

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120901286-8	CNPJ:	12.715.889/0001-72	NIRE Anterior:	3111042308-4
Nome Anterior:					
L B FALCONE-ENGENHARIA E SERVICOS -ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/10/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	264
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	03/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
190.412.506-97	SEBASTIAO CASSIO PACHECO MARTINS	Procurador/Contador	047649
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
742.625.646-49	LEONARDO BORGES FALCONE	SOCIO - ADMINISTRADOR	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2019						
(90009)	Vr. ref. INSS a compensar.	51004		00015	76.917,44	
(21401)	Vr. que ora regularizamos para melhor adequação contábil.	34012		00015		166,86
(21403)	Vr. que ora regularizamos para melhor adequação contábil.	34002		00015		319,97
(34012)	Vr. que ora regularizamos para melhor adequação contábil.	21401		00015	166,86	
(34002)	Vr. que ora regularizamos para melhor adequação contábil.	21403		00015	319,97	
(51004)	Vr. ref. INSS a compensar.	90009		00015		76.917,44
02 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Pgto ref. Telefone no dia.	32042		00016		177,19
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		121,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		121,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.457,11
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.457,11
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.925,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		820,36
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		393,28
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		373,52
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		396,19
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		710,38
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		707,47
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,00
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00016		545,13
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	121,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	121,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.457,11	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.457,11	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.925,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	820,36	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	393,28	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	373,52	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	396,19	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	710,38	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	707,47	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,00	
(32042)	Pgto ref. Telefone no dia.	10502		00016	177,19	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00016	545,13	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
03 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		10,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		61,09
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		187,23
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.550,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		717,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		918,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		717,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		718,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		41,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		236,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		519,64
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		759,65
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	10,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	61,09	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	187,23	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.550,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	717,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	918,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	717,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	718,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	41,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	236,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	519,64	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	759,65	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	4,50	
04 de janeiro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
07 de janeiro de 2019						
(10101)	Pgto salário ref. 12/2018 neste mês.	21406		00019		305,43
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.300,00	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		25,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		12,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		138,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		138,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto ref. Telefone.	32042		00016		49,99
(10502)	Pgto guia FGTS ref. 12/2018.	21403		00016		925,57
(21406)	Pgto salário ref. 12/2018 neste mês.	10101		00019	305,43	
(21403)	Pgto guia FGTS ref. 12/2018.	10502		00016	925,57	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	12,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	138,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	138,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(32042)	Pgto ref. Telefone.	10502		00016	49,99	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	25,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.300,00
08 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	350,00	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		2,30
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		151,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		7,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		46,35
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		25,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto Salário ref. 12/2018.	21406		00016		2.500,00
(10502)	Pgto Salário ref. 12/2018.	21406		00016		1.000,00
(10502)	Pgto ref. Luz.	32041		00016		543,26
(21406)	Pgto Salário ref. 12/2018.	10502		00016	2.500,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 12/2018.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	151,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	7,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	46,35	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	25,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	
(32041)	Pgto ref. Luz.	10502		00016	543,26	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	2,30	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		350,00
09 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.060,00	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		17,70
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.476,00
(10502)	Pgto Salário ref. 12/2018.	21406		00016		1.509,82
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(21406)	Pgto Salário ref. 12/2018.	10502		00016	1.509,82	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	17,70	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.476,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.060,00
10 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.600,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.100,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.000,00	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		49,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		949,54
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	949,54	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	49,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.600,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.100,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.000,00
11 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.830,53	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.500,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		11,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5,90
(10502)	Pgto Salário ref. 12/2018.	21406		00016		536,75
(21406)	Pgto Salário ref. 12/2018.	10502		00016	536,75	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	11,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.830,53
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.500,00
14 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	12.597,31	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00018		852,89
(10502)	Vr. ref. pgto guia INSS ref. 12/2018 neste mês.	21401		00018		2.518,99
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		30,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		23,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		12,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		24,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		210,37
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		146,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		8,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		77,70
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		345,67
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		70,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		70,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.280,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		40,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		360,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.262,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		160,00
(21401)	Vr. ref. pgto guia INSS ref. 12/2018 neste mês.	10502		00018	2.518,99	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00018	852,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	30,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	23,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	12,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	24,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	210,37	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	146,90	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	8,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	77,70	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	345,67	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	70,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	70,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.280,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	40,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	360,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.262,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	160,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		12.597,31
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.000,00

15 de janeiro de 2019

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.200,00	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		11,80
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.395,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.235,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.117,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.395,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.235,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.117,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	11,80	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.200,00
16 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.503,86	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		6,25
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		7.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		219,98
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		713,40
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	7.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	219,98	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	713,40	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	6,25	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.503,86
17 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	8.543,70	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	21603		00018		9.050,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		23,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(21603)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	10502		00018	9.050,90	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	23,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		8.543,70
18 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.500,00	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		699,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		649,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		649,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		749,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.200,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	699,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	649,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	649,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	749,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.200,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.500,00
21 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.002,40	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		566,84
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		566,84
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		832,97
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		832,97
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		91,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		91,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		91,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00016		139,23
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00016		35,99
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	832,97	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	832,97	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	91,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	91,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	91,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	566,84	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	566,84	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00016	139,23	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00016	35,99	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.002,40
22 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	9.556,80	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		6.750,00
(10502)	Vr. ref. Empréstimo.	49		00016	200.953,87	
(49)	Vr. ref. Empréstimo.	10502		00016		200.953,87
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	6.750,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		9.556,80
23 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.200,00	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		11,80
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		62,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		4.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		418,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		65,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		311,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		654,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		10.000,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	62,25	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	418,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	65,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	311,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	654,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	10.000,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	11,80	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2019						
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.200,00
24 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		273,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	273,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
25 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.108,34	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.108,33	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Seguros.	32020		00016		400,98
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.040,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. ref. Aplicação Financeira.	90001		00016		165.000,00
(90001)	Vr. ref. Aplicação Financeira.	10502		00016	165.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.040,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguros.	10502		00016	400,98	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,95	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	42,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.108,34
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00

28 de janeiro de 2019

(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		85,43
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		98,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		157,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		460,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		57,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		133,92
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		502,88
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		502,88
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		700,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	85,43	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	98,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	157,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	460,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	57,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	133,92	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	502,88	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	502,88	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	700,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
29 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. ref Resgate Aplicação.	90001		00016	3.516,56	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		174,68
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		4.244,00
(90001)	Vr. ref Resgate Aplicação.	10502		00016		3.516,56
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	174,68	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4.244,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
30 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		10,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. Aplicação Financeira.	90001		00016	1.892,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		22,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.799,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		60,00
(90001)	Vr. ref. Aplicação Financeira.	10502		00016		1.892,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	22,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.799,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	60,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
31 de janeiro de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		394,25
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. Aplicação Financeira.	90001		00016	5.481,60	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.640,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		920,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		919,60
(90001)	Vr. ref. Aplicação Financeira.	10502		00016		5.481,60
(90009)	Vr. ref. provisão INSS neste mês.	34012		00018		2.930,14
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		331,58
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	330,00	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		4.693,83
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salarial,	32043		00019	965,23	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,20	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21401		00019	299,40	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		9.317,48
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	2.662,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	3,62	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,60	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	90,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21401		00019	532,26	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		5.792,88
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	1.647,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	2,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,30	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	331,58	
(21401)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		299,40
(21401)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.096,90
(21401)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		532,26
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.759,17
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		299,41
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		532,30
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		331,60
(21603)	Vr. ref. provisão Simples Nacional.	34005		00018		17.412,72
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.640,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	920,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	919,60	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2019						
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	394,25	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	21401		00019	2.096,90	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.759,17	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	4.693,83	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salarial,	21406		00019		965,23
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	9.317,48	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		2.662,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		3,62
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		90,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	5.792,88	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		1.647,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		2,00
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,20
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,60
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,30
(34012)	Vr. ref. provisão INSS neste mês.	90009		00018	2.930,14	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	299,41	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	532,30	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	331,60	
(34005)	Vr. ref. provisão Simples Nacional.	21603		00018	17.412,72	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		330,00
01 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto INSS neste mês.	21401		00018		2.930,14
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		15.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.302,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		4.350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.605,85
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	27.206,99	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		27.206,99
(21401)	Vr. ref. pgto INSS neste mês.	10502		00018	2.930,14	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.302,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4.350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.605,85	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	15.000,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
04 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		25,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		545,13
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		399,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		741,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5.750,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		505,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		530,82
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		91,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		91,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		91,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		91,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		91,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		30,00
(10502)	Vr. ref. pgto Cemig.	32041		00016		631,25
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00016		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00016		49,99
(10502)	Vr. pgto Guia FGTS ref. 01/2019.	21403		00016		1.163,31
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	12.317,90	
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		12.317,90
(21403)	Vr. pgto Guia FGTS ref. 01/2019.	10502		00016	1.163,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	545,13	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	399,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	741,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5.750,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	505,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	530,82	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	91,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	91,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	91,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	91,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	91,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	30,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2019						
(32041)	Vr. ref. pgto Cemig.	10502		00016	631,25	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00016	10,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00016	49,99	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	25,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
05 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		10.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		26.234,56
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		49,14
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		135,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		15,00
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	38.445,70	
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		38.445,70
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	10.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	26.234,56	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	49,14	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	135,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
06 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	1.512,16	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		736,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		736,00
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00016		693,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		737,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		503,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		529,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		722,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		529,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		529,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		529,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		529,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		46,19
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		273,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		266,61
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		273,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		258,02
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.500,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	2.300,00	
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		1.512,16
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		2.300,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	736,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	736,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	737,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	503,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	722,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	46,19	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	273,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	266,61	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	273,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	258,02	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00016	693,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.500,00
07 de fevereiro de 2019						
(10101)	Pgto salário ref. 01/2019 neste mês. (Condominio Tha Place Business	21406		00019		131,32
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.060,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	26.356,12	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		15,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		190,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		44,74
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		206,60
(10502)	Pgto Salário ref. 01/2019.	21406		00016		1.855,48
(10502)	Pgto Salário ref. 01/2019.	21406		00016		1.855,48
(10502)	Pgto Salario ref. 01/2019	21406		00016		1.845,32
(10502)	Pgto Salário ref. 01/2019.	21406		00016		1.589,24
(10502)	Pgto Salário ref. 01/2019.	21406		00016		1.433,16
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		25,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		67,90
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		26.356,12
(21406)	Pgto Salário ref. 01/2019.	10502		00016	1.855,48	
(21406)	Pgto Salário ref. 01/2019.	10502		00016	1.855,48	
(21406)	Pgto Salario ref. 01/2019	10502		00016	1.845,32	
(21406)	Pgto Salário ref. 01/2019.	10502		00016	1.589,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2019						
(21406)	Pgto Salário ref. 01/2019.	10502		00016	1.433,16	
(21406)	Pgto salário ref. 01/2019 neste mês. (Condominio Tha Place Business	10101		00019	131,32	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	190,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	44,74	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	206,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	25,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	67,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	17,70	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.060,00
08 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.200,66	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	6.318,58	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto Salário ref. 01/2019.	21406		00016		2.550,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		209,46
(10502)	Pgto Salário ref. 01/2019.	21406		00016		660,00
(10502)	Pgto Salário ref. 01/2019.	21406		00016		1.350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.209,51
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.253,86
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		683,76
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		315,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		37,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		235,45
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		6.318,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2019						
(21406)	Pgto Salário ref. 01/2019.	10502		00016	2.550,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 01/2019.	10502		00016	660,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 01/2019.	10502		00016	1.350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	209,46	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.209,51	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.253,86	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	683,76	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	315,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	37,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	235,45	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.200,66
11 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	5.626,84	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	3.204,99	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		49,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.509,82
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		332,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		325,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		7.683,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		102,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		164,98
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		39,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		12,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		93,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		15,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		13,50
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00016		59,25
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		3.204,99
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.509,82	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	332,60	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	325,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	102,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	164,98	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	39,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	12,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	93,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	15,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	13,50	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00016	59,25	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	7.683,89	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	49,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		5.626,84

12 de fevereiro de 2019

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.100,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	833,90	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		275,59
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		18,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,81
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		833,90
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	275,59	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	18,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,81	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	4,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de fevereiro de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.100,00
13 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	11.525,00	
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00018		1.759,17
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		4.959,72
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.078,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.750,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		444,74
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		713,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.506,19
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		450,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	35003		00016		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	35003		00016		23,60
(90009)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS.	21408		00019		41,24
(21408)	Vr. ref. rescisão neste mês.	32043		00019		737,41
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS.	90009		00019	41,24	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	0,89	
(21408)	Vr. descontado restante de contrato s/ rescisão neste mês.	32043		00019	681,97	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00018	1.759,17	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.078,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.750,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	444,74	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	713,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.506,19	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	450,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	4.959,72	
(32043)	Vr. ref. rescisão neste mês.	21408		00019	737,41	
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	21408		00019		0,89
(32043)	Vr. descontado restante de contrato s/ rescisão neste mês.	21408		00019		681,97
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	10502		00016	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	10502		00016	23,60	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		11.525,00
14 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	750,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.500,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira	90001		00016	7.281,18	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		297,88
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		133,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		13,24
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		108,69
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira	10502		00016		7.281,18
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	297,88	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	133,25	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	13,24	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	108,69	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		750,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.500,00
15 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.679,40	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.575,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	35003		00016		15,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	35003		00016		12,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.575,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	10502		00016	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	10502		00016	12,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.679,40
18 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.700,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		44,99
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		3.917,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		39,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		39,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20,02
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		16,19
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	44,99	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	39,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	39,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20,02	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	16,19	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	3.917,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	4,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.700,00

19 de fevereiro de 2019

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	8.879,44	
(10502)	Vr. ref. pgto Simples nacional neste mês.	21603		00016		17.412,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	13.843,63	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		395,05
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		549,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		549,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		549,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		549,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		23,60
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		13.843,63
(21603)	Vr. ref. pgto Simples nacional neste mês.	10502		00016	17.412,72	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	395,05	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	549,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	549,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	549,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	549,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	4,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	23,60	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		8.879,44
20 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.400,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	1.555,20	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		832,97
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		832,97
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		10,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		1.555,20
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	832,97	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	832,97	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	10,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.400,00
21 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.600,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		165,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		418,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		253,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	165,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	418,93	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	253,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.600,00
22 de fevereiro de 2019						
(10101)	Pgto rescisão neste mês.	21408		00019		13,31
(10502)	Pgto despesas gerais.	49		00016		4.186,54
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	6.574,88	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		24,00
(10502)	Vr. pgto Multas e Juros ref. parc. empréstimo.	35005		00016		2.470,41
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		6.574,88
(21408)	Pgto rescisão neste mês.	10101		00019	13,31	
(49)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4.186,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	24,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35005)	Vr. pgto Multas e Juros ref. parc. empréstimo.	10502		00016	2.470,41	
25 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.800,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	7.426,18	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.413,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		964,61
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.092,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		305,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		290,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		275,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		206,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		28,75
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		84,51
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		64,51
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00016		400,98
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		42,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		7.426,18
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.413,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	964,61	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.092,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	305,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	290,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	275,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	206,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	28,75	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	84,51	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	64,51	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00016	400,98	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	42,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00

26 de fevereiro de 2019

(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	475,95	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		12,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,95
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		475,95
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	12,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,95	
27 de fevereiro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.750,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	750,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	5.626,84	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.290,34
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		8,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	35003		00016		5,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.290,34	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	8,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancaria.	10502		00016	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.750,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		750,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		5.626,84
28 de fevereiro de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		20,28
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	5.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	700,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	600,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	779,36	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		290,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5.250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.277,70
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		349,36
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		779,36
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		403,83
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.104,60
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		874,12
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	7.113,78	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		5.887,34
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	838,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2019						
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	1,09	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,40	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	111,02	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	75,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	403,83	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		15.374,51
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	32043		00019	23,80	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	4.020,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	2,83	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,90	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	160,86	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	135,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	874,12	
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.768,51
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		403,85
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		915,42
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		20.713,74
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	290,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5.250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.277,70	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	20,28	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.104,60	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.768,51	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	5.887,34	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		838,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		1,09
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		111,02
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		75,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	15.374,51	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	21406		00019		23,80
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		4.020,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		2,83
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		160,86
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		135,00
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,40
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,90
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	403,85	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	915,42	
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	20.713,74	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	349,36	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		5.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		700,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		600,00
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		7.113,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

28 de fevereiro de 2019**01 de março de 2019**

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	450,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00016	143,45	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.425,00
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00016		589,05
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		405,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.192,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		7.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.602,69
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.640,00
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00016		143,45
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	405,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.192,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	7.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.602,69	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.640,00	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00016	589,05	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		450,00

06 de março de 2019

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.500,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		20,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		13,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.247,04
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.247,04	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	75,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	20,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de março de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	13,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.500,00
07 de março de 2019						
(10101)	Pgto salário ref. 02/2019 neste mês. (Universidade Federal do	21406		00019		22,08
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		722,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.460,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.750,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		173,72
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		341,37
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	21403		00016		1.319,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		558,21
(10502)	Pgto Salário ref. 02/2019.	21406		00016		10.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		721,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		721,00
(10502)	Pgto Salário ref. 02/2019.	21406		00016		722,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		679,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de março de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		476,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto Salário ref. 02/2019.	21406		00016		700,00
(10502)	Pgto Salário ref. 02/2019.	21406		00016		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		700,00
(21406)	Pgto salário ref. 02/2019 neste mês. (Universidade Federal do	10101		00019	22,08	
(21406)	Pgto Salário ref. 02/2019.	10502		00016	10.000,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 02/2019.	10502		00016	722,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 02/2019.	10502		00016	700,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 02/2019.	10502		00016	700,00	
(21403)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00016	1.319,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	722,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	173,72	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	341,37	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	558,21	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	721,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	721,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	476,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	700,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	17,70	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	4,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.460,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.750,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de março de 2019						
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
08 de março de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.100,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		7.100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		918,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	7.100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	918,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	10,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.100,00
11 de março de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.900,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	5.131,80	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		49,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		15,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de março de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		40,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		7,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		272,08
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		122,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		12,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	40,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	7,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	272,08	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	122,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	12,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	49,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.900,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		5.131,80

12 de março de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34006		00016		104,10
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	152.299,63	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de março de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Pgto Salário ref. 02/2019.	21406		00016		2.470,92
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		613,28
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		444,73
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		440,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		964,61
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		226,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.150,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		280,39
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		280,39
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		657,12
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		25.768,43
(10502)	Vr. ref. pgto Seguros.	32020		00016		59,25
(21406)	Pgto Salário ref. 02/2019.	10502		00016	2.470,92	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	613,28	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	444,73	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	440,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	964,61	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	226,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.150,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	280,39	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	280,39	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	657,12	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	25.768,43	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguros.	10502		00016	59,25	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00016	104,10	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	10,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		152.299,63
13 de março de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de março de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	16.425,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.500,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		29,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00016		173,72
(10502)	Vr. ref. pgto Cemig.	32041		00016		620,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.541,52
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		461,08
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		290,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		900,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.541,52	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	461,08	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	290,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	900,00	
(32041)	Vr. ref. pgto Cemig.	10502		00016	620,90	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00016	173,72	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	29,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	10,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		16.425,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.500,00

14 de março de 2019

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.000,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		15,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de março de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	15,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.000,00
15 de março de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos Municipais no dia.	34006		00016		104,10
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos Municipais no dia.	34006		00016		71,92
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.502,70	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	234,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		35,99
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		10.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		2.417,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		2.825,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		450,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	35,99	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	450,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	10.000,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	2.417,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	2.825,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos Municipais no dia.	10502		00016	104,10	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos Municipais no dia.	10502		00016	71,92	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de março de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.502,70
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		234,00
18 de março de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto IPVA Fiorino.	34007		00016		301,59
(10502)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	21603		00016		20.713,74
(10502)	Vr. ref. pgto IPVA Jeep.	34007		00016		542,34
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00016		1.768,51
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.503,86	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		110,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		395,04
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.168,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.450,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		40,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		67,92
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00016	1.768,51	
(21603)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	10502		00016	20.713,74	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	110,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	395,04	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.168,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de março de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.450,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	40,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	67,92	
(34007)	Vr. ref. pgto IPVA Fiorino.	10502		00016	301,59	
(34007)	Vr. ref. pgto IPVA Jeep.	10502		00016	542,34	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.503,86
19 de março de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		6,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		440,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		160,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.117,23	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	440,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	160,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	4,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	6,25	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.117,23
20 de março de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.682,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de março de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	440,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.682,20
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		440,00

21 de março de 2019

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.400,00	
---------	---------------------------------	-------	--	-------	----------	--



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de março de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		440,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		567,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	440,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	567,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	567,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.400,00
22 de março de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto parcela Empréstimo no mês.	49		00016		4.186,54
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de março de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.000,00	
(10502)	Vr. pgto Multa e Juros ref. Empréstimo.	35005		00016		2.470,41
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		8.075,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		107,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		30,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		45,60
(49)	Vr. ref. pgto parcela Empréstimo no mês.	10502		00016	4.186,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	8.075,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	107,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	30,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	45,60	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35005)	Vr. pgto Multa e Juros ref. Empréstimo.	10502		00016	2.470,41	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.000,00
25 de março de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.714,40	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		492,85
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro	32020		00016		400,98
(10502)	Vr. ref. Tarifa bancária	35003		00016		42,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de março de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	492,85	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro	10502		00016	400,98	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. Tarifa bancária	10502		00016	42,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.714,40
26 de março de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5.000,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	900,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		236,15
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		85,96
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.091,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.290,34
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		588,87
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	236,15	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	85,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.091,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.290,34	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	588,87	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		900,00
27 de março de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.750,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		85,96
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		85,96
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		6,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	85,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	85,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	6,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.750,00
28 de março de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		4,50
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	4,50	
29 de março de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	5.046,87	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de março de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.714,04	
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		205,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		732,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		30,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		30,40
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	205,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	732,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	30,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	30,40	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de março de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		5.046,87
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.714,04
31 de março de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		68,72
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		494,52
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.084,80
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		1.020,75
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	14.451,19	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		8.249,50
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	32043		00019	94,48	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	1.972,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	1,24	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,40	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	147,86	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	75,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	494,52	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		17.566,33
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	32043		00019	174,55	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	4.627,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	3,56	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	1,10	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	220,37	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	165,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	1.020,75	
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.744,48
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		494,54
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		1.020,82
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		23.025,24
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	68,72	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.084,80	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.744,48	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	8.249,50	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	21406		00019		94,48
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		1.972,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		1,24
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		147,86
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		75,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	17.566,33	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	21406		00019		174,55
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		4.627,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		3,56
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		220,37
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		165,00
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,40
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		1,10
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	494,54	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2019						
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	1.020,82	
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	23.025,24	
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		14.451,19
01 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		50,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		38,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		713,28
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		104,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.277,70
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		430,00
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00016		685,34
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		226,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.475,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		176,35
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		329,83
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		161,44
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		12,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		174,68
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		160,00
(10502)	Vr. ref. Tarifa Bancária.	35003		00016		20,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.277,70	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	430,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	226,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.475,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	176,35	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	329,83	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	161,44	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	12,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	174,68	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	160,00	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00016	685,34	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	50,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	38,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	713,28	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	104,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. ref. Tarifa Bancária.	10502		00016	20,00	
02 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de abril de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	10.085,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		11.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.017,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		425,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	11.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.017,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	425,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		10.085,00
03 de abril de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00016		174,43
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		545,13
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.640,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.900,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	545,13	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.640,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00016	174,43	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.900,00
04 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		140,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	140,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
05 de abril de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	243.699,75	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.600,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	5.626,84	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.108,33	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de abril de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.108,34	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		711,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		711,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		712,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		711,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.280,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		466,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		679,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.300,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		10,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	711,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	711,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de abril de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,44
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		777,17
(10502)	Pgto ref. Telefone.	32042		00016		35,99
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016	20.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.395,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		898,00
(10502)	Pgto Salário ref. 03/2019.	21406		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		370,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		592,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		826,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		364,00
(10502)	Pgto Salário ref. 03/2019.	21406		00016		2.000,00
(10502)	Pgto ref. Seguro.	32020		00016		22,00
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00016		1.744,48
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	21403		00016		1.515,35
(10502)	Vr. ref. pgto Multas e Juros s/FGTS.	35005		00016		83,35
(21406)	Pgto Salário ref. 03/2019.	10502		00016	498,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 03/2019.	10502		00016	2.000,00	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00016	1.744,48	
(21403)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00016	1.515,35	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.106,29	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	392,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.168,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.509,82	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	192,51	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	461,49	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	987,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,44	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	777,17	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.395,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	898,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	370,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	592,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	826,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	364,00	
(32020)	Pgto ref. Seguro.	10502		00016	22,00	
(32042)	Pgto ref. Telefone.	10502		00016	35,99	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	38,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	38,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	38,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	38,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	38,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de abril de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	38,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	38,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	30,40	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	25,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	13,50	
(35005)	Vr. ref. pgto Multas e Juros s/FGTS.	10502		00016	83,35	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.999,99

09 de abril de 2019

(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		7,60
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	7.660,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		850,11
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		377,74
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.371,05
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.360,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		4.500,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de abril de 2019						
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		5.000,00
(10502)	Pgto Salários ref. 03/2019.	21406		00016		14.300,00
(21406)	Pgto Salários ref. 03/2019.	10502		00016	14.300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	850,11	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	377,74	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.371,05	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.360,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4.500,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	5.000,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	7,60	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	23,60	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		7.660,00
10 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		76,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		49,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.100,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.200,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		418,93
(10502)	Pgto ref. Seguro.	32020		00016		59,25
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	418,93	
(32020)	Pgto ref. Seguro.	10502		00016	59,25	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	76,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	49,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.100,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.200,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		19,60
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		15,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		4.300,00
(10502)	Vr. pgto Tarifa bancária no dia.	35003		00016		40,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4.300,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	19,60	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	15,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,00	
(35003)	Vr. pgto Tarifa bancária no dia.	10502		00016	40,00	
12 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		11,80
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		17,70
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	10.400,00	
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	5.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de abril de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	11,80	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	17,70	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		10.400,00

15 de abril de 2019

(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		45,60
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		45,60
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		38,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		45,60
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		45,60
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		45,60
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		45,60
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		15,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.925,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5.426,09
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		226,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		226,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		273,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.787,13
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		669,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		85,96
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.225,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		332,37
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,65
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		273,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		230,17
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		8,00
(10502)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	21603		00016		23.025,24
(10502)	Vr.ref. pgto Impostos no dia.	34006		00016		104,10
(10502)	Vr.ref. pgto Impostos no dia.	34006		00016		71,92
(90009)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS. (Universidade Federal do	21408		00019		158,69



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de abril de 2019						
(21408)	Vr. ref. rescisão neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		4.770,92
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês faltas. (Universidade Federal do	32043		00019	425,14	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês adiantamento salarial.	32043		00019	567,00	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	1,06	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês vale. (Universidade Federal do	32043		00019	0,20	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	51,01	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês seguro de vida. (Universidade	32043		00019	30,00	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	158,69	
(21603)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	10502		00016	23.025,24	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5.426,09	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	226,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	226,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	273,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.787,13	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	669,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	85,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.225,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	332,37	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,65	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	273,90	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	230,17	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	8,00	
(32043)	Vr. ref. rescisão neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21408		00019	4.770,92	
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês faltas. (Universidade Federal do	21408		00019		425,14
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês adiantamento salarial.	21408		00019		567,00
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	21408		00019		1,06
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês vale. (Universidade Federal do	21408		00019		0,20
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês Contribuição Assistencial.	21408		00019		51,01
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês seguro de vida. (Universidade	21408		00019		30,00
(34006)	Vr.ref. pgto Impostos no dia.	10502		00016	104,10	
(34006)	Vr.ref. pgto Impostos no dia.	10502		00016	71,92	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	45,60	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	45,60	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	38,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	45,60	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	45,60	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	45,60	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	45,60	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	15,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.925,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

15 de abril de 2019**16 de abril de 2019**

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.800,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		650,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.817,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		6,25
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34006		00016		10,54
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	650,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.817,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00016	10,54	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	6,25	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00

17 de abril de 2019

(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		17,70
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	9.503,86	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		140,54
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		175,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	140,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	175,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	17,70	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		9.503,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

17 de abril de 2019**18 de abril de 2019**

(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		326,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		280,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		502,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		502,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		502,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		650,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		493,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	326,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	280,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	502,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	502,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	502,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	650,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	493,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		2,30
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		546,67
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5.000,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		1.091,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.270,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.277,71
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		588,87
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		61,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		545,13
(10502)	Pgto ref. Telefone.	32042		00016		32,55
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		684,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		684,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		659,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		659,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		650,45
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		916,57
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		588,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		470,80
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		470,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		588,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		470,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		470,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		318,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		154,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		293,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de abril de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto parcela Empréstimo neste mês.	49		00016		4.186,54
(10502)	Vr. ref. pgto multa FGTS neste mês.	34013		00016		498,31
(10502)	Vr. ref. pgto multa FGTS neste mês.	34013		00016		58,57
(10502)	Vr. pgto ref Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	35005		00016		2.470,41
(49)	Vr. ref. pgto parcela Empréstimo neste mês.	10502		00016	4.186,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	546,67	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.270,90	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.277,71	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	588,87	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	61,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	545,13	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	684,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	684,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	659,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	659,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	650,45	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	916,57	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	588,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	470,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	588,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	470,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	470,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	318,93	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	154,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	293,84	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	1.091,89	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	470,80	
(32042)	Pgto ref. Telefone.	10502		00016	32,55	
(34013)	Vr. ref. pgto multa FGTS neste mês.	10502		00016	498,31	
(34013)	Vr. ref. pgto multa FGTS neste mês.	10502		00016	58,57	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	2,30	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de abril de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	45,60	
(35005)	Vr. pgto ref Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	10502		00016	2.470,41	
23 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.122,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.122,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
24 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	8.600,01	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.400,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		930,77
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		4.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		77,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	930,77	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	77,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		8.600,01
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.400,00
25 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,95
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		6,25
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		42,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.800,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.500,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		30,00
(10502)	Vr. ref. pgto Seguros no dia.	32020		00016		400,98
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	30,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguros no dia.	10502		00016	400,98	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	5.000,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,95	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	6,25	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	42,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00
26 de abril de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,95
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.151,38	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		77,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		157,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	77,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	5.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	157,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,95	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
26 de abril de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.151,38
29 de abril de 2019						
(10101)	Pgto rescisão neste mês.	21408		00019		219,89
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		430,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		685,34
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		128,35
(10502)	Pgto Rescisão no mês.	21408		00016		3.317,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		600,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	32042		00016		247,60
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos municipais no dia.	34006		00016		10,54
(21408)	Pgto Rescisão no mês.	10502		00016	3.317,93	
(21408)	Pgto rescisão neste mês.	10101		00019	219,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	430,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	685,34	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	128,35	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	600,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	10502		00016	247,60	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos municipais no dia.	10502		00016	10,54	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
30 de abril de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		18,20
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.500,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		226,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		4.950,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		106,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.825,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		174,68
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		502,07
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.104,60
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	21406		00019		960,31
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	19.028,77	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		8.249,57
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	1.972,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	1,24	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,40	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	147,86	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	75,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	502,07	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		17.128,27
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	32043		00019	4.553,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	3,49	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	32044		00019	1,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	192,47	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	32043		00019	150,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	960,31	
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.768,51
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		502,10
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	34002		00019		960,38
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		24.958,10
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	226,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4.950,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	106,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.825,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	18,20	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.104,60	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.768,51	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	8.249,57	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		1.972,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		1,24
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		147,86
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		75,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21406		00019	17.128,27	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	21406		00019		4.553,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		3,49
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		192,47
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	21406		00019		150,00
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,40
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	21406		00019		1,00
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	502,10	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21403		00019	960,38	
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	24.958,10	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2019						
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	4,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	174,68	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.500,00
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		19.028,77

02 de maio de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		2,30
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		43,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.200,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		534,16
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		10.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.067,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		136,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		106,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		4,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		221,07
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	534,16	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	10.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.067,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	136,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	106,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	221,07	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	2,30	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	43,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.200,00

03 de maio de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		304,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de maio de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	304,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
06 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		76,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		76,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		68,40
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		68,40
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		76,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		68,40
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		76,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		15,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	5.626,84	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	5.626,84	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.108,33	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	



CNPJ: 12715889000172 NIRE: 3120901286-8 Data: 21/10/2010
Diário de Maio de 2019

Diário: 4 Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de maio de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.108,34	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		105,89
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00016		577,16
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		482,31
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		780,94
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		139,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		607,24
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		46,71
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00016		1.768,51
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	21403		00016		1.462,48
(10502)	Vr. ref. pgto Energia Elétrica no dia.	32041		00016		722,57
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00016	1.768,51	
(21403)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00016	1.462,48	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	105,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	482,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	780,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	139,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	607,24	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	46,71	
(32041)	Vr. ref. pgto Energia Elétrica no dia.	10502		00016	722,57	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00016	577,16	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	76,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	76,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	68,40	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	68,40	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	76,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	68,40	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	76,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	



CNPJ: 12715889000172 NIRE: 3120901286-8 Data: 21/10/2010
Diário de Maio de 2019

Diário: 4

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de maio de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		5.626,84
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		5.626,84
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.108,33
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.108,34
07 de maio de 2019						
(10101)	Pgto salário ref. 04/2019 neste mês. (Universidade Federal do	21406		00019		142,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.200,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	320.894,31	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		450,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		868,00
(10502)	Pgto Salário no mês.	21406		00016		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		712,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		711,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		768,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		711,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.100,00
(21406)	Pgto Salário no mês.	10502		00016	3.000,00	
(21406)	Pgto salário ref. 04/2019 neste mês. (Universidade Federal do	10101		00019	142,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	450,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	868,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	712,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	711,00	



CNPJ: 12715889000172 NIRE: 3120901286-8 Data: 21/10/2010
 Diário de Maio de 2019

Diário: 4

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de maio de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	768,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	711,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.200,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		320.894,31
08 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		29,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,44
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.509,82
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto Salários ref. 04/2019.	21406		00016		10.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.295,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		380,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		541,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de maio de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		273,49
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	9.660,00	
(21406)	Pgto Salários ref. 04/2019.	10502		00016	10.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,44	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.509,82	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.295,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	380,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	541,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	273,49	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	29,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		9.660,00
09 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.100,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.307,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.051,98
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		101,51
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		624,65
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		891,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		706,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.256,06
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		706,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.156,06
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.236,67
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.090,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		750,59
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		330,75
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		221,81
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.307,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.051,98	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	101,51	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	624,65	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	891,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	706,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.256,06	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	706,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.156,06	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.236,67	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.090,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	750,59	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	330,75	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	221,81	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de maio de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.100,00
10 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		49,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	5.403,86	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		246,42
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		226,50
(10502)	Pgto Salário ref. 04/2019.	21406		00016		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		11,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro no dia.	32020		00016		59,25
(21406)	Pgto Salário ref. 04/2019.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	246,42	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	226,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	11,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	11,80	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro no dia.	10502		00016	59,25	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	49,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		5.403,86
13 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		35,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		18,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		60,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.800,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		462,92
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		987,96
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		525,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de maio de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		410,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,62
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		94,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		24,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto no dia.	34006		00016		104,10
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	462,92	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	987,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	525,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	410,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,62	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	94,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	24,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto no dia.	10502		00016	104,10	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	35,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	18,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	60,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00
14 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		23,60
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	12.200,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		170,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	170,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	23,60	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		12.200,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de maio de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	9.042,23	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		550,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.339,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.289,92
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		310,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto no dia.	34006		00016		71,92
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	550,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.339,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.289,92	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	310,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	17,70	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto no dia.	10502		00016	71,92	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		9.042,23
16 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		6,25
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	534,77	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.847,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		534,77
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		3.010,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		525,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		880,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.847,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	534,77	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	525,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	880,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	3.010,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	6,25	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		228,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		4.435,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.787,13
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		449,21
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		669,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		902,59
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		175,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		525,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		6.354,88
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		29,74
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		534,77
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		142,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		525,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		450,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto Salario ref. 04/2019.	21406		00016		559,00
(10502)	Pgto Salario ref. 04/2019.	21406		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		559,00
(10502)	Pgto Salario ref. 04/2019.	21406		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto ref. pgto Impostos no dia.	34008		00016		447,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de maio de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	4,50	

21 de maio de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	10.085,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		493,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		833,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		588,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		470,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		599,86
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de maio de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	493,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	833,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	588,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	470,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	599,86	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		10.085,00
22 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.400,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	309,15	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		182,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto ref. parcela Empréstimo.	49		00016		4.186,54
(10502)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	35005		00016		2.470,41
(49)	Pgto ref. parcela Empréstimo.	10502		00016	4.186,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	182,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35005)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	10502		00016	2.470,41	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.400,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		309,15
23 de maio de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.999,99	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		223,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		470,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		580,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de maio de 2019						
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		10,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	223,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	470,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	580,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.999,99
24 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		338,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		17.160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	338,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	17.160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
27 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária	35003		00016		42,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		94,76
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		884,62
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		401,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		81,85
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		268,57
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		170,12
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		137,75
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro no dia.	32020		00016		400,98
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	94,76	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	884,62	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	401,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	81,85	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	268,57	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	170,12	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	137,75	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro no dia.	10502		00016	400,98	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária	10502		00016	42,00	
28 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de maio de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		488,63
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		285,44
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		892,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		107,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.379,32
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		70,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		120,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	32042		00016		194,81
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	488,63	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	285,44	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	892,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	107,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.379,32	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	70,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	120,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	10502		00016	194,81	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
29 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		120,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	120,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	4,50	
30 de maio de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		545,13
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		430,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		962,72
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		226,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	545,13	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	962,72	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	226,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de maio de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	430,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
31 de maio de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		21,04
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		152,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		304,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		597,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		98,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		98,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		217,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		174,68
(10502)	Vr. ref. pgto IPVA Fiorino.	34007		00016		335,10
(10502)	Vr. ref. pgto IPVA Jeep.	34007		00016		602,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2019						
(90009)	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		605,40
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.198,10
(90009)	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	21406		00019		1.075,26
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		9.575,48
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês faltas.	32043		00019	32,21	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	1.972,00	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	1,31	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,70	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	147,86	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	120,00	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	605,40	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		18.853,32
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês faltas. (Universidade Federal do	32043		00019	281,35	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	32043		00019	5.386,00	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	3,51	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	32044		00019	1,00	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	236,20	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	32043		00019	150,00	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	1.075,26	
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.884,61
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		605,44
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	34002		00019		1.054,49
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		22.799,35
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	152,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	304,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	597,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	98,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	98,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	217,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	174,68	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	21,04	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.198,10	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.884,61	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	9.575,48	
(32043)	Vr. desconto s/ folha neste mês faltas.	21406		00019		32,21
(32043)	Vr. desconto s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		1.972,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2019						
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		1,31
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		147,86
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		120,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21406		00019	18.853,32	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas. (Universidade Federal do	21406		00019		281,35
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	21406		00019		5.386,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		3,51
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		236,20
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	21406		00019		150,00
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,70
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	21406		00019		1,00
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	605,44	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21403		00019	1.054,49	
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	22.799,35	
(34007)	Vr. ref. pgto IPVA Fiorino.	10502		00016	335,10	
(34007)	Vr. ref. pgto IPVA Jeep.	10502		00016	602,60	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	

03 de junho de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.770,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		734,62
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00016		606,92
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		482,31
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.051,36
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.495,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.817,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.860,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de junho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		800,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		90,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		144,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		985,00
(10502)	Vr. ref. pgto Energia Elétrica neste mês.	32041		00016		667,97
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00016		13,50
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	734,62	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	482,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.051,36	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.495,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.817,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.860,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	800,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	90,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	144,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	985,00	
(32041)	Vr. ref. pgto Energia Elétrica neste mês.	10502		00016	667,97	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00016	606,92	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00016	13,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.770,00
04 de junho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
05 de junho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		15,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.200,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.108,34	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de junho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		448,88
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		525,00
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		712,00
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		712,00
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		711,00
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		711,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		107,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		132,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		132,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		434,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		434,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		650,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		549,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		680,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		588,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		659,72
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		832,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		68,40
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		3.640,00
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos Municipais.	34006		00016		104,10
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos Municipais.	34006		00016		71,92
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	712,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	712,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	711,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	711,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	832,20	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	3.640,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.406,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	544,56	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	492,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	448,88	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	525,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	107,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	132,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	132,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	434,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	434,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	650,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	549,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	680,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	588,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	659,72	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	68,40	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos Municipais.	10502		00016	104,10	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de junho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		519,53
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		328,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		236,19
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		1.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		271,00
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		868,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		600,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	9.960,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	863,13	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	1.222,30	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	1.500,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	868,00	
(21406)	Pgto salário ref. 05/2019 neste mês. (Universidade Federal do	10101		00019	103,02	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	170,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	106,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	424,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	755,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	485,99	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	519,53	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	328,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	236,19	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	271,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	600,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	29,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		9.960,00
10 de junho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		24,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		20,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		13,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.959,31	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de junho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		337,94
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		349,11
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		349,11
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		450,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		475,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		280,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		294,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		327,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		94,47
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		139,64
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		139,64
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		488,75
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		1.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		152,75
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		78,48
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		218,10
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00016		1.884,61
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00016		59,25
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	1.500,00	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00016	1.884,61	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	337,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	349,11	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	349,11	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	450,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	475,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	280,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	294,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	327,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	94,47	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	139,64	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	139,64	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	488,75	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	152,75	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	78,48	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	218,10	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00016	59,25	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de junho de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	24,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	20,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	13,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.959,31
11 de junho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		464,68
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		1.275,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		450,00
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		2.766,35
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	1.275,00	
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	2.766,35	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	464,68	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	450,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
12 de junho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		35,40
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.800,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de junho de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	16.178,95	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	84.388,02	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.000,00
(10502)	Pgto Salário ref. 05/2019.	21406		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		15,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		267,11
(21406)	Pgto Salário ref. 05/2019.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	15,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	267,11	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	35,40	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		16.178,95
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		84.388,02

13 de junho de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	6.925,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		137,96
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		426,52
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		199,96
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	137,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	426,52	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	199,96	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		6.925,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

13 de junho de 2019**14 de junho de 2019**

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	3.503,86	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.108,33	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		136,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		205,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		392,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		157,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		235,47
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		24,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		24,50
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	136,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	205,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	392,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	157,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	235,47	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	24,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	24,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de junho de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.503,86
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.108,33
17 de junho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		6,25
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	2.043,70	
(10502)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	21603		00016		22.799,35
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		12.496,42
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		79,99
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		449,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		4.435,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.787,66
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		584,38
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		175,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		525,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.617,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		3.163,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		6,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		24,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
17 de junho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		92,68
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		99,10
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		95,92
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		26,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		32,67
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		22,50
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00016		226,24
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00016		29,74
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		11,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		61,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		32,00
(21603)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	10502		00016	22.799,35	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	12.496,42	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	79,99	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	449,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	4.435,25	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.787,66	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	584,38	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	175,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.617,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	50.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	3.163,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	6,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	24,73	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	92,68	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	99,10	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	95,92	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	26,25	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	32,67	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	22,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	11,90	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	61,90	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	32,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	525,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00016	226,24	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00016	29,74	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	6,25	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.043,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de junho de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.538,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		5.046,87

19 de junho de 2019

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	4.500,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		95,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		260,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		60,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		9,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	95,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	260,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	60,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	9,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		4.500,00

21 de junho de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de junho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		98,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016	20.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		493,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		833,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		471,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		182,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		100,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	98,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	559,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de junho de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	2,30	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	20,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	4,50	
(35005)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	10502		00016	2.470,41	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		2.400,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		3.950,00

25 de junho de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		226,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		891,99
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		2.166,67
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.379,32
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		49,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		720,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		4.750,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		3.640,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00016		42,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	226,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	891,99	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	2.166,67	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.379,32	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	49,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	720,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	4.750,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	3.640,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de junho de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00016	42,00	
26 de junho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00016		2.940,00
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00016	2.940,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
27 de junho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.800,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		228,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		144,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		152,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		225,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		60,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		65,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	228,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	144,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	152,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	225,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	60,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	65,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.800,00
28 de junho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	35003		00016		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	33.445,88	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00016	1.300,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		470,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de junho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		327,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00016		125,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	470,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	327,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00016	125,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa bancária.	10502		00016	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		33.445,88
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00016		1.300,00
30 de junho de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		105,89
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		1.000,84
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.104,60
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		1.084,79
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	14.908,84	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		16.137,33
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	3.621,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	3,26	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,90	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Sindical. cial.	32043		00019	207,33	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	105,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	1.000,84	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		18.838,53
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	32043		00019	148,68	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	5.386,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	4,86	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	1,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	236,20	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	150,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	1.084,79	
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.768,51
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		1.000,89
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		1.064,04
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		31.953,64
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	105,89	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.104,60	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.768,51	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	16.137,33	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		3.621,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		3,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2019						
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Sindical. cial.	21406		00019		207,33
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		105,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	18.838,53	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	21406		00019		148,68
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		5.386,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		4,86
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		236,20
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		150,00
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,90
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		1,00
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	1.000,89	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	1.064,04	
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	31.953,64	
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		14.908,84
01 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.622,50	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		99,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.531,94
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		57,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.051,36
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00017		545,13
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		24,36
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		430,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,44
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		371,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		173,16
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.082,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		216,29
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de julho de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	174,68	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	22,00	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00017	545,13	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.622,50
02 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	21403		00017		2.064,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.900,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		14,00
(21403)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00017	2.064,93	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.900,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	14,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
03 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.100,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	90,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		11,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		374,00
(10502)	Vr. ref. pgto Energia neste mês.	32041		00017		791,29
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto.	34006		00017		10,54
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		38,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	11,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	374,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de julho de 2019						
(32041)	Vr. ref. pgto Energia neste mês.	10502		00017	791,29	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	10,54	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	38,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.100,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		90,00
04 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		13,50
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		378,16
(10502)	Pgto despesas gerais.	32042		00017		346,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	32042		00017		82,51
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	378,16	
(32042)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	346,00	
(32042)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	82,51	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	13,50	
05 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.533,33	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.108,33	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto Salário ref. 06/2019.	21406		00017		1.376,27
(10502)	Pgto Salário ref. 06/2019.	21406		00017		1.425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		115,60
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		10.000,00
(21406)	Pgto Salário ref. 06/2019.	10502		00017	1.376,27	
(21406)	Pgto Salário ref. 06/2019.	10502		00017	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	115,60	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	10.000,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	20.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		44,07
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		755,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		653,65
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.159,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		612,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		712,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		887,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		637,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		765,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		711,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		513,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		984,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		711,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		573,47
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		577,83
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		494,45
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.039,21
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		803,04
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		1.417,11
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.319,64
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.047,33
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.047,33
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.047,33
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		850,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		942,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		902,66
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		208,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		208,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de julho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		252,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		815,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		315,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		8,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		82,50
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	44,07	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	755,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	653,65	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.159,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	612,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	712,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	887,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	637,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	765,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	711,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	513,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	984,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	711,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	573,47	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	577,83	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	494,45	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.039,21	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	803,04	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.319,64	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.047,33	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.047,33	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.047,33	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	850,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	942,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	902,66	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	208,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	208,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	252,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	815,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	315,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	8,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária..	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	6.030,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.180,15
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		549,26
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		320,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.322,66
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		854,54
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		25,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.030,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.180,15	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	549,26	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	320,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.322,66	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	854,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	25,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.030,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária..	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	17,70	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		6.030,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

09 de julho de 2019**10 de julho de 2019**

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		24,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		130,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		450,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		307,00
(10502)	Vr.ref. pgto Seguro	32020		00017		59,25
(10502)	Vr.ref. pgto Seguro	32020		00017		22,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	130,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	450,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	307,00	
(32020)	Vr.ref. pgto Seguro	10502		00017	59,25	
(32020)	Vr.ref. pgto Seguro	10502		00017	22,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	24,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00

11 de julho de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.425,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.290,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		463,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		456,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		918,16
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.166,67
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		492,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		25,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		918,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto no dia.	34006		00017		71,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto no dia.	34006		00017		104,10
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	463,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	456,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	918,16	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.166,67	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	492,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	25,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	918,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto no dia.	10502		00017	71,92	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto no dia.	10502		00017	104,10	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.425,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.290,00

12 de julho de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.775,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	41.733,58	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.108,34	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.500,00	
(10502)	Pgto Salário ref. 06/2019.	21406		00017		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		850,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		340,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		121,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		121,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		106,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.643,80
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		22,00
(21406)	Pgto Salário ref. 06/2019.	10502		00017	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	850,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	340,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	121,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

12 de julho de 2019**15 de julho de 2019**

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		15,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.117,23	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.272,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		10.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		480,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.163,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		230,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.015,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		45,86
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		66,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		36,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		30,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		14,00
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00017		1.768,51
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	1.768,51	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.272,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	480,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.163,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	230,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.015,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	45,86	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	66,60	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de julho de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	36,25	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	30,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	14,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.117,23
16 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		110,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		330,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		647,12
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		398,13
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.531,94
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		44,07
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		475,05
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		711,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	110,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	330,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	647,12	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	398,13	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.531,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	44,07	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	475,05	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	711,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
17 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		23,60
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	9.847,56	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	23,60	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		9.847,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

17 de julho de 2019**18 de julho de 2019**

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.248,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		321,62
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto ref. Tarifa bancaria.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto ref. Tarifa bancaria.	35003		00017		5,00
(10502)	Pgto ref. Tarifa bancaria.	35003		00017		6,25
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.248,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	321,62	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Pgto ref. Tarifa bancaria.	10502		00017	1,00	
(35003)	Pgto ref. Tarifa bancaria.	10502		00017	5,00	
(35003)	Pgto ref. Tarifa bancaria.	10502		00017	6,25	

19 de julho de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.083,57
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		420,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	6.540,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.083,57	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	420,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de julho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		7.333,39
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		417,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		493,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		833,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		833,13
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		418,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		833,13
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		418,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		418,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		418,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		418,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		470,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		470,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		252,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		97,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		815,00
(10502)	Vr. ref. pgto Empréstimo neste mês.	49		00017		4.186,54
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		154,90
(10502)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	35005		00017		2.470,41
(49)	Vr. ref. pgto Empréstimo neste mês.	10502		00017	4.186,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	7.333,39	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	417,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	493,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	833,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de julho de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	13,50	
(35005)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	10502		00017	2.470,41	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		100,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		8.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		10.000,00

23 de julho de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		786,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		588,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		989,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	786,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	588,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	989,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	

24 de julho de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.200,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		738,62
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		525,05
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.401,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de julho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		338,99
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		120,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	738,62	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	525,05	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.401,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	338,99	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	120,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.200,00
25 de julho de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		85,96
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.166,66
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		855,27
(10502)	Pgto ref. Tarifa bancaria.	35003		00017		42,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	85,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.166,66	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	855,27	
(35003)	Pgto ref. Tarifa bancaria.	10502		00017	42,00	
26 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
29 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.740,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		520,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		257,60
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone no dia.	32042		00017		29,74
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	520,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	257,60	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone no dia.	10502		00017	29,74	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.740,00
30 de julho de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	251.417,38	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		30.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		525,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		865,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		352,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.640,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		9.325,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		165,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		7,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		174,66
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	30.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de julho de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	525,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	865,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	352,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.640,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	9.325,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	165,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	7,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	174,66	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		251.417,38
31 de julho de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		26,95
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		2,30
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.500,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		644,72
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		448,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		432,68
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.379,74
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		572,08
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.531,94
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		241,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		30.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2019						
(90009)	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		1.539,23
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.183,52
(90009)	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	21406		00019		1.135,47
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		24.004,20
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês faltas.	32043		00019	162,92	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	4.873,00	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	5,16	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	1,70	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	120,00	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	1.539,23	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF.	21402		00019	11,19	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		19.324,95
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	32043		00019	5.386,00	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	3,38	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	32044		00019	1,10	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	32043		00019	150,00	
(21406)	Vr. desconto s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	1.135,47	
(21402)	Vr. desconto s/ folha neste mês IRRF.	21406		00019		11,19
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.864,92
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		1.516,76
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	34002		00019		1.114,72
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		16.136,53
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	644,72	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	448,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	432,68	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.379,74	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	572,08	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.531,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	241,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	30.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	26,95	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.183,52	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.864,92	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	24.004,20	
(32043)	Vr. desconto s/ folha neste mês faltas.	21406		00019		162,92
(32043)	Vr. desconto s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		4.873,00
(32043)	Vr. desconto s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		5,16
(32043)	Vr. desconto s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		120,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21406		00019	19.324,95	
(32043)	Vr. desconto s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	21406		00019		5.386,00
(32043)	Vr. desconto s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		3,38
(32043)	Vr. desconto s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	21406		00019		150,00
(32044)	Vr. desconto s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		1,70
(32044)	Vr. desconto s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	21406		00019		1,10
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	1.516,76	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21403		00019	1.114,72	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2019						
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	16.136,53	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	2,30	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.500,00
01 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.600,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	10.782,97	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		0,04
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		0,02
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		152,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		228,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		425,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.217,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.298,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(90009)	Vr. descontado s/ férias neste mês INSS.	21407		00019		167,66
(21407)	Vr. ref. férias neste mês.	32043		00019		1.862,93
(21407)	Vr. descontado s/ férias neste mês INSS.	90009		00019	167,66	
(21403)	Vr. ref. FGTS s/ férias neste mês.	34002		00019		149,03
(302)	Pgto despesas gerais.	40201		00017	152,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	40201		00017	228,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	40201		00017	425,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	40201		00017	5.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	40201		00017	3.217,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	40201		00017	4.298,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	40201		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	152,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	228,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	425,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	5.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.217,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.298,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(32043)	Vr. ref. férias neste mês.	21407		00019	1.862,93	
(34002)	Vr. ref. FGTS s/ férias neste mês.	21403		00019	149,03	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	0,04	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	0,02	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2019						
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.600,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		10.782,97
(40201)	Pgto despesas gerais.	302		00017		152,00
(40201)	Pgto despesas gerais.	302		00017		228,00
(40201)	Pgto despesas gerais.	302		00017		425,60
(40201)	Pgto despesas gerais.	302		00017		5.000,00
(40201)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.217,00
(40201)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.298,50
(40201)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
02 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.376,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		545,13
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		132,60
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		430,00
(302)	Pgto despesas gerais.	40201		00017	430,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.376,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	545,13	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	132,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	430,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Pgto despesas gerais.	302		00017		430,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.000,00

05 de agosto de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.733,97	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	158.763,86	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.108,33	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		126,34
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		44,07
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		195,58
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00017		640,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		794,47
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.572,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		30.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		98,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		410,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		252,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		880,00
(10502)	Pgto Férias no mês.	21407		00017		1.695,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		238,47
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		59,57
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		149,70
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		85,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Ipva Strada	34007		00017		842,26
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		166,99
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		174,94
(10502)	Vr. ref. pgto Enegia neste mês.	32041		00017		715,98
(21407)	Pgto Férias no mês.	10502		00017	1.695,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	126,34	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	44,07	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	195,58	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	794,47	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.572,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	30.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	98,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	410,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	252,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	880,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	238,47	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	59,57	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	149,70	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	85,50	
(32041)	Vr. ref. pgto Enegia neste mês.	10502		00017	715,98	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	166,99	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	174,94	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00017	640,22	
(34007)	Vr. ref. pgto Ipva Strada	10502		00017	842,26	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	17,70	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.733,97
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		158.763,86
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.108,33
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
06 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.200,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		681,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		115,66
(10502)	Pgto Salário ref. 07/2019.	21406		00017		25.000,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		17.165,94
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2,90
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	21403		00017		2.631,48
(21406)	Pgto Salário ref. 07/2019.	10502		00017	25.000,00	
(21403)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00017	2.631,48	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	681,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	115,66	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	17.165,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2,90	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	5.000,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.200,00
07 de agosto de 2019						
(10101)	Pgto salário ref. 07/2019 neste mês.	21406		00019		105,93
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de agosto de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.444,09
(10502)	Pgto Salario ref. 07/2019.	21406		00017		850,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		529,00
(10502)	Pgto Salario ref. 07/2019.	21406		00017		722,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		625,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		529,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		874,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		642,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.194,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		401,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		804,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		710,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		862,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		862,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.464,57
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		932,67
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.144,23
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00017		1.864,92
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00017		11,19
(21406)	Pgto Salario ref. 07/2019.	10502		00017	711,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 07/2019.	10502		00017	712,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 07/2019.	10502		00017	768,60	
(21406)	Pgto Salario ref. 07/2019.	10502		00017	1.070,20	
(21406)	Pgto Salario ref. 07/2019.	10502		00017	850,27	
(21406)	Pgto Salario ref. 07/2019.	10502		00017	722,00	
(21406)	Pgto salário ref. 07/2019 neste mês.	10101		00019	105,93	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	1.864,92	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	11,19	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	712,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.342,23	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.019,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.019,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.019,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.369,88	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	997,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	948,93	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	94,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.666,87	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	888,05	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.444,09	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	625,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	874,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	642,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.194,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	401,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	804,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de agosto de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	850,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	40.000,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
09 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		60,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		597,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		585,38
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		413,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		450,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		862,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto.	34006		00017		745,16
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	597,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	585,38	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	413,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	450,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	862,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	745,16	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	60,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de agosto de 2019						
12 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		24,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		45,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		13,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	10.315,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		257,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		257,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		468,91
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		330,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		647,11
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.531,94
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		750,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		890,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		252,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.800,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.500,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto.	34006		00017		71,92
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		59,25
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	257,25	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	257,25	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	468,91	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	330,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	647,11	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.531,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	750,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	890,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.800,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.500,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	59,25	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	252,50	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	71,92	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	24,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	17,70	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	45,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	13,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		10.315,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

12 de agosto de 2019**13 de agosto de 2019**

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		120,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.987,02
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	120,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.987,02	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00

14 de agosto de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	6.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	6.300,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	30.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.010,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		600,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		1.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.990,00
(90009)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS.	21408		00019		62,34
(21408)	Vr. ref. rescisão neste mês.	32043		00019		1.094,33
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	0,35	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS.	90009		00019	62,34	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.010,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	600,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.990,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	1.500,00	
(32043)	Vr. ref. rescisão neste mês.	21408		00019	1.094,33	
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	21408		00019		0,35
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de agosto de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	17,70	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		6.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		6.300,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		30.000,00
15 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		6,25
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.108,34	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	950,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	50.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		8.250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		26,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		15,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.923,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.382,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	8.250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	26,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	15,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.923,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.382,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de agosto de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	6,25	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.108,34
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		950,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		50.000,00
16 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.503,86	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	50.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.049,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Vr. ref. pgto multa FGTS neste mês.	34013		00017		62,35
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.049,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(34013)	Vr. ref. pgto multa FGTS neste mês.	10502		00017	62,35	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de agosto de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.503,86
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		50.000,00
19 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	19.700,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	20.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	7.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		380,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		152,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		228,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		44,07
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.401,41
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		15.795,05
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		510,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		45,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de agosto de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		120,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		252,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		614,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		20,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		37,86
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		26,25
(10502)	Vr. ref. pgto Simples Nacional.	21603		00017		16.136,53
(21603)	Vr. ref. pgto Simples Nacional.	10502		00017	16.136,53	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	380,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	152,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	228,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	44,07	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.401,41	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	15.795,05	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	510,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	45,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	120,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	252,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	614,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	20,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	37,86	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	26,25	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de agosto de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		471,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		417,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		67,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.074,83	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	32,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	833,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	471,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	417,00	
(302)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	67,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	419,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de agosto de 2019						
(49)	Vr. ref. pgto parcela empréstimo neste mês.	10502		00017	4.186,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	426,76	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	336,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	833,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	750,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	18,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35005)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	10502		00017	2.470,41	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.803,56
23 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		534,29
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		456,34
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		240,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		85,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	534,29	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	456,34	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	240,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	85,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de agosto de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
26 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		42,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.227,57	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		448,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		644,72
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		463,09
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.640,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		650,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		900,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		287,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		277,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		8,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		12,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	448,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	644,72	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	463,09	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.640,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	650,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	900,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	287,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	277,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	8,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	12,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
26 de agosto de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	42,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.227,57
27 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	400,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		565,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		473,86
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		8,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		8,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		174,66
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	565,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	473,86	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	8,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	8,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	174,66	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		400,00
28 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. ref. Receita de serviços.	40201		00017	5.626,84	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		15,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		15,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de agosto de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		60,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	15,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	15,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	60,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. ref. Receita de serviços.	10502		00017		5.626,84
29 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		136,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		205,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto.	34006		00017		10,54
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	136,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	205,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	5.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	10,54	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5,00
30 de agosto de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	400,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.295,66
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		325,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de agosto de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		330,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.295,66	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	325,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	330,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		400,00
31 de agosto de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		13,64
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		2.382,79
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.193,42
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	21406		00019		797,47
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	7.425,31	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		39.699,10
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	10.191,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	11,90	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	2,10	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	125,31	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	180,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	2.382,79	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		13.597,93
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	32043		00019	3.887,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	1,46	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	32044		00019	0,70	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	281,30	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	32043		00019	90,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	797,47	
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.882,94
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		2.384,63
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	34002		00019		776,70
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		24.610,38
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	13,64	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.193,42	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.882,94	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	39.699,10	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		10.191,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		11,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2019						
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		125,31
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		180,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21406		00019	13.597,93	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	21406		00019		3.887,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		1,46
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		281,30
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	21406		00019		90,00
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		2,10
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	21406		00019		0,70
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	2.384,63	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21403		00019	776,70	
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	24.610,38	
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		7.425,31
02 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		0,07
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		8,19
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	7.883,75	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.531,94
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		485,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		44,06
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.097,79
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		420,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		510,43
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		430,00
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00017		640,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		136,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		205,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.372,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		60,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		357,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		530,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de setembro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.367,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		60,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		166,99
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		230,64
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		22,00
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		22,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.531,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	485,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	44,06	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.097,79	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	420,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	510,43	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	430,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	136,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	205,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.372,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	60,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	357,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	530,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.367,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	60,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	22,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	22,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	166,99	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	230,64	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00017	640,22	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de setembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	0,07	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	8,19	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		7.883,75
03 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		2,30
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.800,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		471,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,07
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		879,79
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		115,64
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.376,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.590,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.189,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		9,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	471,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	566,07	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	879,79	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	115,64	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.376,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.590,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.189,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	9,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	2,30	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.800,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

03 de setembro de 2019**04 de setembro de 2019**

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		15,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.200,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		57,00
(10502)	Pgto Rescisão no mês.	21408		00017		1.031,64
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		252,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.120,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto.	34006		00017		10,54
(21408)	Pgto Rescisão no mês.	10502		00017	1.031,64	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	57,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	252,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.120,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	10,54	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	15,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.200,00

05 de setembro de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		948,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		121,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		29,79
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		85,50
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	948,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	121,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	29,79	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	85,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	

06 de setembro de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		2,30
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.160,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	21403		00017		3.260,65
(21403)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00017	3.260,65	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	2,30	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.160,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de setembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	360,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	170,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	232,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	711,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	711,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	130,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	711,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	712,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	8,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	71,92	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	104,10	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	35,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	13,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.600,00
10 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.100,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.438,45	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.400,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	11.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	470,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		985,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		705,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		920,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		920,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		748,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		881,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		530,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		888,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		612,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		46,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		46,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		44,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,84
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		928,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		808,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		725,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		896,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		529,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		710,55
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		498,00
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		920,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de setembro de 2019						
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		1.145,01
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		156,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,85
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		1.039,21
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		924,85
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		1.435,21
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		36,75
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		59,25
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	928,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	920,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	1.145,01	
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	1.039,21	
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	1.435,21	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	985,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	705,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	920,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	920,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	748,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	881,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	530,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	888,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	612,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	46,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	46,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	44,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	808,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	725,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	896,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	710,55	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	156,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	566,85	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	924,85	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	59,25	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de setembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	36,75	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.100,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.438,45
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.400,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		11.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		470,00
11 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	8.290,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.925,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	50.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de setembro de 2019						
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		1.000,00
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		2.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		720,00
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		12.000,00
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	5.000,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	1.000,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	2.500,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	12.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	720,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		8.290,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.925,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		50.000,00
12 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	6.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.775,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		372,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		120,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		25,00
(10502)	Pgto Salario ref. 08/2019.	21406		00017		8.900,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		217,00
(21406)	Pgto Salario ref. 08/2019.	10502		00017	8.900,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	372,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de setembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	120,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	25,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	217,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		6.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.775,00
13 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		144,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		228,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		800,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		540,21
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		330,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		465,19
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		360,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		130,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		310,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		7.363,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00017		1.882,94
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.046,87	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	1.882,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	144,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	228,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	800,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de setembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	540,21	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	330,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	465,19	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	360,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	130,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	310,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	7.363,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.046,87
15 de setembro de 2019						
(90009)	Vr. descontado s/ férias neste mês INSS.	21407		00019		329,34
(21407)	Vr. ref. férias neste mês.	32043		00019		3.659,44
(21407)	Vr. descontado s/ férias neste mês INSS.	90009		00019	329,34	
(21403)	Vr. ref. FGTS s/ férias neste mês.	34002		00019		292,76
(32043)	Vr. ref. férias neste mês.	21407		00019	3.659,44	
(34002)	Vr. ref. FGTS s/ férias neste mês.	21403		00019	292,76	
16 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		30,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	357.556,34	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		160,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		13.996,93
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.455,36
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		875,92
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		471,63
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.329,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.080,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		365,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		57,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.816,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		8,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		172,23
(10502)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	21603		00017		24.610,38
(21603)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	10502		00017	24.610,38	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.455,36	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	875,92	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	471,63	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.329,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.080,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	365,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	57,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.816,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de setembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	8,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	172,23	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	13.996,93	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	3.000,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	30,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		357.556,34

17 de setembro de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		12,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		10.019,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		10.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		40.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		76,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		29,74
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10.019,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	40.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	76,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
17 de setembro de 2019						
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	29,74	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	12,50	
18 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.500,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		192,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.227,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		855,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.700,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	192,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.227,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	855,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.700,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.500,00
19 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.504,91	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.188,56	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.626,84	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.504,91
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.188,56
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.626,84

20 de setembro de 2019

(10502)	Vr. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	15.236,71	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		13.434,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		833,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		471,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		471,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		559,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		493,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		833,00



CNPJ: 12715889000172 NIRE: 3120901286-8 Data: 21/10/2010
Diário de Setembro de 2019

Diário: 4 Folha: 175

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de setembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	833,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	471,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	471,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	493,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	833,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	559,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	834,00	
(32043)	Vr. ref. rescisão neste mês.	21408		00019	1.921,98	
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	21408		00019		0,01
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de setembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	85,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	57,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	57,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	720,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	405,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	130,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10.434,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	900,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3,62	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,95	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(35005)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	10502		00017	2.470,41	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.117,23
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		17.738,85

24 de setembro de 2019

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.400,00	
(10502)	Vr. Resgate Aplicação Financeira	90001		00017	182,90	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		900,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		310,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(90001)	Vr. Resgate Aplicação Financeira	10502		00017		182,90
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	900,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	310,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de setembro de 2019						
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.400,00
25 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.331,25	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	117.334,11	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	16.456,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		42,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		682,99
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.401,41
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		60,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		555,97
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		358,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		667,11
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		463,08
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.043,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		793,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		149,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.435,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3,62
(10502)	Vr. ref. pgto Luz	32041		00017		110,83
(10502)	Vr. ref. multa FGTS neste mês.	34013		00017		121,25
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	682,99	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.401,41	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	60,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	555,97	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	358,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	667,11	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	463,08	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.043,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	793,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	149,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.435,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3,62	
(32041)	Vr. ref. pgto Luz	10502		00017	110,83	
(34013)	Vr. ref. multa FGTS neste mês.	10502		00017	121,25	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	42,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.331,25
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		117.334,11
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		16.456,00
26 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		592,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
26 de setembro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		858,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		81,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		20,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.800,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	592,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	858,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	81,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	20,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.800,00
27 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.200,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		228,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.056,63
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		540,18
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		409,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		10.019,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,07
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		618,59
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		430,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		40,00
(10502)	Pgto Rescisão no mês.	21408		00017		1.800,73
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		817,42
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		9.375,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.495,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		44,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		25,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Vr. ref. Aplicação no dia.	90001		00017		95.000,00
(90001)	Vr. ref. Aplicação no dia.	10502		00017	95.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de setembro de 2019						
(21408)	Pgto Rescisão no mês.	10502		00017	1.800,73	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	228,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.056,63	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	540,18	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	409,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10.019,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	566,07	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	618,59	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	430,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	40,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	817,42	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	9.375,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.495,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	44,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	25,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.200,00
29 de setembro de 2019						
(10101)	Pgto férias neste mês.	21407		00019		1.695,27
(10101)	Pgto férias neste mês.	21407		00019		1.634,83
(21407)	Pgto férias neste mês.	10101		00019	1.695,27	
(21407)	Pgto férias neste mês.	10101		00019	1.634,83	
30 de setembro de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		81,37
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		640,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.672,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		850,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		129,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		121,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		342,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		365,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.373,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		110,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3,49
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		49,86
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		23,70
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		28,12
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,50
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira	90001		00017	10.760,65	
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		22,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		259,44
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira	10502		00017		10.760,65
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		2.534,38
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.176,92
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	21406		00019		763,27
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	137,50	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		42.323,70
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	32043		00019	209,46	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	10.124,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	11,11	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	2,10	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	262,08	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	180,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	2.534,38	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF.	21402		00019	26,57	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		13.238,44
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas. (Universidade Federal do	32043		00019	113,51	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	32043		00019	3.298,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	2,18	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	32044		00019	0,60	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	258,63	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2019						
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	32043		00019	90,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	763,27	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF. (Universidade Federal do	21402		00019	12,25	
(21402)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF.	21406		00019		26,57
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.856,28
(21402)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF. (Universidade Federal do	21406		00019		12,25
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		2.512,75
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	34002		00019		740,58
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		16.688,07
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	640,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.672,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	850,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	129,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	121,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	342,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	365,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.373,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	110,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3,49	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	49,86	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	23,70	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	28,12	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	83,50	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	22,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	81,37	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.176,92	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.856,28	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	259,44	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	42.323,70	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	21406		00019		209,46
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		10.124,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		11,11
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		262,08
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		180,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21406		00019	13.238,44	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas. (Universidade Federal do	21406		00019		113,51
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	21406		00019		3.298,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		2,18
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		258,63
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	21406		00019		90,00
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		2,10
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	21406		00019		0,60
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	2.512,75	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21403		00019	740,58	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2019						
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	16.688,07	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		137,50
01 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		857,46
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		114,05
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		174,66
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	1.151,17	
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		1.151,17
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	857,46	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	114,05	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	174,66	
02 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.800,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	53.735,73	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.200,01
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.632,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		106,40
(10502)	Vr. ref. pgto IPVA S10.	34007		00017		1.581,92
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		53.735,73
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.200,01	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.632,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	106,40	
(34007)	Vr. ref. pgto IPVA S10.	10502		00017	1.581,92	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de outubro de 2019						
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.800,00
03 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		13,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		174,66
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	250,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.684,25	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	44.671,82	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		106,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		106,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50.000,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		194,21
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		44.671,82
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	106,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	106,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50.000,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	194,21	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	13,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	174,66	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		250,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.684,25
04 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.200,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	12.741,43	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.091,31
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		306,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.806,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		333,58
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		858,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		877,85
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		107,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		998,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00017		38,82
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00017		1.856,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	21403		00017		3.302,38
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS	34013		00017		267,11
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		12.741,43
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	38,82	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	1.856,28	
(21403)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00017	3.302,38	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.091,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	306,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.806,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	333,58	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	858,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	877,85	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	107,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	998,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(34013)	Vr. ref. pgto FGTS	10502		00017	267,11	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.200,00
07 de outubro de 2019						
(10101)	Pgto salário ref. 09/2019 neste mês.	21406		00019		379,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.200,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	59.181,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00017		473,61
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		28,12
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		49,86
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		120,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.650,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		918,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		798,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.321,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		481,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		880,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.008,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		706,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.867,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		865,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		712,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		804,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		674,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		990,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		674,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		711,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		831,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.609,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		870,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		592,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		691,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		789,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		644,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		161,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de outubro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		916,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		789,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		808,54
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.282,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.078,83
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		931,54
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.153,91
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.449,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.302,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		365,00
(10502)	Vr. ref. pgto Energia neste mês.	32041		00017		850,60
(10502)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	21603		00017		16.688,07
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		59.181,00
(21406)	Pgto salário ref. 09/2019 neste mês.	10101		00019	379,00	
(21603)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	10502		00017	16.688,07	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	28,12	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	49,86	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	120,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.650,25	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	918,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	798,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.321,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	481,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	880,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.008,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	706,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.867,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	865,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	712,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	804,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	674,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	990,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	674,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	711,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	831,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.609,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	870,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	592,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	691,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	789,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	644,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	161,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	916,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	789,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	808,54	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de outubro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.282,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.078,83	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	931,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.153,91	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.449,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.302,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	365,00	
(32041)	Vr. ref. pgto Energia neste mês.	10502		00017	850,60	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00017	473,61	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

07 de outubro de 2019**08 de outubro de 2019**

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		18,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	490,00	
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	9.686,52	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		490,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		40,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		244,37
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		244,37
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		279,28
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto Salario ref. 09/2019.	21406		00017		4.595,00
(10502)	Pgto Salario ref. 09/2019.	21406		00017		2.700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		530,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		17,00
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		9.686,52
(21406)	Pgto Salario ref. 09/2019.	10502		00017	4.595,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 09/2019.	10502		00017	2.700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	490,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	40,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	244,37	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	244,37	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	279,28	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	530,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	17,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	18,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		490,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

08 de outubro de 2019**09 de outubro de 2019**

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	8.060,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		886,40
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos.	34006		00017		2.130,64
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos.	34006		00017		21,20
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos.	34006		00017		21,20
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos.	34006		00017		364,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00017		23,60
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	886,40	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos.	10502		00017	2.130,64	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos.	10502		00017	21,20	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos.	10502		00017	21,20	
(34006)	Vr. ref. pgto Impostos.	10502		00017	364,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00017	23,60	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		8.060,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00

10 de outubro de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		49,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	212.711,73	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.622,50	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	300,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		266,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto.	34006		00017		105,40
(10502)	Vr. ref. pgto Energia.	32041		00017		1.099,80
(10502)	Vr. ref. pgto Energia.	32041		00017		1.012,14
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		59,25
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	266,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	59,25	
(32041)	Vr. ref. pgto Energia.	10502		00017	1.099,80	
(32041)	Vr. ref. pgto Energia.	10502		00017	1.012,14	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	105,40	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	49,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		212.711,73
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.622,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de outubro de 2019						
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		300,00
11 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	9.025,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		28,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		28,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Vr. ref. Aplicação no dia.	90001		00017		170.000,00
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00017		17,70
(10502)	Vr. tarifa bancária.	35003		00017		5,00
(90001)	Vr. ref. Aplicação no dia.	10502		00017	170.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	28,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	28,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00017	17,70	
(35003)	Vr. tarifa bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		9.025,00
14 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		25,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		18,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	6.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.775,00	
(10502)	Vr. Resgate Aplicação no dia.	90001		00017	36.277,67	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		124,70
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		800,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		6.375,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,28
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		958,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		101,02
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		15.000,00
(10502)	Pgto Salario ref. 09/2019.	21406		00017		30.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		60,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.230,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		168,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		250,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto	34006		00017		104,10
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		555,97
(90001)	Vr. Resgate Aplicação no dia.	10502		00017		36.277,67
(21406)	Pgto Salario ref. 09/2019.	10502		00017	30.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	124,70	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	800,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	6.375,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,28	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	958,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	101,02	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	15.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	60,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.230,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	168,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	555,97	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto	10502		00017	104,10	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. resgate Aplicação no dia.	90001		00017	2.886,50	
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação no dia.	10502		00017		2.886,50
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.872,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
17 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		6,25
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	8.986,51	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		509,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		494,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		7.577,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		115,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		206,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		9.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	10.407,23	
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		32,74
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto.	34006		00017		883,75
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		8.986,51
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	509,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	494,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	7.577,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	115,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	206,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	9.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	32,74	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	883,75	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	17,70	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	6,25	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		10.407,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	6.288,41	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		119,82
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		761,52
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.050,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		588,35
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		667,11
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.188,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		30,36
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		800,00
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		6.288,41
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	119,82	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	761,52	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.050,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	588,35	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	667,11	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.188,25	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	30,36	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	800,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	

21 de outubro de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		15,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.057,36
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		9.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		514,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		60,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		136,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		205,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		53,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		833,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de outubro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		82,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		471,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		471,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		493,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		833,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		488,75
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		290,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		110,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		488,56
(10502)	Vr. ref. pgto Energia neste mês.	32041		00017		348,14
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação financeira.	90001		00017	28.847,35	
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação financeira.	10502		00017		28.847,35
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.057,36	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	9.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	514,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	60,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	136,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	205,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de outubro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	53,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	833,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	82,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	471,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	471,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	493,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	833,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	488,75	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	290,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	110,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	488,56	
(32041)	Vr. ref. pgto Energia neste mês.	10502		00017	348,14	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de outubro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	

22 de outubro de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		159,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		159,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		1.675,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		159,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		159,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		635,24
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		487,33
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		418,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		418,93
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		636,16
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		636,16
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		470,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		187,60
(10502)	Vr. ref. pgto Parcela Empréstimo.	49		00017		4.186,54
(10502)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	90001		00017	16.278,14	
(10502)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	35005		00017		2.470,41
(90001)	Vr. ref. Resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		16.278,14
(49)	Vr. ref. pgto Parcela Empréstimo.	10502		00017	4.186,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	159,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	159,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	159,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	159,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	566,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	635,24	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	487,33	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	418,93	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	418,93	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	636,16	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	636,16	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	470,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de outubro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	187,60	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	1.675,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	300,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35005)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	10502		00017	2.470,41	
23 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.200,00
24 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		600,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone no dia.	32042		00017		166,99
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	600,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone no dia.	10502		00017	166,99	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de outubro de 2019						
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação Financeira.	10502		00017		27.598,65
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	240,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	289,81	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	5.134,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.875,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	409,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.056,64	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.423,88	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	344,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	30,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	244,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	203,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	135,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.104,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	8.640,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
29 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		640,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,07
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		430,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		526,47
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		84,92
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		920,00
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		22,00
(10502)	Vr. ref. resgate Aplicação no dia.	90001		00017	3.191,68	
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação no dia.	10502		00017		3.191,68
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	640,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	566,07	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	430,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	526,47	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de outubro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	84,92	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	920,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	22,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
30 de outubro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.684,25	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.572,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		9.899,77
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.393,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		130,75
(10502)	Vr. ref. resgate Aplicação no dia.	90001		00017	10.323,27	
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação no dia.	10502		00017		10.323,27
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.572,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	9.899,77	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.393,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	130,75	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.684,25
31 de outubro de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		103,30
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		456,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		478,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.540,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		90,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		357,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		174,66
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		33,67
(10502)	Vr. ref. resgate Aplicação.	90001		00017	5.090,03	
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação.	10502		00017		5.090,03
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		2.760,47
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.176,92
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	21406		00019		821,01
(90009)	Vr. descontado s/ férias neste mês INSS.	21407		00019		179,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2019						
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	2.898,42	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		45.735,93
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	32043		00019	358,02	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	11.258,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	14,57	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	2,20	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	337,90	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	195,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF.	21402		00019	52,77	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	2.760,47	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		13.703,83
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas. (Universidade Federal do	32043		00019	299,59	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	32043		00019	3.446,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	2,06	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	32044		00019	0,50	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	270,11	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	32043		00019	75,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF. (Universidade Federal do	21402		00019	25,56	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	821,01	
(21407)	Vr. ref. férias neste mês.	32043		00019		1.992,03
(21407)	Vr. descontado s/ férias neste mês INSS.	90009		00019	179,28	
(21402)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF.	21406		00019		52,77
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.856,28
(21402)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF. (Universidade Federal do	21406		00019		25,56
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		2.766,19
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	34002		00019		714,06
(21403)	Vr. ref. FGTS s/ férias neste mês.	34002		00019		159,36
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		22.248,32
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	456,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	478,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.540,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	90,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	357,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	174,66	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	103,30	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.176,92	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.856,28	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	33,67	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	45.735,93	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	21406		00019		358,02
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		11.258,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		14,57
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		337,90
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		195,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21406		00019	13.703,83	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas. (Universidade Federal do	21406		00019		299,59
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	21406		00019		3.446,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		2,06



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2019						
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		270,11
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	21406		00019		75,00
(32043)	Vr. ref. férias neste mês.	21407		00019	1.992,03	
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		2,20
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	21406		00019		0,50
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	2.766,19	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21403		00019	714,06	
(34002)	Vr. ref. FGTS s/ férias neste mês.	21403		00019	159,36	
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	22.248,32	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		2.898,42
01 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.800,00	
(10502)	Pgto Férias no mês.	21407		00017		1.695,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Vr. ref. resgate Aplicação.	90001		00017	351,17	
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação.	10502		00017		351,17
(90009)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS.	21408		00019		252,78
(21407)	Pgto Férias no mês.	10502		00017	1.695,27	
(21408)	Vr. ref. rescisão neste mês.	32043		00019		10.070,70
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês faltas.	32043		00019	438,80	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	1,88	
(21408)	Vr. desc. restante de contrato s/ rescisão neste mês.	32043		00019	282,87	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS.	90009		00019	252,78	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(32043)	Vr. ref. rescisão neste mês.	21408		00019	10.070,70	
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês faltas.	21408		00019		438,80
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	21408		00019		1,88
(32043)	Vr. desc. restante de contrato s/ rescisão neste mês.	21408		00019		282,87
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.800,00
04 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.666,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	20.158,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	50.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		235,95
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.699,53
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		332,82
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.301,62
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		149,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		475,79
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00017		660,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		288,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		240,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		83,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		60,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		218,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto.	34006		00017		104,10
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		52.515,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	235,95	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.699,53	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	332,82	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.301,62	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	149,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	475,79	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	288,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	240,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	83,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	60,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	218,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	52.515,00	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00017	660,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	104,10	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de novembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.666,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		20.158,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		50.000,00
05 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.100,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	43.672,76	
(10502)	Pgto Salario ref. 10/2019.	21406		00017		30.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		800,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		640,00
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS.	21403		00017		3.611,79
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS.	34013		00017		307,41
(21406)	Pgto Salario ref. 10/2019.	10502		00017	30.000,00	
(21403)	Vr. ref. pgto FGTS.	10502		00017	3.611,79	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	800,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	640,00	
(34013)	Vr. ref. pgto FGTS.	10502		00017	307,41	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.100,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		43.672,76
06 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.067,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.068,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.096,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		369,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		838,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		210,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		918,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		998,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.403,31
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		951,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		587,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.010,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.362,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.362,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.069,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.040,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.292,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.039,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.067,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.068,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.096,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	369,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	838,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	210,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	918,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	998,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.403,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	951,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	587,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.010,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.362,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.362,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.069,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.040,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.292,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.039,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017		1,00
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017		1,00
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017		1,00
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017		1,00
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017		1,00
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017		1,00
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017		1,00
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de novembro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		72,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		612,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		724,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		870,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		715,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		684,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		882,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.687,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.514,15
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.017,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		820,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		797,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		568,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.306,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		676,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		837,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		723,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.490,67
(10502)	Vr. ref. resgate Aplicação.	90001		00017	15.944,57	
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação.	10502		00017		15.944,57
(21406)	Pgto salário ref. 10/2019 neste mês. (Universidade Federal do	10101		00019	36,95	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.026,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.951,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.951,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	477,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.641,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.190,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.190,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	72,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	612,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	724,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	870,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	715,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	684,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	882,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.687,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.514,15	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.017,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	820,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	797,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	568,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.306,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	676,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	837,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	723,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.490,67	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
07 de novembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	29,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	60,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		9.660,00
08 de novembro de 2019						
(10101)	Pgto rescisão neste mês.	21408		00019		3.121,59
(10101)	Pgto rescisão neste mês.	21408		00019		3.243,02
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017	800,31	
(10502)	Pgto Salario ref. 10/2019.	21406		00017		1.348,91
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.113,82
(10502)	Pgto Salario ref. 10/2019.	21406		00017		1.062,73
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.300,25
(10502)	Pgto Salario ref. 10/2019.	21406		00017		1.113,82
(10502)	Vr. ref. resgate Aplicação.	90001		00017	6.745,84	
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação.	10502		00017		6.745,84
(21406)	Pgto Salario ref. 10/2019.	10502		00017	1.348,91	
(21406)	Pgto Salario ref. 10/2019.	10502		00017	1.062,73	
(21406)	Pgto Salario ref. 10/2019.	10502		00017	1.113,82	
(21408)	Pgto rescisão neste mês.	10101		00019	3.121,59	
(21408)	Pgto rescisão neste mês.	10101		00019	3.243,02	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	800,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.113,82	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.300,25	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00017		78,33
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	34013		00017		712,43
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	34013		00017		541,58
(10502)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	34013		00017		371,80
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	32042		00017		207,75
(10502)	Vr. ref. resgate Aplicação.	90001		00017	2.729,52	
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		59,25
(10502)	Vr. ref. pgto Multas e Juros.	35005		00017		10,93
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação.	10502		00017		2.729,52
(21406)	Pgto Salario ref. 10/2019.	10502		00017	958,59	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	1.856,28	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	78,33	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	464,21	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	800,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.451,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.062,73	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	405,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	70,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	178,14	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	8,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	23,70	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	12,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	59,25	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	1.050,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	10502		00017	207,75	
(34013)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00017	712,43	
(34013)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00017	541,58	
(34013)	Vr. ref. pgto FGTS neste mês.	10502		00017	371,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	49,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
11 de novembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,00	
(35005)	Vr. ref. pgto Multas e Juros.	10502		00017	10,93	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.290,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
12 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.300,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.700,00	
(10502)	Pgto Salario ref. 10/2019.	21406		00017		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		600,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		203,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		7.500,00
(10502)	Vr. ref. resgate Aplicação.	90001		00017	8.324,44	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(90001)	Vr. ref. resgate Aplicação.	10502		00017		8.324,44
(21406)	Pgto Salario ref. 10/2019.	10502		00017	5.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	600,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	203,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	7.500,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.300,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.700,00
13 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	6.775,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		632,56
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	632,56	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de novembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		6.775,00
14 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		554,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		273,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		135,74
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	554,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	273,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	135,74	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
18 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		15,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		13,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		6,25
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	15.118,50	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		5.187,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		5.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de novembro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Pgto Rescisão no mês.	21408		00017		1.970,57
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.190,17
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		10,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		68,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		90,00
(21408)	Pgto Rescisão no mês.	10502		00017	1.970,57	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	5.187,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	5.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.190,17	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	68,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	90,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de novembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	15,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	13,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	6,25	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		15.118,50
19 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.117,23	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.600,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		90,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.500,02
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		115,43
(10502)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	122		00017		261,70
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		761,52
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		580,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		780,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		258,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		1.675,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		39,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.626,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		90,00
(122)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	10502		00017	261,70	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	90,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.500,02	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	115,43	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	761,52	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	580,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	780,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	258,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	39,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de novembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.626,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	90,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	1.675,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.117,23
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.600,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.000,00
20 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.503,86	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	13.500,00	
(10502)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	122		00017		4.429,78
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		14.285,32
(10502)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	122		00017		800,00
(10502)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	122		00017		800,00
(10502)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	122		00017		1.031,00
(10502)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	122		00017		598,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		598,00
(10502)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	122		00017		598,00
(10502)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	122		00017		438,00
(10502)	Pgto Adiantamento 13º Salário neste mês.	122		00017		748,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		748,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

20 de novembro de 2019**21 de novembro de 2019**

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	12.542,20	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		490,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		438,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		834,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		516,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		871,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		438,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		567,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		438,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		25,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		438,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		160,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	490,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	



CNPJ: 12715889000172 NIRE: 3120901286-8 Data: 21/10/2010
 Diário de Novembro de 2019

Diário: 4 Folha: 223

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
21 de novembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	438,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	834,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	516,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	871,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	438,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	567,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	438,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	25,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	438,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	160,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		12.542,20
25 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50



CNPJ: 12715889000172 NIRE: 3120901286-8 Data: 21/10/2010
 Diário de Novembro de 2019

Diário: 4 Folha: 224

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.200,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	68.762,82	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.137,50	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.137,49	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		11,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		42,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		123,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		250,00
(10502)	Vr. ref. pgto Energia neste mês.	32041		00017		784,77
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	32042		00017		33,76
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	32042		00017		277,54
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.050,00
(10502)	Vr. ref. pgto Prestação Empréstimo neste mês.	49		00017		4.186,54
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		408,78
(10502)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	35005		00017		2.623,16
(49)	Vr. ref. pgto Prestação Empréstimo neste mês.	10502		00017	4.186,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	123,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	250,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.050,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	408,78	
(32041)	Vr. ref. pgto Energia neste mês.	10502		00017	784,77	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	10502		00017	33,76	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de novembro de 2019						
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone neste mês.	10502		00017	277,54	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	11,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	42,00	
(35005)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	10502		00017	2.623,16	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.200,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		68.762,82
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.137,50
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.137,49
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00

26 de novembro de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
26 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		93,39
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		148,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		245,24
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		289,81
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.423,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.071,57
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.425,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		640,22
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		618,59
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		566,07
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		824,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.366,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.366,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.366,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.284,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		928,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		928,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	93,39	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	148,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	245,24	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	289,81	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.423,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.071,57	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.425,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	640,22	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	618,59	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	566,07	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	824,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.366,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.366,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.366,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.284,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	928,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	928,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
26 de novembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
27 de novembro de 2019						
(10101)	Pgto rescisão neste mês.	21408		00019		759,19
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.684,25	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.165,30
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.990,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		90,00
(21408)	Pgto rescisão neste mês.	10101		00019	759,19	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.165,30	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.990,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	90,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.684,25
28 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		912,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		364,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		220,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		359,95
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		43,06
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		22,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	912,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	364,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	220,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	359,95	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	43,06	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	22,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
29 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de novembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		80,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		248,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.640,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	80,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	248,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.640,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
30 de novembro de 2019						
(10101)	Pgto adiantamento 13º salário neste mês. (Universidade Federal do	122		00019		17,52
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		67,98
(122)	Pgto adiantamento 13º salário neste mês. (Universidade Federal do	10101		00019	17,52	
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		2.450,28
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.176,92
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	21406		00019		742,02
(90009)	Vr. descontado s/ férias neste mês INSS.	21407		00019		167,66
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	1.836,27	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		41.372,35
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	32043		00019	218,98	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	10.694,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	9,33	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	1,90	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	32,84	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	150,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	2.450,28	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF.	21402		00019	33,02	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		12.609,93
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	32043		00019	3.604,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2019						
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	3,30	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,50	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	270,11	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	32043		00019	75,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	742,02	
(21407)	Vr. ref. férias neste mês.	32043		00019		1.862,93
(21407)	Vr. descontado s/ férias neste mês INSS.	90009		00019	167,66	
(21402)	Vr. descontado s/ folha neste mês IRRF.	21406		00019		33,02
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.856,28
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		2.923,01
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	34002		00019		876,05
(21403)	Vr. ref. FGTS s/ férias neste mês.	34002		00019		149,03
(21403)	Vr. ref. FGTS s/ 13º salário neste mês.	34002		00019		294,82
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		29.797,64
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019	67,98	
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.176,92	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.856,28	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	41.372,35	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês faltas.	21406		00019		218,98
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		10.694,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		9,33
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		32,84
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		150,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21406		00019	12.609,93	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	21406		00019		3.604,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		3,30
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		270,11
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	21406		00019		75,00
(32043)	Vr. ref. férias neste mês.	21407		00019	1.862,93	
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		1,90
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,50
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	2.923,01	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21403		00019	876,05	
(34002)	Vr. ref. FGTS s/ férias neste mês.	21403		00019	149,03	
(34002)	Vr. ref. FGTS s/ 13º salário neste mês.	21403		00019	294,82	
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	29.797,64	
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		1.836,27
01 de dezembro de 2019						
(122)	Vr. descontado s/ 13º salário neste mês adiantamento 13ºs.	80003		00019		10.611,00
(122)	Vr. descontado s/ 13º salário neste mês adiantamento 13ºs.	80003		00019		3.453,00
(90009)	Vr. descontado s/ 13º salário neste mês INSS.	80003		00019		1.761,06
(90009)	Vr. descontado s/ 13º salário neste mês INSS. (Universidade Federal	80003		00019		552,14
(80003)	Vr. ref. 13º salário neste mês.	32043		00019		21.787,06
(80003)	Vr. descontado s/ 13º salário neste mês adiantamento 13ºs.	122		00019	10.611,00	
(80003)	Vr. descontado s/ 13º salário neste mês INSS.	90009		00019	1.761,06	
(80003)	Vr. ref. 13º salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		6.905,14
(80003)	Vr. descontado s/ 13º salário neste mês adiantamento 13ºs.	122		00019	3.453,00	
(80003)	Vr. descontado s/ 13º salário neste mês INSS. (Universidade Federal	90009		00019	552,14	
(21403)	Vr. ref. FGTS s/ 13º salário neste mês.	34002		00019		294,82



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2019						
(21403)	Vr. ref. FGTS s/ 13º salário neste mês. (Universidade Federal do	34002		00019		43,58
(32043)	Vr. ref. 13º salário neste mês.	80003		00019	21.787,06	
(32043)	Vr. ref. 13º salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	80003		00019	6.905,14	
(34002)	Vr. ref. FGTS s/ 13º salário neste mês.	21403		00019	294,82	
(34002)	Vr. ref. FGTS s/ 13º salário neste mês. (Universidade Federal do	21403		00019	43,58	
02 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		120,01
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	15.118,50	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	56.384,35	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		430,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		220,56
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		736,95
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		174,85
(10502)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	32044		00017		627,15
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		181,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		138,69
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		482,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		122,40
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		81,76
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.922,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.538,41
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		91,20
(10502)	Pgto Férias no mês.	21407		00017		1.812,75
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		121,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		121,60
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		309,23
(10502)	Vr. ref. pgto Juros no dia.	35005		00017		447,89
(21407)	Pgto Férias no mês.	10502		00017	1.812,75	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	430,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	220,56	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	736,95	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	174,85	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	181,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	138,69	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	482,25	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	122,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	81,76	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.922,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.538,41	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	91,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	121,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	121,60	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	309,23	
(32044)	Vr. ref. pgto Vale Transporte neste mês.	10502		00017	627,15	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	120,01	
(35005)	Vr. ref. pgto Juros no dia.	10502		00017	447,89	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		15.118,50
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		56.384,35

03 de dezembro de 2019

(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	640,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4.699,53
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		565,78
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		20.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		80,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.121,59
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.243,02
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		66,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		13,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		4,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		5,90
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.699,53	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	565,78	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	20.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	80,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.121,59	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.243,02	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.500,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	66,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	13,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		640,00
04 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.179,69	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	500,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.510,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.440,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		114,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.050,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.510,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.440,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	114,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.050,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.179,69
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		500,00
05 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	6.400,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.600,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		762,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		500,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		968,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		761,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		761,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		762,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	9.848,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.265,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		651,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		611,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		936,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		770,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.402,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		811,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.119,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.402,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		521,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.092,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.547,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.104,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		710,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		615,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.029,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		726,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		710,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		521,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		936,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		554,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.214,71
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.050,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		30.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		502,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		458,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		438,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		20,00
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		171,49
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.265,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	651,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	611,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	936,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	770,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.402,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	811,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.119,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.402,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	521,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.092,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.547,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.104,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	710,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	615,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.029,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	726,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	710,00	



CNPJ: 12715889000172 NIRE: 3120901286-8 Data: 21/10/2010
 Diário de Dezembro de 2019

Diário: 4 Folha: 235

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	521,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	936,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	554,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.214,71	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.050,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	30.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	502,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	458,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	438,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	20,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	171,49	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.300,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		80.223,08
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		9.848,00

07 de dezembro de 2019

(10101)	Pgto salário ref. 11/2019 neste mês.	21406		00019		21,00
(21406)	Pgto salário ref. 11/2019 neste mês.	10101		00019	21,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		2,30
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		174,66
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.760,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.137,50	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	975,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.137,49	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		116,45
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		155,94
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		33,31
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		800,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		116,53
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		226,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		40.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		5.440,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto Salario ref. 11/2019.	21406		00017		547,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		44,40
(10502)	Pgto Salario ref. 11/2019.	21406		00017		710,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		710,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.905,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		326,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		326,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		152,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.842,86
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		34,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		343,96
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		12,00
(10502)	Vr. ref. pgto Imposto.	34006		00017		104,09
(21406)	Pgto Salario ref. 11/2019.	10502		00017	547,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 11/2019.	10502		00017	710,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	116,45	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	155,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	33,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	800,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	116,53	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	226,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	40.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	5.440,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	44,40	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	710,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.905,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	326,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	326,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	152,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.842,86	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	34,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	343,96	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	12,00	
(34006)	Vr. ref. pgto Imposto.	10502		00017	104,09	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	2,30	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	17,70	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	174,66	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.760,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.137,50
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		975,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.137,49
10 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		49,50
(10502)	Pgto Salario ref. 11/2019.	21406		00017		5.000,00
(10502)	Pgto Salario ref. 11/2019.	21406		00017		4.419,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		570,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro no dia.	32020		00017		59,25
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		10,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		13,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		6,25
(21406)	Pgto Salario ref. 11/2019.	10502		00017	5.000,00	
(21406)	Pgto Salario ref. 11/2019.	10502		00017	4.419,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	570,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	13,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	6,25	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro no dia.	10502		00017	59,25	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	49,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

10 de dezembro de 2019**11 de dezembro de 2019**

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	9.621,09	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		346,12
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		223,05
(10502)	Pgto Salario ref. 11/2019.	21406		00017		15.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		20,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		640,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		320,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1,87
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		17,70
(21406)	Pgto Salario ref. 11/2019.	10502		00017	15.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	346,12	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	223,05	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	20,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	640,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	320,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1,87	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	17,70	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		9.621,09

12 de dezembro de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		17,70
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		23,60
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	8.500,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	11.465,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	5.684,25	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		60,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	60,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	17,70	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	23,60	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		8.500,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		11.465,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		5.684,25

13 de dezembro de 2019

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	18.400,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto Salario ref. 11/2019.	21406		00017		10.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		185,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		185,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		60,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		160,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		25,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		12,00
(21406)	Pgto Salario ref. 11/2019.	10502		00017	10.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	185,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	185,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	60,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	160,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	25,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	12,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		18.400,00
15 de dezembro de 2019						
(90009)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS.	21408		00019		2.127,68
(21408)	Vr. ref. rescisão neste mês.	32043		00019		63.859,08
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês faltas.	32043		00019	148,14	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês vale.	32044		00019	0,70	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês adiantamento salarial.	32043		00019	6.833,00	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	13,85	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês contribuição assistencial.	32043		00019	32,84	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS.	90009		00019	2.127,68	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês IRRF.	32043		00019	152,71	
(32043)	Vr. ref. rescisão neste mês.	21408		00019	63.859,08	
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês faltas.	21408		00019		148,14
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês adiantamento salarial.	21408		00019		6.833,00
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	21408		00019		13,85
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês contribuição assistencial.	21408		00019		32,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2019						
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês IRRF.	21408		00019		152,71
(32044)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês vale.	21408		00019		0,70
16 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		7,60
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		22,80
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		20,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		13,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		513,76
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		167,12
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		16.300,38
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		476,65
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.582,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		9.075,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		529,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		30,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.018,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		35,68
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		122,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		72,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		27,80
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		119,98
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00017		33,02
(10502)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	21402		00017		1.856,28
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	900,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Multas e Juros.	35005		00017		27,61
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	33,02	
(21402)	Vr. ref. pgto IRRF neste mês.	10502		00017	1.856,28	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	13,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	513,76	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	167,12	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	16.300,38	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	476,65	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.582,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	9.075,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	529,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	30,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.018,50	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	35,68	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	122,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	72,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	27,80	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	119,98	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	7,60	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	22,80	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	20,00	
(35005)	Vr. ref. pgto Multas e Juros.	10502		00017	27,61	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		900,00
17 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		6,25
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	6,25	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
18 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.000,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	177.845,05	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	4.552,08	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.114,63	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	8.238,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.376,02
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		180,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		159,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		10,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		90,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		5.580,00
(10502)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	21603		00017		29.797,64
(10502)	Vr. ref. pgto Telefone.	32042		00017		176,10
(21603)	Vr. ref. pgto Simples Nacional neste mês.	10502		00017	29.797,64	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.376,02	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	180,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	159,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	90,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	5.580,00	
(32042)	Vr. ref. pgto Telefone.	10502		00017	176,10	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.000,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		177.845,05
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		4.552,08
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.114,63
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		8.238,00

19 de dezembro de 2019

(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		722,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		98,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		162,31
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		208,63
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		222,62
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.590,89
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		224,86
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		900,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		125,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		75,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		98,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		38,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		98,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		98,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		98,80
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.031,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		471,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		62,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		471,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		589,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		438,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		598,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		879,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		598,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		516,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		871,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		598,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		438,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		438,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		767,42
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		627,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	722,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	98,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	162,31	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	208,63	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	222,62	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.590,89	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	224,86	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	900,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	125,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	75,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	98,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	38,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	98,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	98,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	98,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.031,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	471,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	62,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	471,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	589,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	438,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	598,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	879,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	598,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	516,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	871,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	598,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	438,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	438,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	767,42	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	627,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



CNPJ: 12715889000172 NIRE: 3120901286-8 Data: 21/10/2010
 Diário de Dezembro de 2019

Diário: 4 Folha: 246

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	

20 de dezembro de 2019

(10101)	Pgto salário ref. 13/2019 neste mês.	80003		00019		9.415,00
(10101)	Pgto salário ref. 13/2019 neste mês. (Universidade Federal do	80003		00019		2.900,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		113,38
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		346,24
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		700,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		592,55
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.414,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.066,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		72,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		627,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		627,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		627,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		762,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		350,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		312,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		237,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		310,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		376,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		232,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		296,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		442,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		593,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		431,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		699,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		747,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		679,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		545,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		737,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		186,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		713,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		748,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		237,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		556,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		637,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		293,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		262,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		349,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		260,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		346,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		248,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		371,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		498,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		361,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		586,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		975,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		571,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		458,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		619,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		155,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		599,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2019						
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		260,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		348,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34008		00017		597,46
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34008		00017		595,44
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34008		00017		647,51
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34008		00017		520,95
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34008		00017		501,54
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34008		00017		601,93
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34008		00017		488,08
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34008		00017		615,22
(10502)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	34008		00017		397,49
(80003)	Pgto salário ref. 13/2019 neste mês.	10101		00019	9.415,00	
(80003)	Pgto salário ref. 13/2019 neste mês. (Universidade Federal do	10101		00019	2.900,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.376,42	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.079,76	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.039,88	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	375,05	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	347,30	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	228,08	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.376,02	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	501,18	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	335,56	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	357,63	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	276,80	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	513,76	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	482,24	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	4.700,94	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	116,45	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	291,34	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.655,53	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	113,38	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	346,24	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	700,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	592,55	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.414,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.066,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	72,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	627,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	627,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	627,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	762,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	350,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	312,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	237,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	310,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	376,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	232,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	296,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	442,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	593,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	431,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	699,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	747,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	679,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	545,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	737,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	186,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	713,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	748,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	237,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	556,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	637,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	293,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	262,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	349,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	260,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	346,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	248,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	371,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	498,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	361,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	586,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	975,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	571,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	458,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	619,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	155,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	599,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	260,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	348,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	10,00	
(34008)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00017	597,46	
(34008)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00017	595,44	
(34008)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00017	647,51	
(34008)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00017	520,95	
(34008)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00017	501,54	
(34008)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00017	601,93	
(34008)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00017	488,08	
(34008)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00017	615,22	
(34008)	Vr. ref. pgto Impostos no dia.	10502		00017	397,49	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		10,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		4,50
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.400,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		598,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		50,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		260,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		150,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		918,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		336,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		186,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		247,00
(10502)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00017		15.000,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		120,00
(10502)	Vr. ref. pgto Parcela Empréstimo.	49		00017		4.186,54
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		418,53
(10502)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	35005		00017		2.470,41
(49)	Vr. ref. pgto Parcela Empréstimo.	10502		00017	4.186,54	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	598,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	50,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	260,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	150,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.000,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	918,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	336,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	186,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	247,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	120,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	418,53	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	2.000,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10502		00017	15.000,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	10,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	4,50	
(35005)	Vr. pgto Multas e Juros ref. Parcela Empréstimo.	10502		00017	2.470,41	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.400,00
24 de dezembro de 2019						
(10101)	Pgto rescisão neste mês.	21408		00019		3.520,67
(10101)	Pgto rescisão neste mês.	21408		00019		3.356,14
(10101)	Pgto rescisão neste mês.	21408		00019		3.665,18
(10101)	Pgto rescisão neste mês.	21408		00019		3.558,79
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	1,00	
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017	5,90	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	1.800,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.900,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		313,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		400,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		300,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		461,20
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.528,39
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.490,27
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		3.325,74
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		600,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		600,00
(21408)	Pgto rescisão neste mês.	10101		00019	3.520,67	
(21408)	Pgto rescisão neste mês.	10101		00019	3.356,14	
(21408)	Pgto rescisão neste mês.	10101		00019	3.665,18	
(21408)	Pgto rescisão neste mês.	10101		00019	3.558,79	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	313,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	400,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	300,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	461,20	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.528,39	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.490,27	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	3.325,74	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	600,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	600,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de dezembro de 2019						
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		1.800,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.900,00
26 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		5,90
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	2.300,00	
(10502)	Vr. receita de serviços no dia.	40201		00017	3.500,00	
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		333,84
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		800,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		430,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		704,23
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		839,78
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		32,74
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		57,60
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	333,84	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	800,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	430,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	704,23	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	839,78	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	32,74	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	57,60	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	5,90	
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		2.300,00
(40201)	Vr. receita de serviços no dia.	10502		00017		3.500,00
27 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		165,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		40,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		450,00
(10502)	Vr. ref. pgto Seguro.	32020		00017		22,00
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	165,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	40,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2019						
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	450,00	
(32020)	Vr. ref. pgto Seguro.	10502		00017	22,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
30 de dezembro de 2019						
(10101)	Pgto RPA serviços no mês.	32022		00019		78,30
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		1,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		100,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		200,00
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		72,60
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		1.050,00
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	21406		00019		474,60
(90009)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		2.176,92
(90009)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	21406		00019		103,03
(90009)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS. (Universidade Federal do	21408		00019		687,77
(21406)	Vr. ref. salário neste mês.	32043		00019		16.622,16
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	32043		00019	1.794,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	4,16	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	32044		00019	0,40	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	32043		00019	75,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS.	90009		00019	474,60	
(21406)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		4.892,09
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	32043		00019	516,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	1,32	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	32044		00019	0,10	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	32043		00019	38,64	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	32043		00019	15,00	
(21406)	Vr. descontado s/ folha neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	103,03	
(21408)	Vr. ref. rescisão neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	32043		00019		25.036,17
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês faltas. (Universidade Federal do	32043		00019	49,38	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês adiantamento salarial.	32043		00019	3.088,00	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	32043		00019	3,92	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês vale. (Universidade Federal do	32044		00019	0,50	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês contribuição assistencial.	32043		00019	231,47	
(21408)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês INSS. (Universidade Federal do	90009		00019	687,77	
(21402)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	32022		00019		1.856,28
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês.	34002		00019		474,11
(21403)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	34002		00019		146,62
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	100,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	200,00	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	72,60	
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	1.050,00	
(32022)	Pgto RPA serviços no mês.	10101		00019		78,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2019						
(32022)	Vr. INSS s/ RPA serviços no mês.	90009		00019	2.176,92	
(32022)	Vr. IRRF s/ RPA serviços no mês.	21402		00019	1.856,28	
(32043)	Vr. ref. salário neste mês.	21406		00019	16.622,16	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário.	21406		00019		1.794,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		4,16
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida.	21406		00019		75,00
(32043)	Vr. ref. salário neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21406		00019	4.892,09	
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês adiantamento salário. (Universidade	21406		00019		516,00
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês arredondamento mês anterior.	21406		00019		1,32
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês Contribuição Assistencial.	21406		00019		38,64
(32043)	Vr. descontado s/ folha neste mês seguro de vida. (Universidade	21406		00019		15,00
(32043)	Vr. ref. rescisão neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21408		00019	25.036,17	
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês faltas. (Universidade Federal do	21408		00019		49,38
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês adiantamento salarial.	21408		00019		3.088,00
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês arredondamento mês anterior.	21408		00019		3,92
(32043)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês contribuição assistencial.	21408		00019		231,47
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte.	21406		00019		0,40
(32044)	Vr. descontado s/ folha neste mês vale transporte. (Universidade	21406		00019		0,10
(32044)	Vr. descontado s/ rescisão neste mês vale. (Universidade Federal do	21408		00019		0,50
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês.	21403		00019	474,11	
(34002)	Vr. ref. FGTS neste mês. (Universidade Federal do Amazonas)	21403		00019	146,62	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	1,00	
31 de dezembro de 2019						
(10502)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	35003		00017		9,50
(10502)	Pgto despesas gerais.	302		00017		2.422,00
(90009)	Vr. ref. INSS à compensar.	40201		00015	770,04	
(17004)	Vr. depreciação acumulada s/ máquinas e equipamentos de uso no	32007		00018		723,80
(21603)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	34005		00015		16.639,82
(302)	Pgto despesas gerais.	10502		00017	2.422,00	
(32007)	Vr. depreciação acumulada s/ máquinas e equipamentos de uso no	17004		00018	723,80	
(34005)	Vr. ref. Provisão Simples Nacional.	21603		00015	16.639,82	
(35003)	Vr. ref. pgto Tarifa Bancária.	10502		00017	9,50	
(40201)	Vr. ref. INSS à compensar.	90009		00015		770,04
(25514)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021	224.685,44	
(302)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		3.289.469,30
(32007)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		723,80
(32020)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		55.810,18
(32022)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		250.203,00
(32041)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		8.899,50
(32042)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		5.320,98
(32043)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		458.032,94
(32044)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		7.258,93
(34012)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		3.097,00
(34002)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		27.834,83
(34005)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		266.983,55
(34006)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		5.868,48



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2019						
(34007)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		4.205,81
(34008)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		5.413,52
(34013)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		2.940,81
(35003)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		11.954,69
(35005)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021		27.897,04
(40201)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021	4.130.311,48	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	34013		00021	2.940,81	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	34012		00021	3.097,00	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	40201		00021		4.130.311,48
(50101)	Vr. apuração do exercício.	34005		00021	266.983,55	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	35005		00021	27.897,04	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	32020		00021	55.810,18	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	32022		00021	250.203,00	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	32041		00021	8.899,50	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	32042		00021	5.320,98	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	32043		00021	458.032,94	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	32044		00021	7.258,93	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	34006		00021	5.868,48	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	34007		00021	4.205,81	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	34008		00021	5.413,52	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	35003		00021	11.954,69	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	34002		00021	27.834,83	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	51004		00021		76.917,44
(50101)	Vr. apuração do exercício.	32007		00021	723,80	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	302		00021	3.289.469,30	
(50101)	Vr. apuração do exercício.	25514		00021		224.685,44
(51004)	Vr. apuração do exercício.	50101		00021	76.917,44	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					19.939.463,68	19.939.463,68



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
Receita Bruta de Serviços	4.1.1.02.001	40201	4.130.311,48C
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS			**4.130.311,48C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**4.130.311,48C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**4.130.311,48C
=Total - RECEITAS			**4.130.311,48C



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS/CUSTOS			
DESPESAS/CUSTOS OPERACIONAIS			
DESPESAS/CUSTOS MERCADORIAS/SERVICOS			
MERCADORIAS/SERVIÇOS			
Materiais e Serviços Aplicados em Obra	3.1.1.01.001	302	3.289.469,30D
=MERCADORIAS/SERVIÇOS			**3.289.469,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Depreciação	3.1.1.05.007	32007	723,80D
Seguros Diversos	3.1.1.05.020	32020	55.810,18D
Despesas c/ Serviços Terceiros (PF)	3.1.1.05.022	32022	250.203,00D
Luz	3.1.1.05.041	32041	8.899,50D
Telefone	3.1.1.05.042	32042	5.320,98D
Folha de Pagamento	3.1.1.05.043	32043	458.032,94D
Vale Transporte	3.1.1.05.044	32044	7.258,93D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****786.249,33D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
INSS	3.1.1.15.001	34012	3.097,00D
FGTS	3.1.1.15.002	34002	27.834,83D
Simple Nacional	3.1.1.15.005	34005	266.983,55D
Impostos Municipais	3.1.1.15.006	34006	5.868,48D
Impostos Estaduais	3.1.1.15.007	34007	4.205,81D
Impostos Federais	3.1.1.15.008	34008	5.413,52D
GRRF - Multa FGTS	3.1.1.15.012	34013	2.940,81D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			****316.344,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	3.1.1.20.003	35003	11.954,69D
Multas e Juros	3.1.1.20.005	35005	27.897,04D
=DESPESAS FINANCEIRAS			****39.851,73D
=DESPESAS/CUSTOS MERCADORIAS/SERVICOS			**4.431.914,36D
=Total - DESPESAS/CUSTOS OPERACIONAIS			**4.431.914,36D
=Total - DESPESAS/CUSTOS			**4.431.914,36D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	4.130.311,48C
DESPESAS + CUSTO----->	4.431.914,36D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****301.602,88



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 301.602,88 (TRÊZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E DOIS Reais E OITENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LEONARDO BORGES FALCONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 742.625.646-49
SEBASTIÃO CASSIO PACHECO MARTINS
Procurador
CRC: 047649/O-1 - MG
CPF: 190.412.506-97

SEBASTIÃO CASSIO PACHECO MARTINS
TEC.CONTABIL
CPF: 190.412.506-97 CRC: 047649/O-1 - MG



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (00001)			
CIRCULANTE (00002)			
DISPONÍVEL (00003)			
CAIXA (00101)			
Caixa (10101)	1.1.1.01.001	682.215,44D	610.171,45D
=CAIXA		****682.215,44D	****610.171,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (00105)			
Caixa Economica Federal (10502)	1.1.1.05.002	25.487,64D	4.088,79D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****25.487,64D	*****4.088,79D
=DISPONÍVEL		****707.703,08D	****614.260,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (00004)			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (90000)			
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal (90001)	1.1.2.01.001	0,00D	14.900,81D
VGBL - Previdência (90007)	1.1.2.01.002	0,00D	2.515,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****0,00D	*****17.415,81D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****0,00D	*****17.415,81D
IMPOSTOS À RECUPERAR (90004)			
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (90008)			
INSS Retido na Fonte a Compensar (90009)	1.1.5.01.001	0,00D	87.739,73D
=IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****0,00D	****87.739,73D
=IMPOSTOS À RECUPERAR		*****0,00D	****87.739,73D
=T o t a l - CIRCULANTE		****707.703,08D	****719.415,78D
NÃO CIRCULANTE (00006)			
IMOBILIZADO (146)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (148)			
Máquinas e Equipamentos de Uso (16701)	1.2.3.01.001	7.237,95D	7.237,95D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****7.237,95D	*****7.237,95D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (152)			
(-) Depreciação Acumulada s/ Máq. e Equip. de Uso (17004)	1.2.3.10.001	3.434,72C	4.158,52C
=(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		*****3.434,72C	*****4.158,52C
=IMOBILIZADO		*****3.803,23D	*****3.079,43D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		*****3.803,23D	*****3.079,43D
=T o t a l - ATIVO		****711.506,31D	****722.495,21D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (00030)			
CIRCULANTE (00031)			
CIRCULANTE (00032)			
SALÁRIOS E ORDENADOS À PAGAR (80002)			
Salários à Pagar (21406)	2.1.3.03.001	5.852,00C	18.492,00C
Rescisão à Pagar (21408)	2.1.3.03.003	0,00C	61.424,51C
=SALÁRIOS E ORDENADOS À PAGAR		*****5.852,00C	*****79.916,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (00214)			
INSS à Recolher (21401)	2.1.3.04.001	2.353,71C	0,00C
IRRF à Recolher (21402)	2.1.3.04.002	852,89C	1.856,28C
FGTS à Pagar (21403)	2.1.3.04.003	605,61C	1.074,91C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****3.812,21C	*****2.931,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (00216)			
Simplex Nacional à Pagar (21603)	2.1.3.06.003	9.050,90C	16.639,82C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****9.050,90C	*****16.639,82C
=CIRCULANTE		*****18.715,11C	*****99.487,52C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****18.715,11C	*****99.487,52C
NÃO CIRCULANTE (00044)			
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO (45)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (48)			
Empréstimos (49)	2.2.1.03.001	0,00C	154.901,93C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****0,00C	****154.901,93C
=EXIGÍVEL À LONGO PRAZO		*****0,00C	****154.901,93C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	****154.901,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (00045)			
CAPITAL SOCIAL (00046)			
CAPITAL SUBSCRITO (00241)			
Capital Social (24101)	2.4.1.01.001	500.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		****500.000,00C	****500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****500.000,00C	****500.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS (25511)			
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (25512)			
Lucro do Exercício (25501)	2.4.4.01.001	20.418,10C	20.418,10C
Prejuízo do Exercício (25514)	2.4.4.01.003	0,00D	224.685,44D
=LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		*****20.418,10C	****204.267,34D
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (25513)			
Lucros/Prejuízos Acumulados (25506)	2.4.4.02.001	172.373,10C	172.373,10C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		****172.373,10C	****172.373,10C
=LUCROS/PREJUÍZOS		****192.791,20C	*****31.894,24D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****692.791,20C	****468.105,76C
=T o t a l - PASSIVO		****711.506,31C	****722.495,21C



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 722.495,21 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

LEONARDO BORGES FALCONE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 742.625.646-49
SEBASTIÃO CASSIO PACHECO MARTINS
Procurador
CRC: 047649/O-1 - MG
CPF: 190.412.506-97

SEBASTIÃO CASSIO PACHECO MARTINS
TEC.CONTABIL
CPF: 190.412.506-97 CRC: 047649/O-1 - MG



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP					
NIRE:	3120901286-8	CNPJ:	12.715.889/0001-72	NIRE Anterior:	3111042308-4
Nome Anterior:					
L B FALCONE-ENGENHARIA E SERVICOS -ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	03/06/2020
Quantidade de páginas:	264		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
190.412.506-97	SEBASTIAO CASSIO PACHECO MARTINS	Procurador/Contador	047649
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
742.625.646-49	LEONARDO BORGES FALCONE	SOCIO - ADMINISTRADOR	

