	1.173,00
30/09	00002106	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX NF.19 BENVINDA RAQUEL	1.256,00
30/09	00002109	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	4.120,91
30/09	00002127	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO PIX NF.2024/33 GYULIANA DUARTE LTDA	3.625,63
30/09	00002128	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUTOM	3.625,63
30/09	00002131	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	641,34
30/09	00002147	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENVIO TED NF.62 LETICIA DE CASSIA MAGALHAES AVELAR	966,00
30/09	00002148	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENVIO PIX NF.2024/34 ELISEU CUSTODIO	5.095,48
30/09	00002149	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	RESG AUTOM	6.061,48
30/09	00002152	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	4.881,69
01/10	00002154	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 01/10 12:19 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	418,00
01/10	00002183	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 019591473000139 19.591.473 RI	1.173,00
01/10	00002184	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 032526992000181 MARGARETH CAR	276,00
01/10	00002185	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	5.568,88
01/10	00002186	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.017,88
01/10	00002327	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENVIO TED NF.32 MARGARETH CARDOSO SERRA	966,00
01/10	00002328	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	RESG AUTOM	966,00
01/10	00002359	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	583,00
02/10	00002155	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/10/2024	4,13
02/10	00002187	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	6.279,00
02/10	00002188	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042849213000132 42.849.213 DA	2.000,00
02/10	00002189	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	8.279,00
02/10	00002299	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO PIX NF.27461 ROBERTA RESENDE SALES	1.700,00
02/10	00002300	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUTOM	1.700,00
02/10	00002329	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Recursos Captados Projetos	CX PROGRAM	239.531,67
03/10	00002156	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 03/10 11:09 04656688606 FERNANDO DE OL	533,00
03/10	00002157	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	5,00
03/10	00002176	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.517,81
03/10	00002177	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.517,81
03/10	00002190	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3046 007677098000165 SCAPOLE MALHA	179,00
03/10	00002191	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.338,81
04/10	00002158	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	61,00
04/10	00002159	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	68,17
04/10	00002160	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	90,94
04/10	00002192	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	311,16
04/10	00002193	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.391,21
04/10	00002194	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	223,12
04/10	00002195	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	150,92
04/10	00002196	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	48,25
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2172	SUBTOTAL :		12.957.289,05

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/10	00002197	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	245,96
04/10	00002198	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	151,66
04/10	00002199	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	641,63
04/10	00002200	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	2.542,28
04/10	00002201	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.706,19
04/10	00002274	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX NF.2024/134 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	3.430,00
04/10	00002301	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO PIX NF.32 ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	3.216,00
04/10	00002302	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUTOM	3.216,00
04/10	00002330	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENVIO PIX NF.2024/146 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	4.900,00
08/10	00002161	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	2,77
08/10	00002202	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/10 15:47 ALIMENTOS BOM PAO LTDA	337,00
08/10	00002203	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	67,60
08/10	00002204	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	52,50
08/10	00002205	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	80,88
08/10	00002206	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	125,70
08/10	00002207	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,95
08/10	00002208	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	67,02
08/10	00002209	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	150,00
08/10	00002210	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	897,65
08/10	00002275	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	PG PREFEIT ISSQN	694,94
08/10	00002303	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	PG PREFEIT ISSQN	244,75
08/10	00002304	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUTOM	244,75
08/10	00002331	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	PG PREFEIT ISSQN	225,12
08/10	00002332	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENVIO PIX NF.34 ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	966,00
09/10	00002162	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15,76
09/10	00002211	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 12:21 PADARIA COSTA LELES LTDA	1.416,92
09/10	00002212	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.416,92
10/10	00002276	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX RVL EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS LTDA	1.694,00
10/10	00002277	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO PIX RVL EMPREENDIMTNOS PUBLICITARIOS LTDA	4.387,50
11/10	00002163	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.816,41
11/10	00002305	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	PAG BOLETO NF.2024/40 INFORGRUPO CONTABIL	1.055,00
11/10	00002306	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUTOM	1.055,00
14/10	00002164	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 14/10 14:36 ANNA JULIA HONORATO	238,80
14/10	00002213	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 11:41 FERNANDA MARA C MATOS	2.500,00
14/10	00002214	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.500,00
15/10	00002165	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2024	204,10
15/10	00002166	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024	2,36
16/10	00002215	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2.000,00
16/10	00002216	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0465 044000249000172 NATHALIA CHRI	2.000,00
17/10	00002217	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049467815000174 TARSILA LORIS	2.850,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2212	SUBTOTAL :		13.013.269,21

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00002218	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.850,00
18/10	00002358	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 202400000000003 BAHEMA EDUCAÇÃO RJ LTDA	1.280,00
21/10	00002219	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	799,56
21/10	00002220	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 55215416249 NATALI PEREIRA HA	400,00
21/10	00002221	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.199,56
22/10	00002278	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PAG FONE VIVO	127,53
22/10	00002307	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TEV NF.35 JANAINA DE MORAES SEABRA	1.104,00
22/10	00002308	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.5 ANA FARIA HADAD VIANA	4.416,00
22/10	00002309	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	5.520,00
23/10	00002222	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042246533000106 NATALIA VITOR	1.537,73
23/10	00002223	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	2.452,77
23/10	00002224	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	700,00
23/10	00002225	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	1.936,80
23/10	00002226	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 JULIENE LELLI	2.889,53
23/10	00002227	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0465 11045649635 NATHALIA CHRISTIN	2.000,00
23/10	00002228	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	11.516,83
23/10	00002266	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 23/10 15:57 16917012 MARIANA SOUZA BLA	2.400,00
23/10	00002267	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	2.500,00
23/10	00002279	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.0023 NATALIA VITORIA DA MATA	2.800,00
23/10	00002280	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.33 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	4.220,00
23/10	00002281	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.2024/10 JULINE LELLIS LTDA	5.389,45
23/10	00002282	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.21 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	3.700,00
23/10	00002310	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.17 JACQUELINE DE CARVALHO	3.000,00
23/10	00002311	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.34 ROBERTA GABRIELA	1.800,00
23/10	00002312	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	4.800,00
23/10	00002333	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO PIX NF.29 MILLENA MUNIZ	3.700,00
24/10	00002229	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 12:14 ELISEU CUSTODIO 79456685	5.535,90
24/10	00002230	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 12:14 ELEN REGINA DO COUTO SIL	3.943,09
24/10	00002231	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 036085590000140 TALITA ISABEL	3.759,88
24/10	00002232	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041509767000128 BRUNO EDUARDO	335,03
24/10	00002233	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 038246147000139 38.246.147 FR	2.500,00
24/10	00002234	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	1.469,41
24/10	00002235	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	17.543,31
24/10	00002268	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	78,95
24/10	00002269	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 24/10 12:13 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA	480,00
24/10	00002270	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 24/10 16:49 GLADSON BRAGA PENA 0655109	171,00
24/10	00002271	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	500,00
24/10	00002283	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.41 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ	3.220,00
24/10	00002284	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.50 GLADSON BRAGA PENA	3.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2251	SUBTOTAL :		13.132.121,17

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/10	00002313	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED NF.2024/35 ELEN COUTO LTDA	3.625,63
24/10	00002314	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.44 TALITA ISABELLE	2.250,00
24/10	00002315	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUTOM	9.501,26
24/10	00002323	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO PIX NF.2024/37 ELISEU CUSTODIO	3.625,63
24/10	00002334	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.2024/36 ELEN COUTO LTDA	5.879,40
24/10	00002335	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO PIX NF.2024/38 ELISEU CUSTODIO	5.095,48
24/10	00002336	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO PIX NF.30 FRANKLIN LIMA SANTOS	3.220,00
25/10	00002167	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 25/10 08:17 38431243880 LUIS CARLOS MI	50,00
25/10	00002236	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4143 028014833000120 MINAS BRASIL	3.572,50
25/10	00002237	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.572,50
25/10	00002272	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	15,94
25/10	00002285	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO PIX NF.30 ISABELA LISBOA COELHO PEREIRA	2.860,00
28/10	00002168	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 6643 25249401000291 BRJ EDUCACAO S	1.280,00
28/10	00002178	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8139 00973749000115 TOP SERVICE SE	3.856,89
28/10	00002179	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.856,89
28/10	00002238	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 048379099000100 JULIA DE CAST	1.500,00
28/10	00002239	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.500,00
28/10	00002286	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.2024/36 GYULIANA DUARTE LTDA	5.683,42
28/10	00002287	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	TAR PIX	8,50
28/10	00002316	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENV PIX CH NF.2024/35 GYULIANA DUARTE	3.625,63
28/10	00002317	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	TAR PIX	8,50
28/10	00002318	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUT	3.634,13
29/10	00002169	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	60,49
29/10	00002170	Taxas Diversas	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	140,50
29/10	00002171	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 29/10 14:53 PEDRO CINE FOTO LTDA	44,46
29/10	00002172	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 29/10 14:53 PEDRO CINE FOTO LTDA	179,00
29/10	00002240	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	4.181,41
29/10	00002241	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	276,00
29/10	00002242	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	3.760,00
29/10	00002243	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	1.663,41
29/10	00002244	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 012388996000133 12.388.996 EV	529,00
29/10	00002245	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 022034389000129 22.034.389 RA	3.368,00
29/10	00002246	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	2.878,00
29/10	00002247	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049467815000174 TARSILA LORIS	1.425,00
29/10	00002248	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	18.080,82
29/10	00002288	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.54 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	1.564,00
29/10	00002289	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	TAR PIX	8,50
29/10	00002297	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH	1.564,00
29/10	00002298	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	TAR PIX	8,50
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2290	SUBTOTAL :		13.239.602,93

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/10	00002319	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENV PIX CH NF.46 LEDINIR MARQUES	3.154,00
29/10	00002320	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	TAR PIX	8,50
29/10	00002321	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENV PIX CH NF.52 DANIELA GONÇALVES	5.760,00
29/10	00002322	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUT	12.093,50
29/10	00002324	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENV PIX CH	3.154,00
29/10	00002325	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	TAR PIX	8,50
29/10	00002326	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	TAR PIX	8,50
29/10	00002337	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.35 MARGARETH CARDOSO SERRA	1.380,00
29/10	00002338	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	TEDINTERNE	12,00
29/10	00002339	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.29 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SOUZA	3.500,00
29/10	00002340	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	TAR PIX NF.28 KAUE ANTONIO DA SILVA ROCHA	8,50
29/10	00002341	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH	2.526,00
29/10	00002350	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.48 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	1.380,00
29/10	00002351	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	TEDINTERNE	12,00
29/10	00002352	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	TAR PIX	8,50
29/10	00002353	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.70 LETICIA E CASSIA MAGALHAES AVELAR	1.380,00
29/10	00002354	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	TAR PIX	8,50
29/10	00002355	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH	1.380,00
29/10	00002356	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	TAR PIX	8,50
30/10	00002180	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.857,03
30/10	00002181	B.Brasil C/C MOV 39115-8 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.857,03
30/10	00002249	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3117 78069068604 JUNIOR ANTONIO DA	600,00
30/10	00002250	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	3.622,00
30/10	00002251	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	1.846,00
30/10	00002252	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 032526992000181 MARGARETH CAR	842,00
30/10	00002253	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	1.194,00
30/10	00002254	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 019591473000139 19.591.473 RI	1.173,00
30/10	00002255	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	552,00
30/10	00002256	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	680,56
30/10	00002257	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.204,53
30/10	00002263	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	552,00
30/10	00002290	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.41 FRANCISLEY ANDERSON SEREVERINO SIMOES	1.564,00
30/10	00002291	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	TAR PIX	8,50
30/10	00002342	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.46 VINICIO LUIZ QUEIROZ	1.380,00
30/10	00002343	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	TAR PIX	8,50
30/10	00002344	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.2024/50 MARIA TEREZA COSTA LTDA	340,28
30/10	00002345	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	TEDINTERNE	12,00
30/10	00002346	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.31 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SOUZA	1.700,00
30/10	00002357	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	TAR PIX	8,50
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2329	SUBTOTAL :		13.303.310,09

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00002173	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	68,23
31/10	00002174	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	94,91
31/10	00002175	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	55,47
31/10	00002182	Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	0,54
31/10	00002258	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014589450000176 14.589.450 FE	2.000,00
31/10	00002259	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	164,31
31/10	00002260	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	710,87
31/10	00002261	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	3.081,00
31/10	00002262	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	7.956,18
31/10	00002264	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042849213000132 42.849.213 DA	2.000,00
31/10	00002265	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.981,68
31/10	00002273	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	622,25
31/10	00002292	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENVIO TED NF.5 BRUNA FIGUEIREDO BARBOSA	3.184,00
31/10	00002293	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	TEDINTERNE	12,00
31/10	00002294	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENV PIX CH NF.51 LUDMILA COSTA RIBEIRO	1.564,00
31/10	00002295	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	TAR PIX	8,50
31/10	00002296	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	APLIC FUND	135.351,66
31/10	00002347	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENV PIX CH NF.56 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	352,00
31/10	00002348	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	TAR PIX	3,13
31/10	00002349	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	APLIC FUND	200.137,26
31/10	00002360	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	380,33
31/10	00002361	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	5.509,69
31/10	00002362	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	4.729,17
31/10	00002477	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	Recursos Captados	VR TED CREDITO EM CONTA	1.841,20
01/11	00002384	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	311,16
01/11	00002385	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0525 010323803000130 MEZLUME COMER	7.770,00
01/11	00002386	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	4.968,00
01/11	00002387	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	13.049,16
01/11	00002479	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENVIO TED NF.40 DANIELA PERRUCCI DA SILVA ALVES PEREIRA	1.104,00
01/11	00002480	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	TEDINTERNE	12,00
01/11	00002481	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUT	1.116,00
04/11	00002388	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	48,25
04/11	00002389	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	151,89
04/11	00002390	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026355397000128 26.355.397 RA	450,00
04/11	00002391	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049000067000115 AVA ASSESSORI	758,88
04/11	00002392	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	266,30
04/11	00002393	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.741,42
04/11	00002394	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052523059000168 52.523.059 AN	138,00
04/11	00002395	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.554,74
04/11	00002482	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENV PIX CH NF.36 ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	3.061,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2369	SUBTOTAL :		13.716.612,04

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/11	00002483	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUT	3.061,00
04/11	00002509	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.2024/135 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA	3.430,00
04/11	00002510	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	3.430,00
04/11	00002543	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.2024/147 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA LTDA	4.900,00
04/11	00002544	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.37 ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	1.380,00
04/11	00002545	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	6.280,00
05/11	00002363	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 05/11 14:51 ELEN REGINA DO COUTO SILVA	229,00
05/11	00002364	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	5,00
05/11	00002396	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALHO CASTRO MEIRELES SOC	5.085,60
05/11	00002397	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.085,60
05/11	00002484	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENV PIX CH NF.28081 ROBERTA RESENDE SALES	3.400,00
05/11	00002485	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Recursos Captados Projetos	CRED AUTOR	46,00
05/11	00002486	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUT	3.354,00
05/11	00002511	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.29 MARINA OLIVEIRA RAMOS	2.800,00
05/11	00002512	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Recursos Captados Projetos	CRED AUTOR	54,50
05/11	00002513	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	2.745,50
05/11	00002546	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Recursos Captados Projetos	CRED AUTOR	90,13
06/11	00002365	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/11/2024	2,26
06/11	00002487	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENV PIX CH NF.2024/46 INFORGRUPO CONTABIL	5.262,88
06/11	00002488	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUT	5.262,88
07/11	00002366	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - REJEITADO - 07/11 16:50 TEMPO EXCEDIDO NA INSTITUI	289,08
07/11	00002367	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 07/11 16:49 52478776 JESSICA PEREIRA F	289,08
07/11	00002368	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	2,34
07/11	00002369	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15,76
07/11	00002398	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	57,72
07/11	00002399	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	75,00
07/11	00002400	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	80,88
07/11	00002401	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	113,55
07/11	00002402	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	23,44
07/11	00002403	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,95
07/11	00002404	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	59,27
07/11	00002405	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	426,81
07/11	00002489	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	PG PREFEIT	244,75
07/11	00002490	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUT	244,75
07/11	00002514	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG PREFEIT	227,13
07/11	00002515	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	227,13
07/11	00002547	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	PG PREFEIT	236,84
07/11	00002548	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	146,71
11/11	00002370	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 11/11 13:13 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	353,40
11/11	00002371	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.816,41
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2409	SUBTOTAL :		13.775.429,11

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/11	00002372	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	1.026,72
11/11	00002406	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	37,72
11/11	00002407	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	37,72
11/11	00002516	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENV PIX CH RVL EMPREENDIMENTOS	1.694,00
11/11	00002517	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENV PIX CH RVL EMPREENDIMENTOS PUBLICITARIOS	4.387,50
11/11	00002518	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	RESG AUT	6.081,50
11/11	00002549	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENV PIX CH NF.00143 SACOLAO VERDE	213,38
11/11	00002550	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	RESG AUT	213,38
12/11	00002373	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 12/11 18:47 00038431243880 LUIS CARLOS	50,00
12/11	00002374	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 12/11 11:33 52478776 JESSICA PEREIRA F	289,08
12/11	00002375	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2024	3,49
12/11	00002376	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	242,57
12/11	00002408	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA S.A.	379,20
12/11	00002409	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 026713614000104 26.713.614 CI	3.000,00
12/11	00002410	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 036085590000140 TALITA ISABEL	8.888,40
12/11	00002411	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	12.267,60
13/11	00002377	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/11/2024	2,86
13/11	00002378	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	2,86
13/11	00002412	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - SEA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCI	10.482,50
13/11	00002413	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	10.482,50
14/11	00002414	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1582 008659761000161 DUELLI - COME	237,00
14/11	00002415	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	237,00
18/11	00002379	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	204,10
18/11	00002380	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	204,10
18/11	00002416	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS BRASIL ECOLOGIC CONFECCA	3.522,50
18/11	00002417	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.522,50
19/11	00002418	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/11 12:30 PADARIA COSTA LELES LTDA	1.015,11
19/11	00002419	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	565,17
19/11	00002420	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	484,49
19/11	00002421	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 55215416249 NATALI PEREIRA HA	1.500,00
19/11	00002422	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.564,77
19/11	00002519	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	PAG FONE	256,09
19/11	00002520	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	RESG AUT	256,09
21/11	00002423	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035495311000153 VANESSA CRIST	332,09
21/11	00002424	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	332,09
22/11	00002425	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042246533000106 NATALIA VITOR	1.537,73
22/11	00002426	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.537,73
22/11	00002521	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENV PIX CH NF.24 NATALIA VITORIA DA MATA	2.800,00
22/11	00002522	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	RESG AUT	2.800,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2448	SUBTOTAL :		13.859.158,73

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/11	00002381	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024	64,80
25/11	00002382	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	64,80
25/11	00002427	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0091 016917012000115 16.917.012 MA	1.936,80
25/11	00002428	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 JULIENE LELLI	3.036,08
25/11	00002429	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	2.452,00
25/11	00002430	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035495311000153 VANESSA CRIST	332,09
25/11	00002431	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041509767000128 BRUNO EDUARDO	335,03
25/11	00002432	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	369,41
25/11	00002433	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	8.461,41
25/11	00002463	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 25/11 15:56 GLADSON BRAGA PENA 0655109	171,00
25/11	00002464	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 25/11 15:56 16917012 MARIANA SOUZA BLA	2.400,00
25/11	00002465	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 25/11 15:56 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA	480,00
25/11	00002466	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	3.000,00
25/11	00002491	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	TAR MAN CC	69,00
25/11	00002492	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENV PIX CH NF.37 ROBERTA GABRIEL NUNES RIBEIRO	1.800,00
25/11	00002493	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENV PIX CH NF.2024/17 JULIENE LELLIS LTDA	2.475,23
25/11	00002494	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	RESG AUT	4.344,23
25/11	00002523	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	TAR MAN CC	69,00
25/11	00002524	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.36 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	4.220,00
25/11	00002525	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.23 VANESSA CRISTINA FELIX DE SOUZA	3.700,00
25/11	00002526	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.45 BRUNO EUDARDO DE OLIVEIRA CRUZ	3.220,00
25/11	00002527	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.55 GLADSON BRAGA PENA	3.500,00
25/11	00002528	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.2024/15 JULIENE LELLIS LTDA	5.389,45
25/11	00002529	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.31 ISABELA LISOBA COELHO PEREIRA	2.860,00
25/11	00002530	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	22.958,45
25/11	00002551	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAHA e ECA	TAR MAN CC	69,00
25/11	00002552	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAHA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAHA e ECA	RESG AUT	69,00
26/11	00002434	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 16:27 ELISEU CUSTODIO 79456685	12.395,20
26/11	00002435	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1530 019154464000180 GYULIANA DUAR	11.404,74
26/11	00002436	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 048468486000113 MARIA CRISTIN	2.000,00
26/11	00002437	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 049467815000174 TARSILA LORIS	2.850,00
26/11	00002438	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	28.649,94
26/11	00002467	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	117,60
26/11	00002495	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENV PIX CH NF.2024/37 GYLUIANA DUARTE LTDA	3.625,63
26/11	00002496	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENV PIX CH NF.60 MARIA CRISTINA FONSECA REIS	1.800,00
26/11	00002497	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	RESG AUT	9.051,26
26/11	00002507	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAHA ACESS	ENV PIX CH NF.2024/40 ELISEU CUSTODIO	3.625,63
26/11	00002531	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.2024/38 GYULIANA DUARTE LTDA	5.683,42
26/11	00002532	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.856 DINALVA ANDRADE MARTINS	1.448,85
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2487	SUBTOTAL :		14.026.725,25

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/11	00002533	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	RESG AUT	7.132,27
26/11	00002553	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENV PIX CH NF.35 FRANKLIN LIMA SANTOS	3.220,00
26/11	00002554	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENV PIX CH NF.32 MILLENA MUNIZ	3.700,00
26/11	00002555	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	ENV PIX CH NF.2024/41 ELISEU CUSTODIO	5.095,48
26/11	00002556	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAAAA e ECA	RESG AUT	12.015,48
26/11	00002570	Clientes Diversos	Receita Bruta de Servicos	Vr Serviços Prestados 202400000000004 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	6.750,00
27/11	00002439	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033750471000176 CALEIDOSCOPIO	2.600,00
27/11	00002440	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	2.550,00
27/11	00002441	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3036 054567206000127 AF DUARTE ALI	1.391,60
27/11	00002442	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	6.541,60
27/11	00002498	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENV PIX CH NF.19 JACQUELINE DE CARVALHO GRACIANO ARAUJO	3.000,00
27/11	00002499	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUT	3.000,00
27/11	00002534	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENV PIX CH NF.35 MARINA OLIVEIRA BARROS	2.800,00
27/11	00002535	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	RESG AUT	2.800,00
28/11	00002443	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	4.158,41
28/11	00002444	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	1.283,00
28/11	00002445	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	2.954,00
28/11	00002446	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052523059000168 52.523.059 AN	627,00
28/11	00002447	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 031940578000151 LETICIA DE CA	1.408,00
28/11	00002448	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 019591473000139 19.591.473 RI	782,00
28/11	00002449	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	4.623,44
28/11	00002450	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	726,00
28/11	00002451	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041985462000192 KAUE ANTONIO	272,00
28/11	00002452	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	2.976,00
28/11	00002453	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO PR E SC	127,53
28/11	00002454	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 017673949000155 DANIELA GONCA	2.511,39
28/11	00002455	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	567,54
28/11	00002456	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	23.016,31
28/11	00002468	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 28/11 10:55 LETICIA DE CASSIA MAGALHAE	414,00
28/11	00002469	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	399,59
28/11	00002470	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	1.000,00
28/11	00002500	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENV PIX CH NF.57 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	5.040,20
28/11	00002501	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENV PIX CH NF.40 ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	2.741,00
28/11	00002502	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENV PIX CH NF.50 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	2.778,00
28/11	00002503	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	ENV PIX CH NF.48 MARCUS VINICIUS DE CARVALHO	3.016,00
28/11	00002504	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAAAA ACESS	RESG AUT	13.575,20
28/11	00002536	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENV PIX CH NF.59 DANIELA GONÇAVES DE OLIVEIRA ROSA	1.564,00
28/11	00002537	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAAAA	RESG AUT	4.692,00
28/11	00002540	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAAAA	ENV PIX CH NF.43 HELENA MARQUES PINHO LEITE RODRIGUES	1.564,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2526	SUBTOTAL :		14.166.570,02

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	00002541	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.59 LUDMILA COSTA RIBEIRO	1.564,00
28/11	00002557	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.60 DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA ROSA	391,00
28/11	00002558	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.41 ANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	1.656,00
28/11	00002559	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.77 LETICA DE CASSIA MAGALHAES AVELAR	1.380,00
28/11	00002560	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.10 JESSICA ESTER DUTRA SILVA	483,00
28/11	00002561	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.34 KAUE ANTONIO DA SILVA	4.320,00
28/11	00002562	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	11.266,00
28/11	00002567	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.51 LEDINIR MARQUES DO NASCIMENTO	1.656,00
28/11	00002568	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.49 MARCUS VINICIUS DE CARVALHO	1.380,00
29/11	00002457	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 11:36 ELEN REGINA DO COUTO SIL	13.005,22
29/11	00002458	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	2.063,00
29/11	00002459	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	3.092,00
29/11	00002460	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	114,74
29/11	00002461	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO	18.274,96
29/11	00002471	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	40,18
29/11	00002472	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 29/11 11:34 LUDMILA COSTA RIBEIRO 0637	414,00
29/11	00002474	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 22261853000110 THERM JET ISOL	997,93
29/11	00002475	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0466 00950653000131 THERMOTELHA IN	1.465,54
29/11	00002476	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.463,47
29/11	00002505	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	ENVIO TED NF.2024/38 ELEN COUTO LTDA	3.625,63
29/11	00002506	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUT	3.625,63
29/11	00002538	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.43 FRANCISLEY ANDERSON SIMOES	1.564,00
29/11	00002539	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	1.564,00
29/11	00002563	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.40 MARGARETH CARDOSO SERRA	1.656,00
29/11	00002564	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.51 VINICIO LUIZ QUEIROZ	1.418,00
29/11	00002565	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.2024/39 ELEN COUTO LTDA	5.879,40
29/11	00002566	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	8.953,40
30/11	00002383	Aplicacoes Financeiras	Aplicacoes BB C/C 25331-6	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES NEGATIVO	18,32
30/11	00002462	Rendimentos	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES NEGATIVO	498,28
30/11	00002473	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	632,94
30/11	00002478	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	8,96
30/11	00002508	Rendimentos Projetos	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES NEGATIVO	197,43
30/11	00002542	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	846,26
30/11	00002569	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.533,92
01/12	00002829	Clientes Diversos	Receitas de associados	VR. REC.MENSAL. ASSOC.N/MES	65.184,28
01/12	00002830	Honorarios Contabeis	Honorarios Contabeis	PG. CONDOMINIO N/MES	300,00
02/12	00002644	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 02/12 11:28 EVANDRO HERINGER LEITAO DE	414,00
02/12	00002645	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	500,00
02/12	00002746	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	311,16
02/12	00002747	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	4.968,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2566	SUBTOTAL :		14.335.175,14

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/12	00002748	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	442,47
02/12	00002749	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	5.721,63
03/12	00002571	Copasa	Banco do Brasil C/C 25331-6	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	59,95
03/12	00002572	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	90,58
03/12	00002573	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Banco do Brasil C/C 25331-6	PIX - ENVIADO - 03/12 12:53 A SERENATA LTDA	336,00
03/12	00002574	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	486,53
03/12	00002646	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	20,42
03/12	00002684	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO TED NF.08 BRUNA FIGUEIREDO BARBOSA	2.850,00
03/12	00002685	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	2.850,00
03/12	00002750	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	490,00
03/12	00002751	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	151,89
03/12	00002752	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	155,15
03/12	00002753	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	48,25
03/12	00002754	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	639,80
03/12	00002755	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.485,09
04/12	00002575	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	5,00
04/12	00002576	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	5,00
04/12	00002756	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 015723652000121 PRINT COMPANY	77,95
04/12	00002757	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04749276600 RENATO ALVARES DA	1.680,00
04/12	00002758	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.757,95
05/12	00002577	Aluguel Imovel	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO DE BOLETO - MAIRA ARMANELLI	1.816,41
05/12	00002578	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	1.816,41
05/12	00002720	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.00148 SACOLAO PONTO VERDE	132,24
05/12	00002721	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	132,24
05/12	00002759	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3036 064428337000187 GRAFICA E EDI	5.787,41
05/12	00002760	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 026713614000104 26.713.614 CI	3.000,00
05/12	00002761	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA	261,02
05/12	00002762	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	9.048,43
06/12	00002579	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18,60
06/12	00002580	ISSQN	Banco do Brasil C/C 25331-6	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	15,76
06/12	00002581	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	34,36
06/12	00002647	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	14,41
06/12	00002686	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PG PREFEIT	278,28
06/12	00002687	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	278,28
06/12	00002714	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	PG PREFEIT	381,83
06/12	00002715	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG AUT	381,83
06/12	00002722	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	PG PREFEIT	225,12
06/12	00002723	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	225,12
06/12	00002763	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0462 026397224000172 ART - SOM BHZ	79,00
06/12	00002764	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3046 007677098000165 SCAPOLE MALHA	95,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2606	SUBTOTAL :		14.378.222,48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/12	00002765	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	114,40
06/12	00002766	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	150,00
06/12	00002767	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	266,77
06/12	00002768	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	254,25
06/12	00002769	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	20,46
06/12	00002770	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	16,95
06/12	00002771	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	28,40
06/12	00002772	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	233,94
06/12	00002773	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	62,28
06/12	00002774	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	15,49
06/12	00002775	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.336,94
09/12	00002592	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8139 00973749000115 TOP SERVICE SE	3.856,89
09/12	00002593	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.856,89
09/12	00002688	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.2024/136 PORTAL DO INCENTIVO TECNOLOGIA	3.430,00
09/12	00002689	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	3.430,00
09/12	00002724	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.2024/148 PORTAL DO INCENTIVO TENCOLOGIA	5.000,00
09/12	00002725	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	5.000,00
09/12	00002776	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	253,00
09/12	00002777	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	253,00
13/12	00002582	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 13/12 14:17 00038431243880 LUIS CARLOS	50,00
13/12	00002648	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 13/12 13:43 ELISON TIAGO EGG 078887006	600,00
13/12	00002649	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	500,00
13/12	00002778	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042079813000169 ELISON TIAGO	2.200,00
13/12	00002779	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.200,00
16/12	00002583	Despesas Bancarias	Banco do Brasil C/C 25331-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024	204,10
16/12	00002584	Banco do Brasil C/C 25331-6	Aplicacoes BB C/C 25331-6	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CP CORPORATE AGIL	154,10
16/12	00002650	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	21,89
16/12	00002651	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 16/12 16:52 GLADSON BRAGA PENA 0655109	552,00
16/12	00002652	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 16/12 16:52 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA	480,00
16/12	00002653	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 16/12 16:52 GLADSON BRAGA PENA 0655109	600,00
16/12	00002654	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	1.500,00
16/12	00002690	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.26 NATALIA VITORIA DA MATA	2.800,00
16/12	00002691	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.39 ROBERTA GABRIELA NUNES RIBEIRO	4.220,00
16/12	00002692	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.33 ISABELA LISBOA COELO PEREIRA	2.860,00
16/12	00002693	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.57 GLADSON PENA	3.500,00
16/12	00002694	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.25 VANESSA CRISTINA FELIZ DE SOUZA	3.700,00
16/12	00002695	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.49 BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ	3.220,00
16/12	00002696	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	20.300,00
16/12	00002726	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.0008 NATALIA CAROLINA ANDRADE	329,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2645	SUBTOTAL :		14.459.378,83

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/12	00002727	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.35 MILLENA MUNIZ	3.700,00
16/12	00002728	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	4.029,00
16/12	00002780	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	540,04
16/12	00002781	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MG - TELEMIG	551,71
16/12	00002782	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 401 0002 022188570000190 DINALVA ANDRA	289,83
16/12	00002783	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 042246533000106 NATALIA VITOR	2.948,72
16/12	00002784	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035495311000153 VANESSA CRIST	332,09
16/12	00002785	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049979698000128 49.979.698 IS	2.520,00
16/12	00002786	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045229629000146 45.229.629 RO	4.252,77
16/12	00002787	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033704287000190 GLADSON BRAGA	871,41
16/12	00002788	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 041509767000128 BRUNO EDUARDO	335,03
16/12	00002789	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	12.641,60
17/12	00002594	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 17/12 14:33 00077138902620 EDUARDO LUI	1.000,00
17/12	00002595	Aplicações B.B C/C 40106-4 L.R.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.000,00
17/12	00002655	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	66,21
17/12	00002697	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.2024/19 JULIENE LELLIS LTDA	5.389,45
17/12	00002698	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	5.389,45
17/12	00002790	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 046251626000171 46.251.626 MI	1.480,00
17/12	00002791	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 036085590000140 TALITA ISABEL	3.949,00
17/12	00002792	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 031708294000134 BRUNO LAURENC	2.100,00
17/12	00002793	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 050662021000140 JULIENE LELLI	3.024,76
17/12	00002794	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 054081378000196 54.081.378 JA	5.550,00
17/12	00002795	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035495311000153 VANESSA CRIST	1.936,80
17/12	00002796	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	18.040,56
18/12	00002585	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4508 00986846000908 ST. JUDE MEDIC	6.750,00
18/12	00002586	Clientes Diversos	Banco do Brasil C/C 25331-6	TED - 104 1667 016911508000181 INSTITUTO HAH	263,96
18/12	00002596	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 09:04 VACCIN 00021820014000121	75.000,00
18/12	00002597	Aplicações B.B C/C 40106-4 L.R.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	75.000,00
18/12	00002656	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Pagamentos Projetos	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2.000,00
18/12	00002657	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 18/12 10:11 VAREJAO DAS TINTAS	309,91
18/12	00002658	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 046068059000112 46.068.059 ER	2.000,00
18/12	00002659	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 024469562000147 24.469.562 NA	3.200,00
18/12	00002660	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	3.500,00
18/12	00002699	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.2024/40 GYULIANA DURTE LTDA	5.683,42
18/12	00002700	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	5.683,42
18/12	00002716	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Recursos Captados Projetos	CRED TED	263,96
18/12	00002729	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.2024/42 ELEN COUTO LTDA	5.879,40
18/12	00002730	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.2024/43 ELISEU CUSTODIO	5.095,48
18/12	00002731	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.37 FRANKLIN LIMA SANTOS	3.220,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2684	SUBTOTAL :		14.745.661,69

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/12	00002732	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	14.194,88
18/12	00002797	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 11:25 ELISEU CUSTODIO 79456685	12.489,67
18/12	00002798	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 11:25 ELEN REGINA DO COUTO SIL	3.943,04
18/12	00002799	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1530 019154464000180 GYULIANA DUAR	10.863,48
18/12	00002800	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PAGAMENTO DE BOLETO - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	311,16
18/12	00002801	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 3037 003284796000140 ASTER GRAF LT	439,13
18/12	00002802	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	28.046,48
19/12	00002598	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 19/12 16:22 84834137600 DANILO EUGENIO	300,00
19/12	00002599	Aplicações B.B C/C 40106-4 L.R.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	300,00
19/12	00002661	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	157,01
20/12	00002600	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4508 00986846000908 ST. JUDE MEDIC	350.000,00
20/12	00002601	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 20/12 13:52 00045176256649 PATRICIA A	1.000,00
20/12	00002602	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 20/12 17:09 00084435887720 DARLAN PEDR	4.200,00
20/12	00002603	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 20/12 15:46 01330133676 FABIANA BAETA	500,00
20/12	00002604	Aplicações B.B C/C 40106-4 L.R.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	355.700,00
20/12	00002662	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	532,29
20/12	00002663	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	578,58
20/12	00002664	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	1.000,00
20/12	00002701	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	PAG FONE	271,49
20/12	00002702	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.36 MARINA OLIVEIRA BARROS	2.800,00
20/12	00002703	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.46 HELENA MARQUES PINHO LEITE RODRIGUES	1.564,00
20/12	00002704	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	7.435,49
20/12	00002711	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.47 HELENA MARQUES	2.800,00
20/12	00002733	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TEV NF.39 JANAINA DE MORAES	2.388,00
20/12	00002734	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.43 MARGARETH CARDOSO	828,00
20/12	00002735	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.44 MARGARETH CARDOSO	980,00
20/12	00002736	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.2024/71 MARIA TEREZA	377,04
20/12	00002737	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.51 MARCUS VINICIUS	1.332,00
20/12	00002738	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	6.733,04
20/12	00002742	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.54 VINICIO LUIZ	828,00
20/12	00002803	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053061857000188 53.061.857 MA	564,00
20/12	00002804	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 030891088000140 HELENA MARQUE	930,00
20/12	00002805	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 018924270000154 MARIA TEREZA	1.469,59
20/12	00002806	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032017494000103 32.017.494 SI	709,00
20/12	00002807	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 052897502000160 52.897.502 LU	2.740,00
20/12	00002808	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	6.412,59
23/12	00002587	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 23/12 21:45 11463295120 MARIA APARECID	30,00
23/12	00002605	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 23/12 17:22 00003495956662 FABIO LEMBI	3.000,00
23/12	00002606	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 21/12 18:59 06369052841 MURILO ALBERTO	11.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2723	SUBTOTAL :		15.577.214,77

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00002607	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 23/12 11:49 27664074649 RENATO CESAR C	5.500,00
23/12	00002608	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 23/12 13:51 08879910680 JOB ALVES ANJO	200,00
23/12	00002609	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 23/12 18:56 04958761608 LAURA RODRIGUE	2.000,00
23/12	00002610	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	22.200,00
23/12	00002665	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	45,56
23/12	00002666	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 23/12 11:19 LETICIA DE CASSIA MAGALHAE	552,00
23/12	00002667	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 23/12 11:19 LETICIA DE CASSIA MAGALHAE	600,00
23/12	00002668	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	1.500,00
23/12	00002705	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENVIO TED NF.43 DANIELA PERUCI DA SILVA	391,00
23/12	00002706	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.46 FRANCISLEY ANDRESON SEVERINO SIMOES	1.564,00
23/12	00002707	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.88 LETICIA DE CASSIA	2.800,00
23/12	00002708	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	4.755,00
23/12	00002717	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHAAH ACESS	RESG FUNDO	9.130,51
23/12	00002739	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.85 LETICIA DE CASSIA	427,00
23/12	00002740	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.54 LEDINIR MARQUES	828,00
23/12	00002741	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	RESG AUT	2.911,00
23/12	00002743	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENVIO TED NF.44 ANA CAROLINA	828,00
23/12	00002744	Pagamentos Projetos	B.Caixa E.Fed.C/C 4602-1 HAHAAH e ECA	ENV PIX CH NF.44 ANA CAROLINA	828,00
23/12	00002809	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Pagamentos	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.042,41
23/12	00002810	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053057140000162 53.057.140 BE	766,00
23/12	00002811	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 033750471000176 CALEIDOSCOPIO	3.900,00
23/12	00002812	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 019818771000119 DANIELA PERUC	3.766,00
23/12	00002813	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026130354000144 26.130.354 LE	6.372,44
23/12	00002814	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 016892196000106 16.892.196 FR	2.042,41
23/12	00002815	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 019591473000139 19.591.473 RI	782,00
23/12	00002816	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049928135000100 49.928.135 RO	2.250,00
23/12	00002817	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	2.082,00
23/12	00002818	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 052523059000168 52.523.059 AN	138,00
23/12	00002819	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	22.098,85
23/12	00002827	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 016892196000106 16.892.196 FR	2.042,41
24/12	00002611	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 12:19 LUIZ C 00000029775212839	500,00
24/12	00002612	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 24/12 12:15 20371292620 GERALDO LUIZ P	500,00
24/12	00002613	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	1.000,00
24/12	00002669	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	68,88
24/12	00002709	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	ENV PIX CH NF.66 LUDMILA COSTA	2.800,00
24/12	00002710	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4600-5 Nas Ondas do HAHAAH	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHAAH	RESG AUT	2.800,00
26/12	00002588	Cemig	Banco do Brasil C/C 25331-6	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG DISTRIBUICAO	87,39
26/12	00002614	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:37 EVOE I 00000048490539634	1.800,00
26/12	00002615	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:38 EVOE I 00000007693390693	500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2762	SUBTOTAL :		15.688.113,63

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/12	00002616	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:39 EVOE I 00000000524510628	1.000,00
26/12	00002617	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:40 EVOE I 00000007449520699	200,00
26/12	00002618	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:41 EVOE I 000000001238095682	100,00
26/12	00002619	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:41 EVOE I 000000055883117600	1.000,00
26/12	00002620	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:48 00009448377436 DUHAN CARAC	500,00
26/12	00002621	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 26/12 08:34 00361049650 DANIELA INFANT	1.001,00
26/12	00002622	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 26/12 16:47 33228024000151 WLM PARTICI	85.000,00
26/12	00002623	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	91.101,00
26/12	00002670	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Pagamentos Projetos	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2.000,00
26/12	00002671	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 046068059000112 46.068.059 ER	2.000,00
26/12	00002672	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 26/12 13:30 LUDMILA COSTA RIBEIRO 0637	600,00
26/12	00002673	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 26/12 13:30 LUDMILA COSTA RIBEIRO 0637	641,00
26/12	00002674	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	1.000,00
26/12	00002820	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	139,66
26/12	00002821	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 020926071000127 ELBERTE ANTON	482,00
26/12	00002822	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 014191933000118 LUDMILA COSTA	2.388,00
26/12	00002823	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	3.009,66
27/12	00002589	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:04 MINC PRONAC 236237	45.000,00
27/12	00002624	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 8149 02006282000160 LOGHIS LOGISTI	9.165,85
27/12	00002625	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1403 17256512000116 DROGARIA ARAUJ	110.498,27
27/12	00002626	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 2000 05072403000160 ECOPOLO GEST.	5.834,15
27/12	00002627	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0989 11017324662 LEONARDO EDUAR	125,00
27/12	00002628	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 27/12 11:44 00007479805608 ANDERSON AN	500,00
27/12	00002629	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 27/12 12:05 00063713934649 RODRIGO SOL	1.000,00
27/12	00002630	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 27/12 16:16 00002813846651 RONAN LUCIO	200,00
27/12	00002631	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 27/12 16:55 00009856836603 ELISA MARIA	100,00
27/12	00002632	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 27/12 17:42 00002951750609 SANDRA REGI	1.000,00
27/12	00002633	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 27/12 19:29 00004322654657 VALERIA CAR	500,00
27/12	00002634	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 27/12 13:57 01393433693 BIANCA DO NASC	3.000,00
27/12	00002635	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	131.923,27
27/12	00002675	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	46,62
27/12	00002676	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	552,00
27/12	00002677	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 021207090000166 21.207.090 VI	300,00
27/12	00002678	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	500,00
27/12	00002718	Pagamentos Projetos	B.Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAHA ACESS	ENVIO TEV	9.394,47
27/12	00002824	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 14:48 PADARIA COSTA LELES LTDA	762,58
27/12	00002825	Pagamentos	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 14:04 INSTITUTO HAHHAHA	45.000,00
27/12	00002826	B.Brasil C/C CAP 39116-6 L.ROUANET 2024 P.236237	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	45.762,58
30/12	00002590	Banco do Brasil C/C 25331-6	Clientes Diversos	PIX - RECEBIDO - 30/12 15:44 52045457000116 TAM - AVIAC	20.029,16
30/12	00002591	Aplicacoes BB C/C 25331-6	Aplicacoes Financeiras	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	22,66
SUBTOTAL LANÇAMENTOS :		2802	SUBTOTAL :		16.310.792,56

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/12	00002636	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 28/12 12:49 00004517964620 CAROLINA M	300,00
30/12	00002637	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 28/12 06:10 06645549628 EDUARDO GONTIJ	600,00
30/12	00002638	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 29/12 01:27 11658926692 DERICK ARAUJO	300,00
30/12	00002639	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 30/12 10:15 43093060630 HERMANY JOSE S	250,00
30/12	00002640	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 30/12 17:38 08172707606 PAULA MOREIRA	400,00
30/12	00002641	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	Recursos Captados	PIX - RECEBIDO - 30/12 18:37 16382382604 CLAUDIA MYRIAM	500,00
30/12	00002642	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	B.Brasil C/C CAP 40106-4 L.R 25 P.248295	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	2.350,00
30/12	00002643	Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	1.170,84
30/12	00002679	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	23,48
30/12	00002680	Pagamentos Projetos	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	PIX - ENVIADO - 30/12 14:36 ERICA FRANCOISE DE OLIVEIR	2.000,00
30/12	00002681	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI	2.000,00
31/12	00002682	B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	RESGATE BB CDB DI	94,68
31/12	00002683	Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	581,19
31/12	00002713	Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHHAH	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	4.849,23
31/12	00002719	Aplicações Caixa Ec.Fed.C/C 4601-3 HAHHAH ACESS	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	22,45
31/12	00002745	Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHHAH e ECA	Rendimentos Projetos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	6.402,02
31/12	00002828	Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	Rendimentos	VR. RENDIMENTOS APLICACAO N/MES	578,54
31/12	00002831		Despesa com Assistencia Medica	Encerramento exercício 2024	26.397,45
31/12	00002831		Despesas C/Informatica	Encerramento exercício 2024	1.405,10
31/12	00002831		Copasa	Encerramento exercício 2024	1.283,55
31/12	00002831		Aluguel Imovel	Encerramento exercício 2024	21.937,16
31/12	00002831		Conservacao e Manutencao	Encerramento exercício 2024	2.059,24
31/12	00002831		Honorarios Contabeis	Encerramento exercício 2024	300,00
31/12	00002831		Material de Escritorio	Encerramento exercício 2024	266,80
31/12	00002831		Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	Encerramento exercício 2024	77.799,50
31/12	00002831		Taxas Diversas	Encerramento exercício 2024	2.700,27
31/12	00002831		Cemig	Encerramento exercício 2024	912,50
31/12	00002831		ISSQN	Encerramento exercício 2024	604,15
31/12	00002831		Despesas Bancarias	Encerramento exercício 2024	2.962,61
31/12	00002831	Resultado do Exercicio		Encerramento exercício 2024	138.628,33
31/12	00002832		Resultado do Exercicio	Encerramento exercício 2024	165.430,73
31/12	00002832	Receita Bruta de Servicos		Encerramento exercício 2024	51.030,00
31/12	00002832	Receitas de associados		Encerramento exercício 2024	112.540,05
31/12	00002832	Aplicacoes Financeiras		Encerramento exercício 2024	1.860,68
31/12	00002833	Resultado do Exercicio	Superavits/Deficits Acumulados	Resultado exercício 2024	26.802,40
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		2821		VALOR TOTAL :	16.663.776,45

INSTITUTO HAHHAH

CNPJ 16.911.508/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE	2.293.642,43	CIRCULANTE	1.400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGACOES SOCIAIS	
Banco do Brasil C/C 25331-6	71.457,81	Honorarios Contabeis	1.400,00
B.Brasil c/c MOV.38825-4	138,87	PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	702.158,86
L.Mun.Cort.Musicais		RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		Recursos Captados	6.461.726,69
Aplicacoes BB C/C 25331-6	2.208,65	Pagamentos	(6.007.638,33)
Aplicações B.B.C/C 38825-4	76.480,64	Rendimentos	248.070,50
L.Mun.Cort.Musicais		PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	1.517.817,11
Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24	12.243,23	RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS	
P.236237		Recursos Captados Lei Estadual	1.422.953,34
Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS	620.536,16	Pagamentos Lei Estadual	(1.463.644,11)
ONDAS HAHHAH		Rendimentos Lei Estadual	44.159,31
Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1	820.661,44	Recursos Captados Projetos	5.398.680,59
HAHAHA e ECA		Pagamentos Projetos	(4.096.142,01)
Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	689.915,63	Rendimentos Projetos	211.809,99
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.442,10	PATRIMONIO SOCIAL	88.708,56
BENS MOVEIS		OUTRAS CONTAS-RESULTADOS	
Moveis e utensilios	5.522,00	ACUMULADOS	
Marcas e Patentes	2.941,29	Superavits/Deficits Acumulados	88.708,56
Computadores e Fax	7.978,81		
TOTAL DO ATIVO	2.310.084,53	TOTAL DO PASSIVO	2.310.084,53

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

INSTITUTO HAHHAH

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

MAURICIO JOSE DA SILVA

CPF: 133.109.766-53

Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG

INSTITUTO HAHHAHA

CNPJ 16.911.508/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

ATIVO

	2023	2024
C I R C U L A N T E	1.788.213,09	2.293.642,43
DISPONIVEL	1.774.029,24	2.293.642,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil C/C 25331-6	0,00	71.457,81
B.Brasil c/c MOV.38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	0,00	138,87
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicacoes BB C/C 25331-6	32.380,21	2.208,65
Aplicações Caixa Ec.C/C 3675-4 CMI RISOS TODOS	2.169,51	0,00
Aplicações Caixa Ec.C/C 3758-0 O PALHAÇO VEM HOJE	314.263,31	0,00
Aplicações Caixa Ec.C/C 3790-4 M.H.Virou Arte	375.149,34	0,00
Aplicações B.B C/C 38293-0 L.Estadual 22	159.740,34	0,00
Aplicações BB 38025-3 L.ROUANT 2023	6.136,70	0,00
Aplicações B.B C/C 38542-5 LR 23 PRONAC	374.753,75	0,00
Aplicações B.B.C/C 39115-8 L.R 24 P.236237	509.436,08	0,00
Aplicações B.B.C/C 38825-4 L.Mun.Cort.Musicais	0,00	76.480,64
Aplicações B.B C/C 39116-6 L.R24 P.236237	0,00	12.243,23
Aplicações Caixa Ec.C/C 4600-5 NAS ONDAS HAHHAHA	0,00	620.536,16
Aplicações Caixa Ec.fed.C/C 4602-1 HAHHAHA e ECA	0,00	820.661,44
Aplicações B.B C/C 40106-4 LR.25 CAP	0,00	689.915,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.183,85	0,00
CLIENTES		
Clientes Diversos	14.183,85	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	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	1.804.655,19	2.310.084,53

INSTITUTO HAAAA
CNPJ 16.911.508/0001-81
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

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

MAURICIO JOSE DA SILVA
CPF: 133.109.766-53
Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG

INSTITUTO HAAAAHA
CNPJ 16.911.508/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

PASSIVO

	2023	2024
CIRCULANTE	1.100,00	1.400,00
EXIGIVEL	1.100,00	1.400,00
OBRIGACOES SOCIAIS		
Honorarios Contabeis	1.100,00	1.400,00
PROJETO PRONAC - LEI ROUANET	890.326,53	702.158,86
CAPTAÇÃO	890.326,53	702.158,86
RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS		
Recursos Captados	5.658.468,46	6.461.726,69
Pagamentos	(4.973.433,73)	(6.007.638,33)
Rendimentos	205.291,80	248.070,50
PROJETO LEI ESTADUAL/MUNICIPAL	851.322,50	1.517.817,11
CAPTAÇÃO	851.322,50	1.517.817,11
RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS		
Recursos Captados Lei Estadual	1.196.263,59	1.422.953,34
Pagamentos Lei Estadual	(1.071.158,31)	(1.463.644,11)
Rendimentos Lei Estadual	37.206,52	44.159,31
Recursos Captados Projetos	3.060.495,47	5.398.680,59
Pagamentos Projetos	(2.480.522,91)	(4.096.142,01)
Rendimentos Projetos	109.038,14	211.809,99
PATRIMONIO SOCIAL	61.906,16	88.708,56
RESERVAS	61.906,16	88.708,56
OUTRAS CONTAS-RESULTADOS ACUMULADOS		
Superavits/Deficits Acumulados	61.906,16	88.708,56
TOTAL DO PASSIVO	1.804.655,19	2.310.084,53

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

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

MAURICIO JOSE DA SILVA
CPF: 133.109.766-53
Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG

RECEITAS OPERACIONAIS	163.570,05
RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	163.570,05
RECEITAS FINANCEIRAS	1.860,68
RECEITAS FINANCEIRAS	1.860,68
CUSTO DOS SERVICOS	(138.628,33)
CUSTO C/ PESSOAL	(26.397,45)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(1.405,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107.259,02)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(604,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.962,61)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.802,40

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

INSTITUTO HAHHAH	MAURICIO JOSE DA SILVA
ELISEU CUSTODIO	RG: 43921 - MG - 18/10/1996 - CPF: 133.109.766-53
PRESIDENTE	Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG
CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91	

	2023	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	170.280,00	163.570,05
RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	170.280,00	163.570,05
RECEITAS FINANCEIRAS	1.704,79	1.860,68
RECEITAS FINANCEIRAS	1.704,79	1.860,68
CUSTO DOS SERVICOS	(130.978,92)	(138.628,33)
CUSTO C/ PESSOAL	(36.920,80)	(26.397,45)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(5.948,81)	(1.405,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(80.598,34)	(107.259,02)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.027,30)	(604,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.483,67)	(2.962,61)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.005,87	26.802,40

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

INSTITUTO HAHABA	MAURICIO JOSE DA SILVA
ELISEU CUSTODIO	RG: 43921 - MG - 18/10/1996 - CPF: 133.109.766-53
PRESIDENTE	Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-43921O0 / MG
CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91	

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.293.642,43	= 1.638,32
Passivo Circ.	R\$ 1.400,00	

A empresa possui R\$ 1.638,32 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 2.293.642,43	= 1.638,32
Passivo Circulante	R\$ 1.400,00	

A empresa possui R\$ 1.638,32 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 2.293.642,43	= 1.638,32
Passivo Circulante	R\$ 1.400,00	

A empresa possui R\$ 1.638,32 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.293.642,43	= 1.638,32
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 1.400,00	

A empresa possui R\$ 1.638,32 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 2.310.084,53	= 1650,06
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 1.400,00	

A empresa dispõe de R\$ 1650,06 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 88.708,56	$\times 100 = 3,84\%$
Ativo	R\$ 2.310.084,53	

O capital próprio representa 3,84% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		$\times 100 = 1,58\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 1.400,00	
Patrimônio Líquido	R\$ 88.708,56	

Capital de terceiros representa 1,58% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 88.708,56	$\times 100 = 6336,33\%$
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 1.400,00	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 6336,33% do ativo total.

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 1.400,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 1.400,00	
Passivo Não Circ.		

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 (+)	R\$ 1.400,00	
Passivo Não Circ.		

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

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 1.400,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,06\%$
Passivo Não Circ.		
Ativo	R\$ 2.310.084,53	

Capital de terceiros representa 0,06% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)	R\$ 16.442,10	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,71\%$
Realizável Longo Prazo		
Ativo	R\$ 2.310.084,53	

A imobilização representa 0,71% do capital em giro.

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	$\frac{R\$ 16.442,10}{R\$ 88.708,56} \times 100 = 18,53\%$
Patrimônio Líquido	

A imobilização representa 18,53% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	$\frac{R\$ 26.802,40}{R\$ 2.310.084,53} \times 100 = 1,16\%$
Ativo	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 1,16% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	$\frac{R\$ 26.802,40}{R\$ 88.708,56} \times 100 = 30,21\%$
Patrimônio Líquido	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 30,21% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	$\frac{R\$ 88.708,56}{R\$ 2.310.084,53} \times 100 = 3,84\%$
Passivo	

O capital próprio representa 3,84% do passivo total.

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 2.293.642,43	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 2.293.642,43
(-) Passivo Circulante	R\$ 1.400,00	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 2.292.242,43

A empresa possui R\$ 2.292.242,43 de capital de giro próprio.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

INSTITUTO HAHABA

ELISEU CUSTODIO

PRESIDENTE

CI: MG5880912 - SSP MG CPF: 794.566.856-91

MAURICIO JOSE DA SILVA

RG: 43921 - MG - 18/10/1996 - CPF: 133.109.766-53

Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-43921O0 / MG

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0085 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0085 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 85 páginas numeradas de 1 a 85; e que serviu de Livro Diário de número 007 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 02/01/2024 a 31/12/2024.

Empresa : INSTITUTO HAHAAH
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:
Nº da Inscrição:

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024

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

MAURICIO JOSE DA SILVA
CPF: 133.109.766-53
Tecnico em Contabilidade - CRC: MG-4392100 / MG
Rua MONTE ALEGRE, 662 SERRA, Belo Horizonte MG