

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
	SALDO ANTERIOR				397,27D
03/01/2019	14282 PG FAXINA	202006		120,00	277,27D
03/01/2019	14283 PG CCF 39864 DROGARIA ARAUJO	322505		14,07	263,20D
03/01/2019	14284 PG SPEED GAS	322505		14,00	249,20D
08/01/2019	14285 PG FAXINA	202006		120,00	129,20D
08/01/2019	14286 PG TAXI	322503		12,20	117,00D
08/01/2019	14287 PG UBER	322503		8,10	108,90D
10/01/2019	14288 PG CCF 406673 DROGARIA ARAUJO	322505		14,07	94,83D
13/01/2019	14289 PG NF 223333	700094		79,20	15,63D
13/01/2019	14290 PG NF 198	700129		14,00	1,63D
14/01/2019	14211 SAQUE CF EXTRATO	102005	750,00		751,63D
14/01/2019	14291 PG FAXINA	202006		120,00	631,63D
15/01/2019	14292 PG DEPESAS			84,50	547,13D
17/01/2019	14293 PG CCF 153461 DISTRIB TRIANGULO	322507		36,00	511,13D
17/01/2019	14294 PG TAXI	322503		12,80	498,33D
17/01/2019	14295 PG 99 POP	322503		8,70	489,63D
18/01/2019	14296 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	475,63D
21/01/2019	14297 PG FAXINA	202006		120,00	355,63D
21/01/2019	14298 PG REFEICAO ANDYARA	322505		100,00	255,63D
21/01/2019	14299 PG CCF 42061 DROGARIA ARAUJO	322505		14,23	241,40D
23/01/2019	14300 PG DEPESAS			87,00	154,40D
23/01/2019	14301 PG CCF 92967 PADARIA MODELO	322505		4,99	149,41D
24/01/2019	14302 PG SPEED GAS	322505		14,00	135,41D
25/01/2019	14213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1.100,00		1.235,41D
25/01/2019	14303 PG CCF 109228 KALUNGA	322507		157,80	1.077,61D
25/01/2019	14304 PG UBER	322503		12,68	1.064,93D
25/01/2019	14305 PG UBER	322503		9,07	1.055,86D
28/01/2019	14306 PG DEPESAS			116,00	939,86D
28/01/2019	14307 PG LANCHES	322505		80,00	859,86D
29/01/2019	14308 PG CCF 43042 DROGARIA ARAUJO	322505		14,23	845,63D
29/01/2019	14309 PG FAXINA	202006		120,00	725,63D
31/01/2019	14310 PG SPEED GAS	322505		28,00	697,63D
01/02/2019	14565 PG CCF 46330 DROGARIA ARAUJO	322505		14,23	683,40D
01/02/2019	14566 PG CARTORIO	322514		3,32	680,08D
01/02/2019	14567 PG FAXINA	202006		120,00	560,08D
01/02/2019	14568 PG FAXINA	322506		39,90	520,18D
01/02/2019	14569 PG CCF 136860 DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322507		36,00	484,18D
08/02/2019	14570 PG SPEED GAS LTDA ME	322505		14,00	470,18D
12/02/2019	14571 PG CHAVEIRO	322506		40,00	430,18D
12/02/2019	14572 PG CCF 44742 DROGARIA ARAUJO	322505		14,23	415,95D
12/02/2019	14573 PG CCF 168219 ORGANIZACAO VERDEMAR	322505		25,58	390,37D
12/02/2019	14580 PG FAXINA	202006		120,00	270,37D
15/02/2019	14574 PG NF 1062	700127		33,80	236,57D
19/02/2019	14575 PG CCF 41250 LOJAS AMERICANAS	322507		19,98	216,59D
19/02/2019	14576 PG CCF 48038	322505		14,23	202,36D
19/02/2019	14579 PG FAXINA	202006		120,00	82,36D
20/02/2019	14577 PG DESPESAS			87,00	4,64C
21/02/2019	14578 PG CCF 36466 DEPOSITO SAVASSI MATERIAIS	322509		28,90	33,54C
22/02/2019	14461 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.100,00		1.066,46D
25/02/2019	14581 PG DESPESAS			145,00	921,46D
26/02/2019	14582 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	322505		35,39	886,07D
26/02/2019	14583 PG FAXINA	202006		120,00	766,07D
27/02/2019	14584 PG DROGARIA ARAUJO	322505		16,67	749,40D
01/03/2019	14830 PG BOCA DO FORNO (COMEMORACAO ANIVERSARIANTES DO MES)	322522		114,50	634,90D
01/03/2019	14831 PG CCF 326628 COMERCIAL CHOCOFESTAS	322522		8,80	626,10D
01/03/2019	14833 PG SPEED GAS	322505		14,00	612,10D
07/03/2019	14835 PG FAXINA	202006		120,00	492,10D
13/03/2019	14836 PG FAXINA	202006		120,00	372,10D
13/03/2019	14838 PG CCF 139578 DISTRIB TRIANGULO	322507		37,30	334,80D
13/03/2019	14839 PG CCF 49243 DROGARIA ARAUJO	322509		5,29	329,51D
14/03/2019	14841 PG CCF 174794 ORGANIZACAO VERDEMAR	322505		16,31	313,20D
15/03/2019	14842 PG SPEED GAS LTDA	322505		28,00	285,20D
19/03/2019	14843 PG FAXINA	202006		120,00	165,20D
20/03/2019	14705 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.400,00		1.565,20D
20/03/2019	14844 PG CCF 184843 ORGANIZACAO VERDEMAR	322505		97,51	1.467,69D
26/03/2019	14845 PG FAXINA	202006		120,00	1.347,69D
27/03/2019	14846 PG CCF 57404 DROGARIA ARAUJO	322505		19,57	1.328,12D
27/03/2019	14847 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS ANDYARA	322504		477,38	850,74D
27/03/2019	14848 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	836,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001				Caixa
02/04/2019	14850 PG FAXINA	202006		120,00	716,74D
03/04/2019	14851 PG CCF 244075 CARREFOUR COM IND LTDA	322505		15,95	700,79D
05/04/2019	14873 VENDA DE FARDAMENTO ILDEU HELLER COELHO MARTINS	411006	95,00		795,79D
08/04/2019	14852 PG MUR COM BIJUTERIAS E PRESENTES	322506		15,00	780,79D
09/04/2019	14853 PG FAXINA	202006		120,00	660,79D
09/04/2019	14854 PG SPEED GAS LTDA ME	322505		14,00	646,79D
12/04/2019	14855 PG CCF 52651 DROGARIA ARAUJO	322505		14,63	632,16D
15/04/2019	14856 PG CCF 99369 PADARIA MODELO	322505		7,20	624,96D
17/04/2019	14857 PG CCF 99369 DROGARIA ARAUJO (OVOS DE PASCOA)	322522		149,95	475,01D
17/04/2019	14858 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	461,01D
17/04/2019	14859 PG FAXINA	202006		120,00	341,01D
18/04/2019	15314 SAQUE CF EXTRATO	102005	150,00		491,01D
18/04/2019	14860 PG DESPESAS			38,00	453,01D
18/04/2019	14861 PG DESPESAS			38,00	415,01D
22/04/2019	14862 PG DESPESAS			136,00	279,01D
22/04/2019	14863 PG DESPESAS			136,00	143,01D
22/04/2019	14864 PG CCF 53913DROGARIA ARAUJO	322505		4,99	138,02D
23/04/2019	15315 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.400,00		1.538,02D
23/04/2019	14865 PG FAXINA	202006		120,00	1.418,02D
23/04/2019	14867 PG NF 2019100814	700007		30,00	1.388,02D
24/04/2019	14872 VENDA DE FARDAMENTO MARCELO ALVES NEVES	411006	160,00		1.548,02D
24/04/2019	14868 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	1.534,02D
24/04/2019	14869 PG CCF 163367 DISTRIB TRIANGULO	322507		70,00	1.464,02D
24/04/2019	14870 PG 7 GRAFICA	322507		66,70	1.397,32D
29/04/2019	14871 VENDA DE FARDAMENTO ELTON AFONSO FROIS	411006	270,00		1.667,32D
29/04/2019	14874 VENDA DE FARDAMENTO ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN	411006	95,00		1.762,32D
29/04/2019	14866 PG DESPESAS			40,00	1.722,32D
29/04/2019	14875 PG CCF 65562 DROGARIA ARAUJO	322505		4,25	1.718,07D
29/04/2019	14876 PG FAXINA	202006		120,00	1.598,07D
29/04/2019	14877 PG REFEICAO	322505		40,00	1.558,07D
03/05/2019	15800 PG DROG ARAUJO (PAO) - CCF066143	322505		4,25	1.553,82D
03/05/2019	15865 PG DROG ARAUJO - LEITE CFF: 066143	322505		9,30	1.544,52D
07/05/2019	15787 DESPESA REF VIAGEM E ESTADIA ANDYARA - JUIZ DE FORA			451,84	1.092,68D
07/05/2019	15792 DESPESA REF VIAGEM E ESTADIA DEISE LAURA - JUIZ DE FORA	322504		227,39	865,29D
09/05/2019	15810 PG UBER -IDA E VOLTA SUELLEN	322503		47,43	817,86D
09/05/2019	15816 PG FAXINEIRA N:38	202006		120,00	697,86D
09/05/2019	15831 PG SPEED GAS (AGUA)	322505		14,00	683,86D
10/05/2019	15834 RECONHECIMENTO DE FIRMA N: 1854260 - CART CONTAGEM	322514		7,20	676,66D
13/05/2019	15842 RECONHECIMENTO DE FIRMA N: 00074 - CART BH	322514		7,20	669,46D
13/05/2019	15848 PG DROG ARAUJO-(PAO E LEITE) CCF:067599	322505		13,55	655,91D
13/05/2019	15852 PADARIA MODELO SAVASSI- MANTEIGA- CCF: 102436	322505		4,99	650,92D
14/05/2019	15819 PG FAXINEIRA N:39	202006		120,00	530,92D
15/05/2019	15855 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI (PAO DE QUEIJO) CCF: 102810	322505		46,89	484,03D
15/05/2019	15856 PG NOSSA QUITANDA(BISCOITO) N: 003914	322505		14,56	469,47D
15/05/2019	15858 PG DROG ARAUJO (AGUA) CFF: 052596	322505		5,78	463,69D
16/05/2019	15859 PG DROG ARAUJO(PAO) CFF: 052731	322505		4,25	459,44D
17/05/2019	15860 PG BOCA DO FORNO - ANIVER MAIO CFF: 217884	322522		42,00	417,44D
17/05/2019	15862 PG AGUA - SAGRADA BEBIDA -	322505		28,00	389,44D
21/05/2019	15820 PG FAXINEIRA N:40	202006		120,00	269,44D
22/05/2019	15863 PG DROG ARAUJO(PAO) CFF: 069070	322505		4,25	265,19D
24/05/2019	15663 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.000,00		1.265,19D
30/05/2019	15864 PG SPEED GAS (AGUA)	322505		14,00	1.251,19D
31/05/2019	15802 PG DROG ARAUJO-(LEITE) CCF:059781	322505		11,37	1.239,82D
31/05/2019	15821 PG FAXINEIRA N:41	202006		120,00	1.119,82D
03/06/2019	15678 PG DESPESAS			190,00	929,82D
04/06/2019	15679 PG FAXINA	202006		120,00	809,82D
04/06/2019	15825 PG CCF 107031 PADARIA MODELO	322505		8,98	800,84D
05/06/2019	15680 PG CCF 107114 PADARIA MODELO	322505		1,79	799,05D
06/06/2019	15681 PG CCF 107301 PADARIA MODELO	322505		7,41	791,64D
06/06/2019	15682 PG DESPESAS			76,00	715,64D
07/06/2019	15683 PG CCF 119413 DROGARIA ARAUJO	322505		7,98	707,66D
07/06/2019	15684 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	693,66D
07/06/2019	15829 PG CCF 107484 PADARIA MODELO	322505		5,22	688,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
10/06/2019	15685 PG CCF 107808 PADARIA MODELO	322505		3,52	684,92D
10/06/2019	15687 PG DESPESA ALIMENTACAO - ANGELICA	322505		100,00	584,92D
10/06/2019	15688 PG DESPESAS			190,00	394,92D
11/06/2019	15689 PG CCF 107894 PADARIA MODELO	322505		4,71	390,21D
11/06/2019	15690 PG FAXINA	202006		120,00	270,21D
12/06/2019	15691 PG CCF 142678 DROGARIA ARAUJO	322505		11,97	258,24D
12/06/2019	15692 PG CCF 108147 PADARIA MODELO	322505		9,91	248,33D
12/06/2019	15694 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	322505		8,95	239,38D
13/06/2019	15696 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	322505		11,27	228,11D
13/06/2019	15698 PG CCF 122722 DROGARIA ARAUJO	322505		3,89	224,22D
17/06/2019	15857 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.200,00		1.424,22D
17/06/2019	15699 PG FAXINA	202006		120,00	1.304,22D
17/06/2019	15701 PG DESPESAS			152,00	1.152,22D
17/06/2019	15704 PG DESPESA REFEICAO - ANGELICA	322505		80,00	1.072,22D
17/06/2019	15705 PG CCF 108622 DROGARIA ARAUJO	322505		5,54	1.066,68D
17/06/2019	15706 PG SPEED GAS	322505		28,00	1.038,68D
17/06/2019	15711 PG CCF 231338 ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES	322505		22,00	1.016,68D
18/06/2019	15719 PG CCF 108777 PADARIA MODELO	322505		13,98	1.002,70D
19/06/2019	15726 PG DESPESA CONDUCAO - ANGELICA	322503		29,90	972,80D
19/06/2019	15732 PG DESPESA CONDUCAO - DEISE	322503		22,07	950,73D
19/06/2019	15737 PG DESPESA CONDUCAO - EQUIPE CBTP CLUBE AQUILA	322503		51,96	898,77D
19/06/2019	15738 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	322505		8,00	890,77D
19/06/2019	15739 PG CCF 108987 PADARIA MODELO	322505		3,04	887,73D
19/06/2019	15742 PG CCF 145335 DROGARIA ARAUJO	322505		11,97	875,76D
19/06/2019	15743 PG CCF 447154 LMR BAR	322522		115,28	760,48D
21/06/2019	15744 PG CCF 109086 PADARIA MODELO	322505		16,34	744,14D
24/06/2019	15745 PG SPEED GAS LTDA	322505		14,00	730,14D
24/06/2019	15757 PG CCF 109377 PADARIA MODELO	322505		5,54	724,60D
24/06/2019	15768 PG DESPESA REFEICAO	322505		100,00	624,60D
24/06/2019	15780 PG DESPESAS			190,00	434,60D
24/06/2019	15784 PG CCF 109499 PADARIA MODELO	322505		2,35	432,25D
25/06/2019	15790 PG FAXINA	202006		120,00	312,25D
25/06/2019	15794 PG CCF 232498 ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES	322505		105,25	207,00D
26/06/2019	15797 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	322505		8,20	198,80D
26/06/2019	15801 PG CCF 109671 PADARIA MODELO	322505		11,10	187,70D
26/06/2019	15805 PG CCF 120347 DROGARIA ARAUJO	322505		3,99	183,71D
27/06/2019	15806 PG DESPESA CONDUCAO - CARTORIO	322503		5,81	177,90D
27/06/2019	15809 PG DESPESA CONDUCAO - CARTORIO	322503		12,38	165,52D
27/06/2019	15813 PG DESPESA CONDUCAO - DEISE E THAIS	322503		15,57	149,95D
27/06/2019	15814 PG DESPESA CONDUCAO - DEISE	322503		7,20	142,75D
27/06/2019	15815 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	322505		6,40	136,35D
27/06/2019	15818 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	322505		9,95	126,40D
28/06/2019	15822 PG RECIBO MOTOBOY - DAVDSON	322521		25,00	101,40D
01/07/2019	15866 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	322505		9,60	91,80D
02/07/2019	15867 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAES CFF: 108551	322505		4,41	87,39D
02/07/2019	15868 PG DROG ARAUJO - LEITE CFF: 076014	322505		14,66	72,73D
03/07/2019	15951 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.200,00		1.272,73D
03/07/2019	15869 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	322505		10,00	1.262,73D
03/07/2019	15878 PG FAXINEIRA N:53	202006		120,00	1.142,73D
04/07/2019	15870 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	322505		6,90	1.135,83D
05/07/2019	15871 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	322505		6,41	1.129,42D
05/07/2019	15879 PG UBER	322503		11,73	1.117,69D
05/07/2019	15881 PG DRO ARAUJO(REFRIGERANTE ANIVER DEISE) CFF: 059482	322522		7,59	1.110,10D
05/07/2019	15888 PG BOCA DO FORNO(SALGADOS ANIVER DEISE) CFF: 435467	322522		92,75	1.017,35D
08/07/2019	15894 PG UBER	322503		15,32	1.002,03D
08/07/2019	15897 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAO CFF: 109092	322505		9,57	992,46D
08/07/2019	15899 PG PADARIA MODELO SAVASSI - MANTEIGA CFF: 109092	322505		4,99	987,47D
09/07/2019	15903 PG SPEED GAS (AGUA)	322505		28,00	959,47D
09/07/2019	15905 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAO E LEITE CFF: 109262	322505		18,13	941,34D
10/07/2019	15872 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	322505		3,60	937,74D
10/07/2019	15910 PG 11 AUTENTICACOES N: 548970	322514		79,20	858,54D
10/07/2019	15912 PG FAXINEIRA N:54	202006		120,00	738,54D
11/07/2019	15873 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	322505		7,60	730,94D
12/07/2019	15874 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	322505		11,40	719,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001				Caixa
15/07/2019	15913 PG PADARIA MODELO SAVASSI - MANTEIGA CFF: 109762	322505		7,20	712,34D
15/07/2019	15914 PG PADARIA MODELO SAVASSI -PAO CFF: 109761	322505		4,47	707,87D
16/07/2019	15915 PG PADARIA MODELO SAVASSI -LEITE CFF: 109866	322505		9,20	698,67D
16/07/2019	15916 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAO DE QUEIJO E BOLO CFF:109891	322505		17,52	681,15D
16/07/2019	15917 PG DROG ARAUJO (ACUCAR) CFF: 060941	322505		7,78	673,37D
16/07/2019	15918 PG FAXINEIRA N:55	202006		120,00	553,37D
17/07/2019	15922 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAES CFF: 110006	322505		7,09	546,28D
17/07/2019	15927 PG SPEED GAS (AGUA)	700129		14,00	532,28D
18/07/2019	15923 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAES CFF: 110071	322505		2,32	529,96D
19/07/2019	15929 PG NAPOLITANO PASTEIS - PAES CFF: 298619	322505		6,50	523,46D
19/07/2019	15931 PG EMP. BRAS. DE CORREIOS - ENVIO CORREIOS ID: 1675883534	322502		77,81	445,65D
23/07/2019	15919 PG FAXINEIRA N:56	202006		120,00	325,65D
25/07/2019	15933 PG EMP. BRAS. DE CORREIOS - ENVIO CORREIOS ID: 1678867113	322502		81,70	243,95D
25/07/2019	15934 PG DROG ARAUJO - PAO E LEITE NFC: 000000743	322505		16,97	226,98D
30/07/2019	15920 PG FAXINEIRA N:57	202006		120,00	106,98D
02/08/2019	15975 PG DROG ARAUJO (PAO) CFF:2328	322505		4,89	102,09D
02/08/2019	15977 PG SPEED GAS	322506		14,00	88,09D
06/08/2019	15980 PG FAXINEIRA N:61	202006		120,00	31,91C
08/08/2019	15992 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.200,00		1.168,09D
08/08/2019	15985 PG VALE TRANSPORTE MARIANA FERREIRA	322503		49,00	1.119,09D
08/08/2019	15987 PG VALE TRANSPORTE RAYANNE DANIELLE	322503		49,00	1.070,09D
12/08/2019	16010 PG VALE REFEICAO RAYANNE DANIELLE	322505		80,00	990,09D
12/08/2019	16012 PG VALE REFEICAO MARIANA	322505		80,00	910,09D
12/08/2019	16017 PG NF 2019/219751	700007		15,00	895,09D
13/08/2019	16018 PG FAXINEIRA	202006		120,00	775,09D
13/08/2019	16027 PG DROGA ARAUJO (PAO E LEITE) CFF:3477	322505		18,56	756,53D
16/08/2019	16042 PG SPEED GAS	322506		28,00	728,53D
19/08/2019	16048 VALE REFEICAO RAYANNE	322505		100,00	628,53D
19/08/2019	16051 PG SUPERMERCADO DIA (ACUCAR, LEITE, PAO)	322505		14,56	613,97D
19/08/2019	16102 VALE REFEICAO MARIANA	322505		100,00	513,97D
20/08/2019	16096 PG LATAM NF: 95765643726170	700013		201,00	312,97D
20/08/2019	16097 PG VALE REFEICAO THAIS GONCALVES	322505		127,00	185,97D
20/08/2019	16098 PG FAXINEIRA	202006		120,00	65,97D
22/08/2019	16099 PG PADARIA MODELO SAVASSI (MANTEIGA) CFF:112790	322505		7,20	58,77D
22/08/2019	16100 PG PADARIA MODELO SAVASSI (LEITE) CFF: 112902	322505		9,20	49,57D
23/08/2019	16101 PG DROG ARAUJO (PILHAS) CFF:4471	322506		12,94	36,63D
26/08/2019	16119 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.200,00		1.236,63D
26/08/2019	16103 VALE REFEICAO MARIANA	322505		100,00	1.136,63D
26/08/2019	16104 PG SPEED GAS	322506		14,00	1.122,63D
26/08/2019	16108 PG UBER	322503		13,43	1.109,20D
26/08/2019	16109 PG UBER	322503		9,44	1.099,76D
26/08/2019	16112 VALE REFEICAO RAYANNE	322505		100,00	999,76D
26/08/2019	16116 PG VALE REFEICAO THAIS GONCALVES	322505		153,50	846,26D
27/08/2019	16123 PG FAXINEIRA	202006		120,00	726,26D
27/08/2019	16126 PG UBER	322503		12,77	713,49D
27/08/2019	16130 PG UBER	322503		9,25	704,24D
27/08/2019	16134 PG DROGA ARAUJO (PAO) CFF:5615	322505		4,89	699,35D
28/08/2019	16136 PG UBER	322503		12,38	686,97D
28/08/2019	16137 PG UBER	322503		9,59	677,38D
29/08/2019	16139 PG UBER	322503		13,72	663,66D
29/08/2019	16140 PG UBER	322503		9,44	654,22D
30/08/2019	16141 PG DROGA ARAUJO (PAO) CFF:6247	322505		9,78	644,44D
02/09/2019	17543 PG UBER	322503		7,76	636,68D
03/09/2019	17544 PG FAXINA	202006		120,00	516,68D
03/09/2019	17545 PG SPEED GAS LTDA - AGUA	322505		14,00	502,68D
04/09/2019	17546 PG DROGARIA ARAUJO SA	322505		30,85	471,83D
06/09/2019	17518 RECEBIMENTO REF CAMISAS E BONES - RO	411006	1.300,00		1.771,83D
09/09/2019	17519 PG DROGARIA ARAUJO SA	322505		13,77	1.758,06D
10/09/2019	17520 PG FAXINA	202006		120,00	1.638,06D
10/09/2019	17521 PG UBER	322503		6,17	1.631,89D
10/09/2019	17522 PG DROGARIA ARAUJO	322507		43,25	1.588,64D
10/09/2019	17523 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	1.574,64D
10/09/2019	17524 PG UBER	322503		8,46	1.566,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
10/09/2019	17525 PG UBER	322503		8,00	1.558,18D
16/09/2019	17526 PG UBER	322503		6,48	1.551,70D
17/09/2019	17527 PG FAXINA	202006		120,00	1.431,70D
17/09/2019	17528 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	1.417,70D
17/09/2019	17529 PG DROGARIA ARAUJO	322505		22,65	1.395,05D
17/09/2019	17530 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME	322505		38,18	1.356,87D
18/09/2019	17531 RECEBIMENTO REF CAMISAS - RO	411006	175,00		1.531,87D
19/09/2019	17532 PG CRIARE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	322506		14,00	1.517,87D
20/09/2019	17533 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		28,00	1.489,87D
20/09/2019	17534 PG UBER	322503		7,82	1.482,05D
20/09/2019	17535 PG UBER	322503		6,33	1.475,72D
20/09/2019	17536 PG DMA DISTRIBUIDORA SA	322509		27,80	1.447,92D
24/09/2019	17537 PG DESPESAS VIAGEM 2 ETAPA HANDGUN DEISE LARA	322504		800,00	647,92D
24/09/2019	17538 PG UBER	322503		8,44	639,48D
24/09/2019	17539 PG UBER	322503		12,80	626,68D
24/09/2019	17540 PG FAXINA	202006		120,00	506,68D
24/09/2019	17541 PG DESPESAS VIAGEM 2 ETAPA HANDGUN DEISE LARA	322504		300,00	206,68D
24/09/2019	17542 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		9,90	196,78D
01/10/2019	17942 PG DIA BRASIL SOCIEDADE	322505		10,10	186,68D
01/10/2019	17943 PG FAXINA	202006		120,00	66,68D
02/10/2019	17944 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM DEISE LAURA	322504	225,58		292,26D
03/10/2019	17922 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.300,00		1.592,26D
03/10/2019	17945 PG DIA BRASIL	322505		9,98	1.582,28D
04/10/2019	17946 PG NF 2574 INOXMIG COM LTDA ME	322506		278,80	1.303,48D
05/10/2019	17963 PG DIA BRASIL	322505		26,12	1.277,36D
07/10/2019	17947 PG UBER	322503		17,00	1.260,36D
07/10/2019	17948 PG UBER	322503		37,27	1.223,09D
08/10/2019	17949 PG FAXINA	202006		120,00	1.103,09D
08/10/2019	17950 PG DIA BRASIL	322505		33,64	1.069,45D
10/10/2019	17951 PG SAGRADA BEBIDA	322505		14,00	1.055,45D
14/10/2019	17952 PG SPEED GAS	700129		14,00	1.041,45D
15/10/2019	17953 PG FAXINA	202006		120,00	921,45D
16/10/2019	17940 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.000,00		1.921,45D
16/10/2019	17954 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	1.907,45D
16/10/2019	17955 PG DESPESAS VIAGENS SILHUETAS METALICAS	322504		500,00	1.407,45D
16/10/2019	17956 PG DESPESAS VIAGENS SILHUETAS METALICAS	322504		500,00	907,45D
17/10/2019	17958 PG CHAVEIRO E RELOJOARIA	322506		10,00	897,45D
17/10/2019	17959 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		30,89	866,56D
18/10/2019	17957 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322507		135,00	731,56D
21/10/2019	17960 REEMBOLSO ACERTO VIAGENS SILHUETAS METALICAS	322504	412,04		1.143,60D
21/10/2019	17961 REEMBOLSO ACERTO VIAGENS SILHUETAS METALICAS	322504	355,99		1.499,59D
22/10/2019	17973 PG FAXINA	202006		120,00	1.379,59D
25/10/2019	17962 PG NF 272564 SET SERVICOS DE INFORMATICA	700027		92,00	1.287,59D
25/10/2019	17964 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	1.273,59D
28/10/2019	17965 PG DUPL 272656 SET SERV INFORMATICA	700027		70,00	1.203,59D
29/10/2019	17966 PG FAXINA	202006		120,00	1.083,59D
29/10/2019	17968 PG UBER	322503		7,71	1.075,88D
29/10/2019	17969 PG UBER	322503		6,21	1.069,67D
30/10/2019	17967 PG AGUA MINERAL	322505		14,00	1.055,67D
30/10/2019	17970 PG UBER	322503		10,80	1.044,87D
30/10/2019	17971 PG UBER	322503		7,86	1.037,01D
31/10/2019	17972 PG PADARIA MODELO SAVASSI	322505		8,62	1.028,39D
01/11/2019	18394 PG UBER	322503		6,39	1.022,00D
01/11/2019	18395 PG UBER	322503		7,88	1.014,12D
05/11/2019	18396 PG FAXINA	202006		120,00	894,12D
06/11/2019	18397 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		13,98	880,14D
06/11/2019	18398 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	866,14D
07/11/2019	18372 SAQUE CF EXTRATO	102005	2.000,00		2.866,14D
07/11/2019	18399 PG VIAGEM SILHUETAS METALICAS - THAIS	322504		500,00	2.366,14D
09/11/2019	18400 PG AJUDA DE CUSTO ROS XXX CAMPEONATO CENTRO SUL SUDESTE DE SILHUETAS METALICAS E OPEN INTERNACIONAL	322603		1.500,00	866,14D
11/11/2019	18401 REEMBOLSO VIAGEM SILHUETAS METALICAS - THAIS	322504	8,97		875,11D
12/11/2019	18402 PG FAXINEIRA	202006		120,00	755,11D
13/11/2019	18403 PG SAGRADA FAMILIA	322505		14,00	741,11D
14/11/2019	18404 PG UBER	322503		29,12	711,99D
14/11/2019	18405 PG UBER	322503		31,70	680,29D
14/11/2019	18406 PG UBER	322503		30,78	649,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
18/11/2019	18407 PG DESPESAS VIAGENS VI ETAPA HANDGUM	322504		500,00	149,51D
19/11/2019	18389 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.300,00		1.449,51D
19/11/2019	18408 PG UBER	322503		9,47	1.440,04D
19/11/2019	18409 PG UBER	322503		8,09	1.431,95D
19/11/2019	18410 PG NF 2703 IMOXMIG COMERCIO LTDA	700145		143,70	1.288,25D
19/11/2019	18412 PG FAXINEIRA	202006		120,00	1.168,25D
19/11/2019	18432 PG DROGARIA ARAUJO	322505		51,25	1.117,00D
20/11/2019	18413 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,52	1.107,48D
22/11/2019	18414 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		4,23	1.103,25D
25/11/2019	18415 PG CHAVEIRO SAVASSI- BATERIA	322507		8,00	1.095,25D
25/11/2019	18416 PG PADARIA NIQUELINA	322505		8,00	1.087,25D
26/11/2019	18417 PG FAXINA	202006		120,00	967,25D
26/11/2019	18418 PG DESPESAS VIAGEM VI ETAPA HANDGUM - THAIS	322504		271,85	695,40D
26/11/2019	18419 PG PADARIA NIQUELINA	322505		6,04	689,36D
27/11/2019	18420 PG PADARIA NIQUELINA	322505		4,14	685,22D
27/11/2019	18421 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSAOIS JURIDICAS	322514		8,63	676,59D
28/11/2019	18422 PG CARTORIO OLIVEIRA - 10 OFICIO DE NOTAS	322514		43,20	633,39D
28/11/2019	18423 PG LUC ACESSORIOS DE INFORMATICA	322507		6,80	626,59D
28/11/2019	18424 PG PADARIA MODELO	322505		14,18	612,41D
28/11/2019	18425 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	598,41D
28/11/2019	18426 PG PADARIA NIQUELINA	322505		6,40	592,01D
29/11/2019	18427 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	578,01D
29/11/2019	18428 PG PADARIA NIQUELINA	322505		8,60	569,41D
29/11/2019	18429 PG UBER	322503		7,98	561,43D
29/11/2019	18430 PG UBER	322503		7,11	554,32D
03/12/2019	18766 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		18,62	535,70D
03/12/2019	18767 PG FAXINA	202006		120,00	415,70D
03/12/2019	18791 PG PADARIA NIQUELINA	322505		7,35	408,35D
04/12/2019	18792 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	322507		62,31	346,04D
05/12/2019	18786 PG UBER	322503		7,93	338,11D
05/12/2019	18793 PG UBER	322503		8,45	329,66D
05/12/2019	18794 PG PADARIA MODELO SAVASSI	322505		30,74	298,92D
09/12/2019	18787 PG DEPOSITO SAVASSI MATERIAIS CONSTR LTDA ME	322506		59,90	239,02D
09/12/2019	18788 PG PADARIA MODELO SAVASSI	322505		12,59	226,43D
10/12/2019	18789 PG FAXINA	202006		120,00	106,43D
11/12/2019	18790 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	322505		6,96	99,47D
12/12/2019	18769 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	322505		7,26	92,21D
13/12/2019	18768 PG SPEED GAS	700129		28,00	64,21D
13/12/2019	18770 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	322505		20,09	44,12D
13/12/2019	18771 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	322505		8,72	35,40D
13/12/2019	18772 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	322505		4,99	30,41D
16/12/2019	18773 PG NF 322737	700013		103,70	73,29C
16/12/2019	18774 PG NF 322736	700013		47,70	120,99C
16/12/2019	18775 PG UBER	322503		23,51	144,50C
16/12/2019	18776 PG UBER	322503		23,21	167,71C
16/12/2019	18777 PG CRIARE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	322506		14,00	181,71C
16/12/2019	18778 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		5,95	187,66C
16/12/2019	18780 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		4,20	191,86C
17/12/2019	18779 PG FAXINA	202006		120,00	311,86C
17/12/2019	18785 PG DROGARIA ARAUJO SA	322505		2,99	314,85C
18/12/2019	18646 SAQUE CF EXTRATO	102005	800,00		485,15D
18/12/2019	18781 PG NF 2019344826	700007		15,00	470,15D
18/12/2019	18782 PG UBER	322503		7,98	462,17D
18/12/2019	18783 PG UBER	322503		7,77	454,40D
18/12/2019	18784 PG UBER	322503		6,79	447,61D
31/12/2019	20495 ACERTO DE SALDO	416002	0,02		447,63D
Total da conta:				21.197,60	21.147,24

Conta:	102002 - 1.1.0.02.102002	Banco Itau S/A (CC)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2019	19426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330002		150,00	150,00C
06/03/2019	19427 JUROS LIS	330002		3,21	153,21C
01/04/2019	19429 PG IOF	330001		0,73	153,94C
10/04/2019	19428 JUROS LIS	330002		22,10	176,04C
02/05/2019	19430 PG IOF	330001		0,28	176,32C
10/05/2019	19432 JUROS LIS	330002		24,55	200,87C
03/06/2019	19431 PG IOF	330001		0,33	201,20C
10/06/2019	19433 JUROS LIS	330002		28,94	230,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102002 - 1.1.0.02.102002	Banco Itau S/A (CC)			
26/06/2019	15693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	230,14		0,00
27/06/2019	19434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		150,00	150,00C
27/06/2019	19435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		150,00	300,00C
01/07/2019	19436 PG IOF	330001		1,51	301,51C
02/07/2019	19437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		150,00	451,51C
10/07/2019	19438 JUROS LIS	330002		40,77	492,28C
01/08/2019	19441 PG IOF	330001		1,32	493,60C
12/08/2019	19439 JUROS LIS	330002		70,96	564,56C
02/09/2019	19442 PG IOF	330001		0,94	565,50C
10/09/2019	19440 JUROS LIS	330002		78,21	643,71C
01/10/2019	19443 PG IOF	330001		1,04	644,75C
10/10/2019	19446 JUROS LIS	330002		86,30	731,05C
01/11/2019	19387 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	732,25C
11/11/2019	19388 PG JUROS LIS	330002		101,27	833,52C
18/11/2019	19386 PG NF 2544	700142		980,00	1.813,52C
19/11/2019	19444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		150,00	1.963,52C
19/11/2019	19445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		150,00	2.113,52C
26/11/2019	18214 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	2.500,00		386,48D
02/12/2019	19447 PG IOF	330001		6,46	380,02D
03/12/2019	19448 JUROS LIS	330002		105,29	274,73D
03/12/2019	19449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		150,00	124,73D
27/12/2019	19451 RENDIMENTO APLICACAO	415002	0,05		124,78D
27/12/2019	19450 PG DUPL 3087	700152		380,00	255,22C
	Total da conta:		2.730,19	2.985,41	
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	14261 RESGATE CF EXTRATO	103004	85,00		85,00D
02/01/2019	14234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	0,00
04/01/2019	14216 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	230,00		230,00D
04/01/2019	14262 RESGATE CF EXTRATO	103004	1,80		231,80D
04/01/2019	14235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	230,00D
07/01/2019	14260 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	77,05		307,05D
07/01/2019	14267 APLICACAO CF EXTRATO	103004		230,00	77,05D
09/01/2019	14217 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	447,85		524,90D
09/01/2019	14237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	523,10D
10/01/2019	14263 RESGATE CF EXTRATO	103004	621,40		1.144,50D
10/01/2019	14214 REPASSE NUMERARIOS 6 ETAPA ON LINE	411001		1.144,50	0,00
11/01/2019	14264 RESGATE CF EXTRATO	103004	7,50		7,50D
11/01/2019	14236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
14/01/2019	14218 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	186,05		186,05D
14/01/2019	14265 RESGATE CF EXTRATO	103004	1,80		187,85D
14/01/2019	14238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	186,05D
15/01/2019	14219 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	106,95		293,00D
15/01/2019	14239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	291,20D
15/01/2019	14268 APLICACAO CF EXTRATO	103004		184,25	106,95D
15/01/2019	14269 APLICACAO CF EXTRATO	103004		106,95	0,00
18/01/2019	14266 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	188,95		188,95D
18/01/2019	14279 ESTORNO TARIFA	330001	85,00		273,95D
18/01/2019	14280 ESTORNO TARIFA	330001	78,00		351,95D
18/01/2019	14281 ESTORNO TARIFA	330001	19,03		370,98D
18/01/2019	14240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	369,18D
18/01/2019	14270 APLICACAO CF EXTRATO	103004		180,23	188,95D
21/01/2019	14271 APLICACAO CF EXTRATO	103004		188,95	0,00
23/01/2019	14220 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.812,50		3.812,50D
23/01/2019	14221 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	25.597,50		29.410,00D
23/01/2019	14241 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	29.392,00D
23/01/2019	14242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	29.390,20D
23/01/2019	14243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		140,40	29.249,80D
23/01/2019	14276 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.652,30	25.597,50D
24/01/2019	14222 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.825,00		27.422,50D
24/01/2019	14223 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	18.907,50		46.330,00D
24/01/2019	14244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	46.328,20D
24/01/2019	14245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	46.313,80D
24/01/2019	14246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		120,60	46.193,20D
24/01/2019	14272 APLICACAO CF EXTRATO	103004		27.285,70	18.907,50D
24/01/2019	14273 APLICACAO CF EXTRATO	103004		20.221,20	1.313,70C
25/01/2019	14224 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.432,50		118,80D
25/01/2019	14225 RECEBIMENTO INSCRICOES		13.997,85		14.116,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
25/01/2019	14247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	14.105,85D
25/01/2019	14248 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,00	13.997,85D
28/01/2019	14226 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.125,00		15.122,85D
28/01/2019	14227 RECEBIMENTO INSCRICOES		28.842,00		43.964,85D
28/01/2019	14215 REPASSE NUMERARIOS 6 ETAPA ON LINE	411001		83,50	43.881,35D
28/01/2019	14249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	43.879,55D
28/01/2019	14250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	43.875,95D
28/01/2019	14251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		192,60	43.683,35D
28/01/2019	14274 APLICACAO CF EXTRATO	103004		14.841,35	28.842,00D
29/01/2019	14228 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	320,00		29.162,00D
29/01/2019	14229 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	9.787,50		38.949,50D
29/01/2019	14252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	38.942,00D
29/01/2019	14253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	38.940,20D
29/01/2019	14254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	38.938,40D
29/01/2019	14255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		102,60	38.835,80D
29/01/2019	14275 APLICACAO CF EXTRATO	103004		29.048,30	9.787,50D
30/01/2019	14230 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	70,00		9.857,50D
30/01/2019	14231 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.871,00		11.728,50D
30/01/2019	14256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	11.726,70D
30/01/2019	14257 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,20	11.692,50D
30/01/2019	14277 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.821,50	1.871,00D
31/01/2019	14232 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	187,50		2.058,50D
31/01/2019	14233 RECEBIMENTO INSCRICOES		2.742,35		4.800,85D
31/01/2019	14258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.799,05D
31/01/2019	14259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,80	4.761,25D
31/01/2019	14278 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.018,90	2.742,35D
01/02/2019	14482 RECEBIMENTO INSCRICOES		3.346,85		6.089,20D
01/02/2019	14508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	6.004,20D
01/02/2019	14509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		59,40	5.944,80D
01/02/2019	14549 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.597,95	3.346,85D
04/02/2019	14483 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	680,00		4.026,85D
04/02/2019	14484 RECEBIMENTO INSCRICOES		3.374,45		7.401,30D
04/02/2019	14510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	7.390,50D
04/02/2019	14511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,40	7.340,10D
04/02/2019	14550 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.965,65	3.374,45D
05/02/2019	14485 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	190,00		3.564,45D
05/02/2019	14486 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.745,00		7.309,45D
05/02/2019	14512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	7.301,95D
05/02/2019	14513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	7.298,35D
05/02/2019	14514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		77,40	7.220,95D
05/02/2019	14551 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.475,95	3.745,00D
06/02/2019	14487 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	214,85		3.959,85D
06/02/2019	14488 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.410,00		6.369,85D
06/02/2019	14561 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.921,55		10.291,40D
06/02/2019	14471 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	411001		351,00	9.940,40D
06/02/2019	14472 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	411001		2.096,00	7.844,40D
06/02/2019	14479 PG NF 5813	700012		7.803,00	41,40D
06/02/2019	14515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	39,60D
06/02/2019	14516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,60	0,00
07/02/2019	14489 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	105,00		105,00D
07/02/2019	14490 RECEBIMENTO INSCRICOES		3.817,05		3.922,05D
07/02/2019	14517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	3.914,55D
07/02/2019	14518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.912,75D
07/02/2019	14519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.910,95D
07/02/2019	14520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	3.865,95D
08/02/2019	14491 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	435,00		4.300,95D
08/02/2019	14492 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.821,00		8.121,95D
08/02/2019	14521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	8.118,35D
08/02/2019	14522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		43,20	8.075,15D
08/02/2019	14552 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.254,15	3.821,00D
11/02/2019	14493 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	510,00		4.331,00D
11/02/2019	14494 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.225,00		5.556,00D
11/02/2019	14470 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	411001		1.307,00	4.249,00D
11/02/2019	14523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	4.236,40D
11/02/2019	14524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,20	4.202,20D
11/02/2019	14553 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.977,20	1.225,00D
12/02/2019	14495 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.310,00		2.535,00D
12/02/2019	14496 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	10.762,50		13.297,50D
12/02/2019	14525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	13.290,00D
12/02/2019	14526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	13.288,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
12/02/2019	14527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,00	13.261,20D
12/02/2019	14528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	13.257,60D
12/02/2019	14529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	13.255,80D
12/02/2019	14530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		205,20	13.050,60D
12/02/2019	14554 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.288,10	10.762,50D
13/02/2019	14497 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	505,00		11.267,50D
13/02/2019	14498 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	8.030,00		19.297,50D
13/02/2019	14473 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	411001		170,50	19.127,00D
13/02/2019	14474 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	411001		266,00	18.861,00D
13/02/2019	14475 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	411001		3.750,00	15.111,00D
13/02/2019	14476 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	411001		151,50	14.959,50D
13/02/2019	14477 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	411001		233,50	14.726,00D
13/02/2019	14478 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	411001		55,50	14.670,50D
13/02/2019	14531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	14.661,50D
13/02/2019	14532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	14.659,70D
13/02/2019	14533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		165,60	14.494,10D
13/02/2019	14555 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.464,10	8.030,00D
14/02/2019	14499 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.540,00		9.570,00D
14/02/2019	14500 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	13.070,00		22.640,00D
14/02/2019	14534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	22.636,40D
14/02/2019	14535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,00	22.609,40D
14/02/2019	14536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	22.607,60D
14/02/2019	14537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		253,80	22.353,80D
14/02/2019	14547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	22.316,30D
14/02/2019	14556 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.246,30	13.070,00D
15/02/2019	14501 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.807,50		14.877,50D
15/02/2019	14538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	14.864,90D
15/02/2019	14557 APLICACAO CF EXTRATO	103004		13.057,40	1.807,50D
18/02/2019	14502 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	750,00		2.557,50D
18/02/2019	14480 REEMBOLSO DE ONLINE	411001		83,00	2.474,50D
18/02/2019	14539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	2.469,10D
18/02/2019	14558 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.719,10	750,00D
19/02/2019	14503 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	187,50		937,50D
19/02/2019	14504 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.957,50		2.895,00D
19/02/2019	14540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.887,50D
19/02/2019	14541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.885,70D
19/02/2019	14542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	2.874,90D
19/02/2019	14543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	103004		917,40	1.957,50D
20/02/2019	14505 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	120,00		2.077,50D
20/02/2019	14544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.075,70D
20/02/2019	14559 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.075,70	0,00
25/02/2019	14562 RESGATE CF EXTRATO	103004	358,00		358,00D
25/02/2019	14481 REEMBOLSO INSCRICAO HANDGUN	411001		358,00	0,00
26/02/2019	14506 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.472,40		1.472,40D
26/02/2019	14563 RESGATE CF EXTRATO	103004	16,50		1.488,90D
26/02/2019	14545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.481,40D
26/02/2019	14546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1.472,40D
27/02/2019	14560 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.472,40	0,00
28/02/2019	14507 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	480,00		480,00D
28/02/2019	14564 RESGATE CF EXTRATO	103004	5,40		485,40D
28/02/2019	14548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	480,00D
01/03/2019	14752 RECEBIMENTO INSCRICAO HANDGUN	411001	562,50		1.042,50D
01/03/2019	14753 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	95,00		1.137,50D
01/03/2019	14751 TARIFA CF EXTRATO	330001		85,00	1.052,50D
01/03/2019	14754 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	1.048,90D
01/03/2019	14755 APLICACAO CF EXTRATO	103004		486,40	562,50D
06/03/2019	14756 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	380,00		942,50D
06/03/2019	14760 RESGATE CF EXTRATO	103004	50.176,42		51.118,92D
06/03/2019	14721 REPASSE DE NUMERARIOS I ETAPA BLUMENAU - FEDERACAO CATARINENSE DE TIRO PRATICO	411001		50.737,12	381,80D
06/03/2019	14759 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	380,00D
07/03/2019	14757 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	380,00		760,00D
07/03/2019	14762 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	2.107,50		2.867,50D
07/03/2019	14761 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	2.860,00D
07/03/2019	14763 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	2.858,20D
07/03/2019	14764 TARIFA CF EXTRATO	330001		16,20	2.842,00D
07/03/2019	14765 APLICACAO CF EXTRATO	103004		734,50	2.107,50D
08/03/2019	14758 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	1.382,50		3.490,00D
08/03/2019	14766 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,00	3.481,00D
08/03/2019	14767 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.098,50	1.382,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
11/03/2019	14768 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	1.472,50		2.855,00D
11/03/2019	14769 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,20	2.847,80D
11/03/2019	14770 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.375,30	1.472,50D
12/03/2019	14771 RECEBIMENTO INSCRICAO		3.373,95		4.846,45D
12/03/2019	14772 TARIFA CF EXTRATO	330001		25,20	4.821,25D
12/03/2019	14773 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.447,30	3.373,95D
13/03/2019	14774 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	200,00		3.573,95D
13/03/2019	14775 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	760,00		4.333,95D
13/03/2019	14776 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	4.332,15D
13/03/2019	14777 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	4.328,55D
13/03/2019	14778 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.568,55	760,00D
14/03/2019	14779 RECEBIMENTO INSCRICAO		1.002,55		1.762,55D
14/03/2019	14783 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.221,97		2.984,52D
14/03/2019	14780 PG CORREIOS	322502		2.707,42	277,10D
14/03/2019	14781 PG PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO - CDL	321213		269,90	7,20D
14/03/2019	14782 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,20	0,00
15/03/2019	14784 RECEBIMENTO INSCRICAO		3.472,55		3.472,55D
15/03/2019	14786 RESGATE CF EXTRATO	103004	25,20		3.497,75D
15/03/2019	14785 TARIFA CF EXTRATO	330001		25,20	3.472,55D
18/03/2019	14787 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	1.823,75		5.296,30D
18/03/2019	14590 PG DUPL 9500393201	700078		452,25	4.844,05D
18/03/2019	14718 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO ROSELBIO	411001		170,50	4.673,55D
18/03/2019	14720 REEMBOLSO INSCRICAO HANDGUN	411001		187,50	4.486,05D
18/03/2019	14722 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU DESISTENCIA	411001		358,00	4.128,05D
18/03/2019	14724 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO	411001		358,00	3.770,05D
18/03/2019	14725 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO ROSELBIO	411001		170,50	3.599,55D
18/03/2019	14726 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO	411001		358,50	3.241,05D
18/03/2019	14727 REEMBOLSO INSCRICAO RO BLUMENAU	411001		695,50	2.545,55D
18/03/2019	14789 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,80	2.534,75D
18/03/2019	14790 APLICACAO CF EXTRATO	103004		634,75	1.900,00D
18/03/2019	14849 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU - JAIME E SUZANA	411001		528,50	1.371,50D
19/03/2019	14792 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	814,00		2.185,50D
19/03/2019	14791 TARIFA CF EXTRATO	330001		52,50	2.133,00D
19/03/2019	14793 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,00	2.124,00D
19/03/2019	14794 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.310,00	814,00D
20/03/2019	14795 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	679,50		1.493,50D
20/03/2019	14802 RESGATE CF EXTRATO	103004	14.103,60		15.597,10D
20/03/2019	14712 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		1.833,00	13.764,10D
20/03/2019	14713 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		526,00	13.238,10D
20/03/2019	14714 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		1.939,00	11.299,10D
20/03/2019	14715 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		546,00	10.753,10D
20/03/2019	14716 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		460,00	10.293,10D
20/03/2019	14728 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	411001		2.476,00	7.817,10D
20/03/2019	14729 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	411001		1.328,00	6.489,10D
20/03/2019	14730 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	411001		2.584,00	3.905,10D
20/03/2019	14731 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	411001		570,00	3.335,10D
20/03/2019	14732 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	411001		483,00	2.852,10D
20/03/2019	14733 REPASSE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE 2018	411001		280,50	2.571,60D
20/03/2019	14734 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		510,00	2.061,60D
20/03/2019	14735 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		363,00	1.698,60D
20/03/2019	14736 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		845,00	853,60D
20/03/2019	14737 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO	411001		170,50	683,10D
20/03/2019	14796 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	679,50D
21/03/2019	14804 RECEBIMENTO INSCRICAO		1.655,85		2.335,35D
21/03/2019	14803 TARIFA CF EXTRATO	330001		112,50	2.222,85D
21/03/2019	14805 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,00	2.213,85D
21/03/2019	14806 APLICACAO CF EXTRATO	103004		558,00	1.655,85D
22/03/2019	14807 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	978,00		2.633,85D
22/03/2019	14742 VR DESPACHANTE DESEMBARACO ALFANDEGARIO - MARIA SOCORRO	322602		600,00	2.033,85D
22/03/2019	14743 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		424,00	1.609,85D
22/03/2019	14808 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,20	1.602,65D
22/03/2019	14809 APLICACAO CF EXTRATO	103004		624,65	978,00D
25/03/2019	14810 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	1.140,00		2.118,00D
25/03/2019	14812 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	165,00		2.283,00D
25/03/2019	14815 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.760,40		5.043,40D
25/03/2019	14738 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	411001		1.726,00	3.317,40D
25/03/2019	14739 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO	411001		358,00	2.959,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
25/03/2019	14740 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		1.042,50	1.916,90D
25/03/2019	14741 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		599,00	1.317,90D
25/03/2019	14811 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	1.310,40D
25/03/2019	14813 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	1.305,00D
25/03/2019	14814 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		165,00	1.140,00D
26/03/2019	14817 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	2.655,00		3.795,00D
26/03/2019	14816 TARIFA CF EXTRATO	330001		37,50	3.757,50D
26/03/2019	14818 TARIFA CF EXTRATO	330001		18,00	3.739,50D
26/03/2019	14819 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.084,50	2.655,00D
27/03/2019	14820 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	252,00		2.907,00D
27/03/2019	14821 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	10.588,00		13.495,00D
27/03/2019	14822 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	13.493,20D
27/03/2019	14823 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,60	13.480,60D
27/03/2019	14824 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.892,60	10.588,00D
28/03/2019	14825 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	3.657,20		14.245,20D
28/03/2019	14750 REPASSE INSCRICOES SLOOT SERVIA	411001		6.334,27	7.910,93D
28/03/2019	14826 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,20	7.903,73D
28/03/2019	14827 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.246,53	3.657,20D
29/03/2019	14829 RECEBIMENTO INSCRICAO	411001	4.383,20		8.040,40D
29/03/2019	14832 TED DEVOLVIDA - CLUBE VILELESENSE	411001	503,00		8.543,40D
29/03/2019	14840 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.911,10		11.454,50D
29/03/2019	14744 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		462,00	10.992,50D
29/03/2019	14745 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		1.595,00	9.397,50D
29/03/2019	14746 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		621,00	8.776,50D
29/03/2019	14747 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		2.668,00	6.108,50D
29/03/2019	14748 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		298,00	5.810,50D
29/03/2019	14749 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		906,00	4.904,50D
29/03/2019	14828 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	4.897,00D
29/03/2019	14834 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,80	4.886,20D
29/03/2019	14837 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE	411001		503,00	4.383,20D
01/04/2019	14928 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	970,00		5.353,20D
01/04/2019	15016 RESGATE CF EXTRATO	103004	13.855,27		19.208,47D
01/04/2019	14902 REPASSE NUM II ETAPA HANDGUN	411001		10.000,00	9.208,47D
01/04/2019	14903 REEMBOLSO DESP VIAGEM BLUMENAL DIRETORIA	322504		3.223,67	5.984,80D
01/04/2019	14904 REEMBOLSO INSC 1 ETAPA SHOTGUN	411001		73,00	5.911,80D
01/04/2019	14906 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		142,00	5.769,80D
01/04/2019	14907 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	411001		141,00	5.628,80D
01/04/2019	14908 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	411001		2.217,00	3.411,80D
01/04/2019	14909 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	411001		391,00	3.020,80D
01/04/2019	14910 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	411001		1.745,00	1.275,80D
01/04/2019	14911 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	411001		165,00	1.110,80D
01/04/2019	14962 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	1.025,80D
01/04/2019	14963 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	980,80D
01/04/2019	14964 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	970,00D
02/04/2019	14929 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.850,00		2.820,00D
02/04/2019	14965 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,50	2.767,50D
02/04/2019	14966 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	2.747,70D
02/04/2019	15023 APLICACAO CF EXTRATO	103004		897,70	1.850,00D
03/04/2019	14930 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.705,00		4.555,00D
03/04/2019	15039 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	947,50		5.502,50D
03/04/2019	14967 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	5.495,30D
03/04/2019	15024 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.547,80	947,50D
04/04/2019	14931 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.312,50		2.260,00D
04/04/2019	14932 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	23.078,50		25.338,50D
04/04/2019	15017 RESGATE CF EXTRATO	103004	8.358,07		33.696,57D
04/04/2019	14968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	33.689,37D
04/04/2019	14969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		151,20	33.538,17D
05/04/2019	14933 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.125,00		34.663,17D
05/04/2019	14934 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	12.802,50		47.465,67D
05/04/2019	14905 PG NF 5906	700012		1.511,00	45.954,67D
05/04/2019	14912 PG NF 5907	700012		5.885,00	40.069,67D
05/04/2019	14913 PG DESPESAS VIAGENS - DIRETORIA	322504		10.459,67	29.610,00D
05/04/2019	14914 PG NF 4114	700128		1.006,90	28.603,10D
05/04/2019	14915 REPASSE NUM 1 ETAPA ONLINE 2019	411001		503,00	28.100,10D
05/04/2019	14970 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	28.092,60D
05/04/2019	14971 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	28.087,20D
05/04/2019	14972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	28.085,40D
05/04/2019	14973 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		91,80	27.993,60D
05/04/2019	15025 APLICACAO CF EXTRATO	103004		22.587,10	5.406,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
08/04/2019	14935 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.315,00		6.721,50D
08/04/2019	14936 RECEBIMENTO INSCRICOES		10.368,90		17.090,40D
08/04/2019	14916 REEMBOLSO INSC MUNDIAL RIFLE	411001		2.435,00	14.655,40D
08/04/2019	14917 REPASSE NUM ETAPA ONLINE	411001		214,00	14.441,40D
08/04/2019	14974 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	14.426,40D
08/04/2019	14975 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	14.424,60D
08/04/2019	14976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	14.415,60D
08/04/2019	14977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		81,00	14.334,60D
08/04/2019	15026 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.965,70	10.368,90D
09/04/2019	14937 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	32.166,00		42.534,90D
09/04/2019	15018 RESGATE CF EXTRATO	103004	557,50		43.092,40D
09/04/2019	14901 REPASSE SEMINARIO RO	411001		824,00	42.268,40D
09/04/2019	14978 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	42.253,40D
09/04/2019	14979 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	42.244,40D
09/04/2019	14980 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		131,40	42.113,00D
09/04/2019	15027 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.947,00	32.166,00D
10/04/2019	14938 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	7.807,50		39.973,50D
10/04/2019	14939 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	50.998,50		90.972,00D
10/04/2019	14981 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	90.964,50D
10/04/2019	14982 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	90.950,10D
10/04/2019	14983 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		93,60	90.856,50D
10/04/2019	15028 APLICACAO CF EXTRATO	103004		39.858,00	50.998,50D
11/04/2019	14940 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	20.578,50		71.577,00D
11/04/2019	14881 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		530,00	71.047,00D
11/04/2019	14882 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		530,00	70.517,00D
11/04/2019	14883 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		530,00	69.987,00D
11/04/2019	14884 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	69.607,00D
11/04/2019	14885 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	69.227,00D
11/04/2019	14886 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	68.847,00D
11/04/2019	14887 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	68.467,00D
11/04/2019	14888 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	68.087,00D
11/04/2019	14889 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	67.707,00D
11/04/2019	14984 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		55,80	67.651,20D
11/04/2019	15029 APLICACAO CF EXTRATO	103004		47.072,70	20.578,50D
12/04/2019	14941 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	430,00		21.008,50D
12/04/2019	14942 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	6.451,00		27.459,50D
12/04/2019	14985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,00	27.399,50D
12/04/2019	14986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	27.397,70D
12/04/2019	14987 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	27.395,90D
12/04/2019	14988 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,80	27.358,10D
12/04/2019	15030 APLICACAO CF EXTRATO	103004		20.907,10	6.451,00D
15/04/2019	14943 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	70,00		6.521,00D
15/04/2019	14944 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	4.293,50		10.814,50D
15/04/2019	14989 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	10.812,70D
15/04/2019	14990 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		50,40	10.762,30D
15/04/2019	15031 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.468,80	4.293,50D
16/04/2019	14945 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	720,00		5.013,50D
16/04/2019	14946 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	7.007,00		12.020,50D
16/04/2019	14991 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	12.009,70D
16/04/2019	14992 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		99,00	11.910,70D
16/04/2019	15032 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.903,70	7.007,00D
17/04/2019	14947 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	140,00		7.147,00D
17/04/2019	14948 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	6.624,00		13.771,00D
17/04/2019	15019 RESGATE CF EXTRATO	103004	69.721,54		83.492,54D
17/04/2019	14890 REEMBOLSO INSCRICOES	411001		33.091,56	50.400,98D
17/04/2019	14891 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		1.514,00	48.886,98D
17/04/2019	14892 REPASSE NUM IV SEMINARIO	411001		1.328,00	47.558,98D
17/04/2019	14893 REPASSE NUM 1 ETAPA HANDUN	411001		40.177,38	7.381,60D
17/04/2019	14894 REEMBOLSO COROA DE FLORES	322604		160,00	7.221,60D
17/04/2019	14895 REEMBOLSO INSC SILHUETAS METALICAS	411001		151,00	7.070,60D
17/04/2019	14993 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	7.067,00D
17/04/2019	14994 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		63,00	7.004,00D
17/04/2019	15038 REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	6.624,00D
18/04/2019	14949 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	210,00		6.834,00D
18/04/2019	14950 RECEBIMENTO INSCRICOES		6.616,55		13.450,55D
18/04/2019	14995 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	13.405,55D
18/04/2019	14996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	13.400,15D
18/04/2019	14997 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		55,80	13.344,35D
18/04/2019	15033 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.727,80	6.616,55D
22/04/2019	14951 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	440,00		7.056,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
22/04/2019	14952 RECEBIMENTO INSCRICOES		7.754,75		14.811,30D
22/04/2019	15020 RESGATE CF EXTRATO	103004	133.673,02		148.484,32D
22/04/2019	14896 REPASSE INSC SILHUETAS METALICAS	411001		6.253,75	142.230,57D
22/04/2019	14897 COMPETICAO INTERNACIONAL INSCRICOES EQUIPES - IPSC	322602		132.311,72	9.918,85D
22/04/2019	14898 REEMBOLSO INSC 1 ETAPA SHOTGUN	411001		200,00	9.718,85D
22/04/2019	14899 REEMBOLSO INSC 1 ETAPA SHOTGUN	411001		390,00	9.328,85D
22/04/2019	14900 REEMBOLSO INSC CAMP LATINO AMERICANO	411001		1.442,70	7.886,15D
22/04/2019	14998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	7.877,15D
22/04/2019	14999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	7.875,35D
22/04/2019	15000 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		120,60	7.754,75D
23/04/2019	14953 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.285,00		9.039,75D
23/04/2019	14954 RECEBIMENTO INSCRICOES		20.436,80		29.476,55D
23/04/2019	15001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	29.446,55D
23/04/2019	15002 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	29.439,05D
23/04/2019	15003 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	29.433,65D
23/04/2019	15004 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	29.415,65D
23/04/2019	15005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	29.413,85D
23/04/2019	15006 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		340,20	29.073,65D
23/04/2019	15034 APLICACAO CF EXTRATO	103004		8.636,85	20.436,80D
24/04/2019	14955 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	620,00		21.056,80D
24/04/2019	14956 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	9.567,00		30.623,80D
24/04/2019	15007 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	30.622,00D
24/04/2019	15008 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	30.613,00D
24/04/2019	15009 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		149,40	30.463,60D
24/04/2019	15035 APLICACAO CF EXTRATO	103004		20.896,60	9.567,00D
25/04/2019	14957 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	510,00		10.077,00D
25/04/2019	14958 RECEBIMENTO INSCRICOES		6.382,65		16.459,65D
25/04/2019	15010 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	16.448,85D
25/04/2019	15011 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		117,00	16.331,85D
25/04/2019	15036 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.949,20	6.382,65D
26/04/2019	14959 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.347,00		8.729,65D
26/04/2019	15021 RESGATE CF EXTRATO	103004	13.631,75		22.361,40D
26/04/2019	14927 REPASSE NUM 2 ETAPA ON LINE	411001		20.000,00	2.361,40D
26/04/2019	15012 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	2.347,00D
29/04/2019	14960 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	375,00		2.722,00D
29/04/2019	15022 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.059,80		4.781,80D
29/04/2019	14918 REEMBOLSO INSC ETAPA HANDGUN	411001		358,00	4.423,80D
29/04/2019	14919 REEMBOLSO INSC 2 ETAPA HANDGUN	411001		358,00	4.065,80D
29/04/2019	14920 REEMBOLSO INSC 2 ETAPA HANDGUN	411001		380,00	3.685,80D
29/04/2019	14921 REEMBOLSO INSCRICAO II HANDGUN	411001		170,50	3.515,30D
29/04/2019	14922 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	411001		685,00	2.830,30D
29/04/2019	14923 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	411001		561,50	2.268,80D
29/04/2019	14924 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	411001		178,00	2.090,80D
29/04/2019	14925 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	411001		1.384,00	706,80D
29/04/2019	14926 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	411001		330,00	376,80D
29/04/2019	15013 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	375,00D
30/04/2019	14961 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	670,00		1.045,00D
30/04/2019	15014 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,00	985,00D
30/04/2019	15015 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	983,20D
30/04/2019	15037 APLICACAO CF EXTRATO	103004		313,20	670,00D
02/05/2019	15158 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	435,00		1.105,00D
02/05/2019	15159 TARIFA CF EXTRATO	330001		85,00	1.020,00D
02/05/2019	15160 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	1.016,40D
02/05/2019	15163 APLICACAO CF EXTRATO	103004		581,40	435,00D
03/05/2019	15164 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	954,50		1.389,50D
03/05/2019	15165 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	1.384,10D
03/05/2019	15166 APLICACAO CF EXTRATO	103004		429,60	954,50D
06/05/2019	15167 RESGATE CF EXTRATO	103004	800,05		1.754,55D
06/05/2019	15106 REEMBOLSO DESP DE VIAGENS SILHUETAS METALICA			1.754,55	0,00
07/05/2019	15169 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.444,50		1.444,50D
07/05/2019	15285 RESGATE CF EXTRATO	103004	9,30		1.453,80D
07/05/2019	15168 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	1.446,30D
07/05/2019	15208 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	1.444,50D
08/05/2019	15170 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	370,00		1.814,50D
08/05/2019	15209 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	1.812,70D
08/05/2019	15296 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.442,70	370,00D
09/05/2019	15298 APLICACAO CF EXTRATO	103004		370,00	0,00
10/05/2019	15171 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.463,00		3.463,00D
10/05/2019	15286 RESGATE CF EXTRATO	103004	7,20		3.470,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
10/05/2019	15211 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,20	3.463,00D
13/05/2019	15172 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.184,50		5.647,50D
13/05/2019	15317 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.217,90		11.865,40D
13/05/2019	15104 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	411001		1.427,50	10.437,90D
13/05/2019	15107 REPASSE NUMERARIOS XXVIII SEMINARIO RO DF	411001		2.013,00	8.424,90D
13/05/2019	15108 REPASSE NUMERARIOS I CURSO BLACK BADGE	411001		5.778,00	2.646,90D
13/05/2019	15109 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ONLINE	411001		457,00	2.189,90D
13/05/2019	15214 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	2.184,50D
14/05/2019	15173 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.830,00		4.014,50D
14/05/2019	15215 TARIFA CF EXTRATO	330001		22,50	3.992,00D
14/05/2019	15299 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.153,00	1.839,00D
14/05/2019	15316 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,00	1.830,00D
15/05/2019	15174 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.090,00		2.920,00D
15/05/2019	15325 REEMBOLSO FRETE MEDALHAS	411001	54,25		2.974,25D
15/05/2019	15511 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	49.561,33		52.535,58D
15/05/2019	15110 REEMBOLSO TRANSPORTE INSTRUTORES MISSIA	322504		1.200,00	51.335,58D
15/05/2019	15111 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		267,00	51.068,58D
15/05/2019	15112 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		1.609,00	49.459,58D
15/05/2019	15115 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		968,00	48.491,58D
15/05/2019	15122 PRESTACAO DE CONTAS 2 ETAPA ON LINE	411001		2.622,00	45.869,58D
15/05/2019	15137 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		513,00	45.356,58D
15/05/2019	15142 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		95,00	45.261,58D
15/05/2019	15145 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		777,00	44.484,58D
15/05/2019	15148 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		904,00	43.580,58D
15/05/2019	15220 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	43.575,18D
15/05/2019	15300 APLICACAO CF EXTRATO	103004		41.674,93	1.900,25D
15/05/2019	15326 TED DEVOLVIDA - REEMBOLSO FRETE MEDALHAS	411001		54,25	1.846,00D
15/05/2019	15331 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	411001		756,00	1.090,00D
16/05/2019	15175 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	740,00		1.830,00D
16/05/2019	15223 TARIFA CF EXTRATO	330001		82,50	1.747,50D
16/05/2019	15224 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	1.743,90D
16/05/2019	15303 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.003,90	740,00D
17/05/2019	15176 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.177,50		2.917,50D
17/05/2019	15287 RESGATE CF EXTRATO	103004	23.186,97		26.104,47D
17/05/2019	15227 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,00	26.095,47D
17/05/2019	15327 PG DESPESAS VIAGEM - DIRETORIA	322504		309,71	25.785,76D
17/05/2019	15328 PG DESPESAS VIAGEM - DIRETORIA	322504		1.859,03	23.926,73D
17/05/2019	15329 PG DESPESAS VIAGEM - DIRETORIA	322504		2.396,17	21.530,56D
17/05/2019	15330 REPASSE FINAL DE NUMERARIOS II ETAPA HANDGUN			19.353,06	2.177,50D
20/05/2019	15177 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	595,00		2.772,50D
20/05/2019	15289 RESGATE CF EXTRATO	103004	12.689,45		15.461,95D
20/05/2019	15149 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		413,00	15.048,95D
20/05/2019	15150 REPASSE NUMERARIOS SILHUETAS METALICAS	411001		6.356,75	8.692,20D
20/05/2019	15151 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		100,00	8.592,20D
20/05/2019	15152 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		367,00	8.225,20D
20/05/2019	15153 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		360,00	7.865,20D
20/05/2019	15154 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		879,00	6.986,20D
20/05/2019	15155 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		818,00	6.168,20D
20/05/2019	15156 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		768,00	5.400,20D
20/05/2019	15157 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	411001		130,00	5.270,20D
20/05/2019	15230 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,20	5.263,00D
20/05/2019	15332 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	411001		1.318,00	3.945,00D
20/05/2019	15333 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	411001		787,00	3.158,00D
20/05/2019	15334 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE-CLUBE SANTA MONICA	411001		2.563,00	595,00D
21/05/2019	15178 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	120,00		715,00D
21/05/2019	15179 RECEBIMENTO INSCRICOES		2.439,90		3.154,90D
21/05/2019	15233 TARIFA CF EXTRATO	330001		90,00	3.064,90D
21/05/2019	15234 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	3.063,10D
21/05/2019	15236 TARIFA CF EXTRATO	330001		54,00	3.009,10D
21/05/2019	15304 APLICACAO CF EXTRATO	103004		569,20	2.439,90D
22/05/2019	15180 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.437,50		4.877,40D
22/05/2019	15181 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	34.107,50		38.984,90D
22/05/2019	15238 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,40	38.970,50D
22/05/2019	15241 TARIFA CF EXTRATO	330001		244,80	38.725,70D
22/05/2019	15307 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.618,20	34.107,50D
23/05/2019	15182 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.615,00		36.722,50D
23/05/2019	15183 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	23.615,00		60.337,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
23/05/2019	15242 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	60.335,70D
23/05/2019	15245 TARIFA CF EXTRATO	330001		19,80	60.315,90D
23/05/2019	15246 TARIFA CF EXTRATO	330001		180,00	60.135,90D
23/05/2019	15308 APLICACAO CF EXTRATO	103004		36.520,90	23.615,00D
24/05/2019	15184 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.655,00		25.270,00D
24/05/2019	15185 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	14.155,00		39.425,00D
24/05/2019	15248 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,40	39.410,60D
24/05/2019	15251 TARIFA CF EXTRATO	330001		149,40	39.261,20D
24/05/2019	15309 APLICACAO CF EXTRATO	103004		22.560,45	16.700,75D
24/05/2019	15335 REEMBOLSO FRETE MEDALHAS	411001		54,25	16.646,50D
24/05/2019	15336 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	411001		1.064,00	15.582,50D
24/05/2019	15337 REEMBOLSO INCRICAO INTERNACIONAL ALTINO	411001		1.427,50	14.155,00D
27/05/2019	15186 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	445,00		14.600,00D
27/05/2019	15187 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	18.999,50		33.599,50D
27/05/2019	15341 TED DEVOLVIDA - REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE	411001	331,00		33.930,50D
27/05/2019	15344 TED DEVOLVIDA - REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE	411001	200,00		34.130,50D
27/05/2019	15255 TARIFA CF EXTRATO	330001		22,50	34.108,00D
27/05/2019	15256 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	34.104,40D
27/05/2019	15257 TARIFA CF EXTRATO	330001		135,00	33.969,40D
27/05/2019	15310 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.517,43	24.451,97D
27/05/2019	15345 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE	411001		75,00	24.376,97D
27/05/2019	15348 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA - SHOTGUN	411001		200,00	24.176,97D
27/05/2019	15349 REPASSE NUMERARIO II ETAPA ONLINE	411001		213,00	23.963,97D
27/05/2019	15350 REPASSE NUMERARIO II ETAPA ONLINE	411001		331,00	23.632,97D
27/05/2019	15351 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	23.252,97D
27/05/2019	15352 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	22.872,97D
27/05/2019	15354 REPASSE INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	411001		389,00	22.483,97D
27/05/2019	15356 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	411001		570,00	21.913,97D
27/05/2019	15358 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	411001		2.914,47	18.999,50D
28/05/2019	15188 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	890,00		19.889,50D
28/05/2019	15189 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	19.392,25		39.281,75D
28/05/2019	15190 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	13.159,98		52.441,73D
28/05/2019	15260 TARIFA CF EXTRATO	330001		67,50	52.374,23D
28/05/2019	15262 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	52.370,63D
28/05/2019	15263 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,60	52.349,03D
28/05/2019	15264 TARIFA CF EXTRATO	330001		295,20	52.053,83D
28/05/2019	15311 APLICACAO CF EXTRATO	103004		32.661,58	19.392,25D
28/05/2019	15366 PG NF 20198123	700101		2.158,06	17.234,19D
28/05/2019	15374 PG NF 20198122	700101		5.265,80	11.968,39D
29/05/2019	15191 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.220,00		13.188,39D
29/05/2019	15192 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	9.525,00		22.713,39D
29/05/2019	15266 TARIFA CF EXTRATO	330001		180,00	22.533,39D
29/05/2019	15312 APLICACAO CF EXTRATO	103004		12.986,79	9.546,60D
29/05/2019	15472 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,60	9.525,00D
30/05/2019	15193 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	307,50		9.832,50D
30/05/2019	15194 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	702,50		10.535,00D
30/05/2019	15321 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.784,40		12.319,40D
30/05/2019	15382 VENDA DE FARDAMENTO	411006	1.958,20		14.277,60D
30/05/2019	15474 REPASSE INSCRICAO I ETAPA ONLINE	411001	172,00		14.449,60D
30/05/2019	15268 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,40	14.445,20D
30/05/2019	15269 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,80	14.436,40D
30/05/2019	15270 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,40	14.426,00D
30/05/2019	15271 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,50	14.424,50D
30/05/2019	15377 REPASSE NUMERARIO II ETAPA ONLINE	411001		172,00	14.252,50D
30/05/2019	15378 REPASSE NUMERARIO II ETAPA ONLINE	411001		212,25	14.040,25D
30/05/2019	15383 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	13.660,25D
30/05/2019	15384 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	411001		447,75	13.212,50D
30/05/2019	15385 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE - AQUILA CLUBE	411001		685,00	12.527,50D
30/05/2019	15386 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE - ASSOC E CLUBE DE TIRO AMAZONIA	411001		1.467,00	11.060,50D
30/05/2019	15387 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	411001		2.365,00	8.695,50D
30/05/2019	15388 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	411001		3.935,00	4.760,50D
30/05/2019	15389 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	411001		4.058,00	702,50D
31/05/2019	15198 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	375,00		1.077,50D
31/05/2019	15205 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.682,50		2.760,00D
31/05/2019	15274 TARIFA CF EXTRATO	330001		67,50	2.692,50D
31/05/2019	15276 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	2.690,30D
31/05/2019	15277 TARIFA CF EXTRATO	330001		24,20	2.666,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
31/05/2019	15278 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,20	2.662,90D
31/05/2019	15279 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,30	2.659,60D
31/05/2019	15313 APLICACAO CF EXTRATO	103004		977,10	1.682,50D
03/06/2019	15390 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.189,50		4.872,00D
03/06/2019	15473 RESGATE CF EXTRATO	103004	55,10		4.927,10D
03/06/2019	15338 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		200,00	4.727,10D
03/06/2019	15339 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	411001		1.427,50	3.299,60D
03/06/2019	15411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	3.214,60D
03/06/2019	15412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	3.194,80D
03/06/2019	15413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,20	3.191,60D
03/06/2019	15414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	3.189,50D
04/06/2019	15391 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.618,50		5.808,00D
04/06/2019	15415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	5.793,00D
04/06/2019	15416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,20	5.757,80D
04/06/2019	15417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,60	5.744,20D
04/06/2019	15418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,30	5.740,90D
04/06/2019	15484 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.122,40	2.618,50D
05/06/2019	15392 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	100,00		2.718,50D
05/06/2019	15393 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.400,00		4.118,50D
05/06/2019	15340 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA ONLINE	411001		331,00	3.787,50D
05/06/2019	15342 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA ONLINE	411001		172,00	3.615,50D
05/06/2019	15343 PRESTACAO CONTAS 2 ETAPA ON LINE	411001		354,00	3.261,50D
05/06/2019	15346 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA ON LINE	411001		918,00	2.343,50D
05/06/2019	15419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	2.341,30D
05/06/2019	15420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	2.330,30D
05/06/2019	15421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,20	2.327,10D
05/06/2019	15422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	2.325,15D
05/06/2019	15485 APLICACAO CF EXTRATO	103004		925,15	1.400,00D
06/06/2019	15394 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.525,00		2.925,00D
06/06/2019	15423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	2.895,00D
06/06/2019	15424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,40	2.879,60D
06/06/2019	15425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	2.877,20D
06/06/2019	15426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	2.875,10D
06/06/2019	15486 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.350,10	1.525,00D
07/06/2019	15395 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	375,00		1.900,00D
07/06/2019	15475 RESGATE CF EXTRATO	103004	8.011,55		9.911,55D
07/06/2019	15347 PG HOSPEDAGEM ES PALESTRA SEMINARIO	322504		231,00	9.680,55D
07/06/2019	15353 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	411001		1.427,50	8.253,05D
07/06/2019	15355 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOUTGUN	411001		380,00	7.873,05D
07/06/2019	15427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	7.870,85D
07/06/2019	15428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,40	7.864,45D
07/06/2019	15429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	7.864,00D
07/06/2019	15940 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		7.489,00	375,00D
10/06/2019	15396 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.675,00		2.050,00D
10/06/2019	15476 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.800,98		4.850,98D
10/06/2019	15357 PG NF 20199257	700101		3.984,63	866,35D
10/06/2019	15430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	843,85D
10/06/2019	15431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,20	830,65D
10/06/2019	15432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	829,05D
10/06/2019	15433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	828,00D
10/06/2019	15631 REEMBOLSO HOSPEDAGEM BRASILIA MARCELO NEVES	322504		828,00	0,00
11/06/2019	15397 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	17,00		17,00D
11/06/2019	15398 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	723,50		740,50D
11/06/2019	15439 RESGATE CF EXTRATO	103004	9,20		749,70D
11/06/2019	15434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	742,20D
11/06/2019	15435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	740,00D
11/06/2019	15436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,80	731,20D
11/06/2019	15437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	725,60D
11/06/2019	15438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	723,50D
12/06/2019	15399 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	33,00		756,50D
12/06/2019	15400 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.118,00		1.874,50D
12/06/2019	15401 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	14,00		1.888,50D
12/06/2019	15440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	1.886,30D
12/06/2019	15441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,80	1.877,50D
12/06/2019	15442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	1.873,50D
12/06/2019	15443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	1.873,05D
12/06/2019	15489 APLICACAO CF EXTRATO	103004		755,05	1.118,00D
12/06/2019	15490 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.118,00	0,00
14/06/2019	15402 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	287,50		287,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
14/06/2019	15477 RESGATE CF EXTRATO	103004	6,30		293,80D
14/06/2019	15444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	289,40D
14/06/2019	15445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	287,80D
14/06/2019	15446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	287,50D
17/06/2019	15403 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	190,00		477,50D
17/06/2019	15404 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	750,00		1.227,50D
17/06/2019	15478 RESGATE CF EXTRATO	103004	14.365,40		15.592,90D
17/06/2019	15359 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		667,00	14.925,90D
17/06/2019	15360 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		560,00	14.365,90D
17/06/2019	15361 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		5.738,00	8.627,90D
17/06/2019	15362 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		1.139,00	7.488,90D
17/06/2019	15363 REPASSE INSCRICOES	411001		5.295,00	2.193,90D
17/06/2019	15364 REPASSE INSCRICOES LATINO AMERICANO	411001		1.437,00	756,90D
17/06/2019	15447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	754,70D
17/06/2019	15448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	750,30D
17/06/2019	15449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	750,00D
18/06/2019	15405 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	199,00		949,00D
18/06/2019	15479 RESGATE CF EXTRATO	103004	38.441,91		39.390,91D
18/06/2019	15373 PG IPSC TAXA ASSOCIADOS ATIVOS	322602		39.140,01	250,90D
18/06/2019	15450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	205,90D
18/06/2019	15451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	201,50D
18/06/2019	15452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	199,90D
18/06/2019	15453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	199,00D
19/06/2019	15454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	191,50D
19/06/2019	15455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	184,30D
19/06/2019	15491 APLICACAO CF EXTRATO	103004		184,30	0,00
21/06/2019	15480 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.950,70		2.950,70D
21/06/2019	15365 PG NF 201910168	700101		2.034,45	916,25D
21/06/2019	15367 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	411001		876,00	40,25D
21/06/2019	15368 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	411001		40,25	0,00
24/06/2019	15406 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	100,00		100,00D
24/06/2019	15481 RESGATE CF EXTRATO	103004	17,50		117,50D
24/06/2019	15456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	102,50D
24/06/2019	15457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	100,30D
24/06/2019	15458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	100,00D
25/06/2019	15482 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.971,65		4.071,65D
25/06/2019	15369 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	411001		218,00	3.853,65D
25/06/2019	15370 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	411001		743,00	3.110,65D
25/06/2019	15371 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	411001		1.415,00	1.695,65D
25/06/2019	15372 PG NF 201910134	700101		1.694,40	1,25D
25/06/2019	15459 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	0,45D
25/06/2019	15460 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
26/06/2019	15407 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	381,75		381,75D
26/06/2019	15483 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.628,30		7.010,05D
26/06/2019	15376 ADIANTAMENTO ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR COMPRA DE FARDAMENTO	123001		6.600,00	410,05D
26/06/2019	15461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	405,65D
26/06/2019	15462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	404,85D
26/06/2019	15463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	404,25D
26/06/2019	15464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	381,75D
27/06/2019	15408 RECEBIMENTO INSCRICOES		1.151,50		1.533,25D
27/06/2019	15379 REPASSE INSCRICAO 3 ETAPA HANDGUN	411001		51.982,50	50.449,25C
27/06/2019	15465 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	50.456,75C
27/06/2019	15466 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,60	50.463,35C
27/06/2019	15467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	50.464,85C
28/06/2019	15409 RESGATE CF EXTRATO	103004	51.616,35		1.151,50D
28/06/2019	15410 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	486,00		1.637,50D
28/06/2019	15493 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	26,40		1.663,90D
28/06/2019	15468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.656,40D
28/06/2019	15469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,60	1.649,80D
28/06/2019	15470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	1.649,00D
28/06/2019	15471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.648,10D
28/06/2019	15492 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.162,10	486,00D
01/07/2019	16249 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	350,00		836,00D
01/07/2019	16437 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.080,30		6.916,30D
01/07/2019	16178 VR REEMBOLSO DE VIAGEM - ASSEMB JF	322504		1.197,30	5.719,00D
01/07/2019	16182 REEMBOLSO INSCRICAO 3 ETAPA HANDGUN	411001		358,00	5.361,00D
01/07/2019	16183 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		937,00	4.424,00D
01/07/2019	16184 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		2.187,00	2.237,00D
01/07/2019	16186 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		540,00	1.697,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
01/07/2019	16187 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		403,00	1.294,00D
01/07/2019	16188 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		1.205,00	89,00D
01/07/2019	16289 TARIFA CF EXTRATO	330001		85,00	4,00D
01/07/2019	16290 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	1,80D
01/07/2019	16291 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	0,00
02/07/2019	16250 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.500,00		1.500,00D
02/07/2019	16251 RECEBIMENTO INSCRICOES		16.521,45		18.021,45D
02/07/2019	16292 TARIFA CF EXTRATO	330001		52,50	17.968,95D
02/07/2019	16293 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,00	17.957,95D
02/07/2019	16294 TARIFA CF EXTRATO	330001		123,20	17.834,75D
02/07/2019	16295 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,20	17.823,55D
02/07/2019	16296 TARIFA CF EXTRATO	330001		16,80	17.806,75D
02/07/2019	16446 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.285,30	16.521,45D
03/07/2019	16252 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	937,50		17.458,95D
03/07/2019	16253 RECEBIMENTO INSCRICOES		10.006,45		27.465,40D
03/07/2019	16196 REPASSE DE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		158,00	27.307,40D
03/07/2019	16197 REPASSE DE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		545,00	26.762,40D
03/07/2019	16200 REPASSE INSCRICAO 3 ETAPA ON LINE	411001		170,50	26.591,90D
03/07/2019	16201 REEMBOLSO INSCRICAO 3 ETAPA ON LINE	411001		380,00	26.211,90D
03/07/2019	16297 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,60	26.205,30D
03/07/2019	16298 TARIFA CF EXTRATO	330001		66,00	26.139,30D
03/07/2019	16299 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,80	26.138,50D
03/07/2019	16300 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,80	26.127,70D
03/07/2019	16451 APLICACAO CF EXTRATO	103004		15.914,25	10.213,45D
03/07/2019	16454 VR DESPESA HOSPEDAGEM BRASILIA - MARCELO NEVES	322504		207,00	10.006,45D
04/07/2019	16255 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.125,00		11.131,45D
04/07/2019	16256 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.937,50		15.068,95D
04/07/2019	16301 TARIFA CF EXTRATO	330001		45,00	15.023,95D
04/07/2019	16302 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,80	15.015,15D
04/07/2019	16303 TARIFA CF EXTRATO	330001		28,60	14.986,55D
04/07/2019	16304 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	14.985,80D
04/07/2019	16396 APLICACAO CF EXTRATO	103004		11.048,30	3.937,50D
05/07/2019	16257 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	562,50		4.500,00D
05/07/2019	16258 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	12.017,00		16.517,00D
05/07/2019	16305 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	16.514,80D
05/07/2019	16306 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	16.512,60D
05/07/2019	16307 TARIFA CF EXTRATO	330001		85,80	16.426,80D
05/07/2019	16308 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	16.425,90D
05/07/2019	16397 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.408,90	12.017,00D
08/07/2019	16259 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	375,00		12.392,00D
08/07/2019	16260 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.505,00		13.897,00D
08/07/2019	16203 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	411001		37,00	13.860,00D
08/07/2019	16309 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	13.857,80D
08/07/2019	16310 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,00	13.846,80D
08/07/2019	16311 TARIFA CF EXTRATO	330001		28,00	13.818,80D
08/07/2019	16312 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	13.818,05D
08/07/2019	16398 APLICACAO CF EXTRATO	103004		12.226,05	1.592,00D
08/07/2019	16399 REPASSE 3 ETAPA ONLINE CLUBE DE TIRO E CACA BELA	411001		87,00	1.505,00D
09/07/2019	16261 RECEBIMENTO INSCRICOES		2.030,25		3.535,25D
09/07/2019	16313 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	3.520,25D
09/07/2019	16314 TARIFA CF EXTRATO	330001		19,80	3.500,45D
09/07/2019	16315 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,20	3.489,25D
09/07/2019	16316 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,20	3.485,05D
09/07/2019	16400 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.454,80	2.030,25D
10/07/2019	16262 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.437,50		4.467,75D
10/07/2019	16206 PG NF 201911288	700101		1.786,14	2.681,61D
10/07/2019	16317 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,40	2.666,21D
10/07/2019	16318 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,40	2.663,81D
10/07/2019	16319 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	2.662,16D
10/07/2019	16455 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.010,80	651,36D
11/07/2019	16263 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.562,50		4.213,86D
11/07/2019	16320 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,48	4.192,38D
11/07/2019	16321 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	4.192,18D
11/07/2019	16322 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,25	4.189,93D
11/07/2019	16401 APLICACAO CF EXTRATO	103004		627,43	3.562,50D
12/07/2019	16264 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.448,25		6.010,75D
12/07/2019	16323 TARIFA CF EXTRATO	330001		16,11	5.994,64D
12/07/2019	16324 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	5.994,24D
12/07/2019	16326 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,35	5.992,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
12/07/2019	16402 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.544,64	2.448,25D
15/07/2019	16265 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.262,50		4.710,75D
15/07/2019	16208 REPASSE SEMINARIO DE FORMACAO DE ARBITRO	411001		103,00	4.607,75D
15/07/2019	16211 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		367,00	4.240,75D
15/07/2019	16212 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	3.860,75D
15/07/2019	16215 REEMBOLSO INSCRICAO 4 ETAPA HANDGUN	411001		358,00	3.502,75D
15/07/2019	16327 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	3.490,22D
15/07/2019	16328 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	3.488,02D
15/07/2019	16329 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	3.487,12D
15/07/2019	16405 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.224,62	2.262,50D
16/07/2019	16266 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	187,50		2.450,00D
16/07/2019	16330 TARIFA CF EXTRATO	330001		30,00	2.420,00D
16/07/2019	16331 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.418,21D
16/07/2019	16332 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	2.416,81D
16/07/2019	16333 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,35	2.415,46D
16/07/2019	16406 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.227,96	187,50D
17/07/2019	16267 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	550,00		737,50D
17/07/2019	16407 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.121,93		6.859,43D
17/07/2019	16216 PG NF 6199	700012		6.854,00	5,43D
17/07/2019	16334 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1,85D
17/07/2019	16335 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	0,45D
17/07/2019	16336 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
18/07/2019	16268 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.687,50		1.687,50D
18/07/2019	16408 RESGATE CF EXTRATO	103004	11,85		1.699,35D
18/07/2019	16337 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	1.690,40D
18/07/2019	16338 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	1.690,20D
18/07/2019	16340 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,70	1.687,50D
19/07/2019	16269 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.868,75		3.556,25D
19/07/2019	16341 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,74	3.545,51D
19/07/2019	16342 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	3.545,11D
19/07/2019	16343 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,35	3.543,76D
19/07/2019	16410 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.675,01	1.868,75D
22/07/2019	16270 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	375,00		2.243,75D
22/07/2019	16271 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.060,00		3.303,75D
22/07/2019	16217 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	2.923,75D
22/07/2019	16218 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	2.543,75D
22/07/2019	16219 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	411001		380,00	2.163,75D
22/07/2019	16345 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.161,96D
22/07/2019	16346 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	2.144,06D
22/07/2019	16347 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	2.142,66D
22/07/2019	16348 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,30	2.139,36D
22/07/2019	16411 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.079,36	1.060,00D
23/07/2019	16273 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	587,50		1.647,50D
23/07/2019	16274 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	5.870,00		7.517,50D
23/07/2019	16350 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	7.508,55D
23/07/2019	16351 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	7.506,76D
23/07/2019	16352 TARIFA CF EXTRATO	330001		73,39	7.433,37D
23/07/2019	16353 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	7.431,97D
23/07/2019	16354 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,90	7.419,07D
23/07/2019	16417 TARIFA CF EXTRATO	330001		22,50	7.396,57D
23/07/2019	16419 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.526,57	5.870,00D
24/07/2019	16275 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	750,00		6.620,00D
24/07/2019	16276 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	19.864,50		26.484,50D
24/07/2019	16420 RESGATE CF EXTRATO	103004	38.418,05		64.902,55D
24/07/2019	16225 REEMBOLSO PASSAGEM AEREA IPSC TAILANDIA	322504		7.072,90	57.829,65D
24/07/2019	16226 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	411001		1.435,20	56.394,45D
24/07/2019	16228 REPASSE ADIANTAMENTO 4 ETAPA HANDGUN	411001		30.549,37	25.845,08D
24/07/2019	16229 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		2.154,00	23.691,08D
24/07/2019	16230 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		198,00	23.493,08D
24/07/2019	16231 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		72,00	23.421,08D
24/07/2019	16232 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		3.022,00	20.399,08D
24/07/2019	16233 REEMBOLSO INSCRICAO 3 ETAPA ONLINE	411001		358,00	20.041,08D
24/07/2019	16355 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	20.037,50D
24/07/2019	16356 TARIFA CF EXTRATO	330001		143,20	19.894,30D
24/07/2019	16357 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,60	19.892,70D
24/07/2019	16358 TARIFA CF EXTRATO	330001		28,20	19.864,50D
25/07/2019	16277 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	890,00		20.754,50D
25/07/2019	16278 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	17.887,75		38.642,25D
25/07/2019	16359 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	38.633,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
25/07/2019	16360 TARIFA CF EXTRATO	330001		137,83	38.495,47D
25/07/2019	16361 TARIFA CF EXTRATO	330001		26,85	38.468,62D
25/07/2019	16422 TARIFA CF EXTRATO	330001		60,00	38.408,62D
25/07/2019	16423 APLICACAO CF EXTRATO	103004		20.520,87	17.887,75D
26/07/2019	16279 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.322,50		20.210,25D
26/07/2019	16280 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	14.383,75		34.594,00D
26/07/2019	16362 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	34.592,21D
26/07/2019	16363 TARIFA CF EXTRATO	330001		16,11	34.576,10D
26/07/2019	16364 TARIFA CF EXTRATO	330001		136,04	34.440,06D
26/07/2019	16365 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,00	34.439,06D
26/07/2019	16366 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,60	34.429,46D
26/07/2019	16424 APLICACAO CF EXTRATO	103004		20.045,71	14.383,75D
29/07/2019	16281 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.690,00		16.073,75D
29/07/2019	16282 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	19.838,00		35.911,75D
29/07/2019	16429 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	21,00		35.932,75D
29/07/2019	16369 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,74	35.922,01D
29/07/2019	16370 TARIFA CF EXTRATO	330001		159,31	35.762,70D
29/07/2019	16371 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,00	35.758,70D
29/07/2019	16372 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,75	35.751,95D
29/07/2019	16425 APLICACAO CF EXTRATO	103004		15.913,95	19.838,00D
30/07/2019	16283 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.805,00		21.643,00D
30/07/2019	16284 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	24.692,50		46.335,50D
30/07/2019	16236 PG NF 201912657	700101		795,24	45.540,26D
30/07/2019	16240 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	411001		1.435,20	44.105,06D
30/07/2019	16241 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		1.092,50	43.012,56D
30/07/2019	16243 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	411001		1.079,00	41.933,56D
30/07/2019	16373 TARIFA CF EXTRATO	330001		35,80	41.897,76D
30/07/2019	16374 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	41.895,97D
30/07/2019	16375 TARIFA CF EXTRATO	330001		417,07	41.478,90D
30/07/2019	16376 TARIFA CF EXTRATO	330001		19,80	41.459,10D
30/07/2019	16377 TARIFA CF EXTRATO	330001		35,70	41.423,40D
30/07/2019	16427 APLICACAO CF EXTRATO	103004		17.526,14	23.897,26D
31/07/2019	16286 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	575,00		24.472,26D
31/07/2019	16288 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	7.932,50		32.404,76D
31/07/2019	16379 TARIFA CF EXTRATO	330001		22,50	32.382,26D
31/07/2019	16380 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	32.374,76D
31/07/2019	16381 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	32.362,23D
31/07/2019	16382 TARIFA CF EXTRATO	330001		96,66	32.265,57D
31/07/2019	16383 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,00	32.262,57D
31/07/2019	16384 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,25	32.248,32D
31/07/2019	16428 APLICACAO CF EXTRATO	103004		24.315,82	7.932,50D
01/08/2019	16534 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	175,00		8.107,50D
01/08/2019	16535 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	7.147,00		15.254,50D
01/08/2019	16456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	15.169,50D
01/08/2019	16457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	15.164,13D
01/08/2019	16458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		84,13	15.080,00D
01/08/2019	16459 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	15.079,20D
01/08/2019	16460 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,65	15.068,55D
01/08/2019	16562 APLICACAO CF EXTRATO	103004		7.921,55	7.147,00D
02/08/2019	16536 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.170,00		8.317,00D
02/08/2019	16537 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	5.197,50		13.514,50D
02/08/2019	16571 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.471,14		14.985,64D
02/08/2019	16160 PG NF 26460	700042		385,00	14.600,64D
02/08/2019	16162 REEMBOLSO INSC LATINO AMERICANO	411001		1.435,20	13.165,44D
02/08/2019	16164 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	411001		3.852,25	9.313,19D
02/08/2019	16165 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	411001		178,00	9.135,19D
02/08/2019	16166 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	411001		115,00	9.020,19D
02/08/2019	16168 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	411001		160,00	8.860,19D
02/08/2019	16169 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	411001		1.706,00	7.154,19D
02/08/2019	16170 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	411001		359,00	6.795,19D
02/08/2019	16171 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	411001		58,00	6.737,19D
02/08/2019	16181 REEMBOLSO INSC LATINO AMERICANO	411001		1.435,20	5.301,99D
02/08/2019	16185 REEMB INSC ETAPA HANDGUN	411001		375,00	4.926,99D
02/08/2019	16461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	4.907,30D
02/08/2019	16462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.905,51D
02/08/2019	16463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		87,71	4.817,80D
02/08/2019	16464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	4.817,60D
02/08/2019	16465 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,10	4.812,50D
05/08/2019	16538 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	30,00		4.842,50D
05/08/2019	16539 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.140,00		5.982,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
05/08/2019	16189 REEMB INSC SEMINARIO RO	411001		183,00	5.799,50D
05/08/2019	16466 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		75,00	5.724,50D
05/08/2019	16467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.722,71D
05/08/2019	16468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	5.706,60D
05/08/2019	16469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	5.702,60D
05/08/2019	16470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	5.701,85D
05/08/2019	16563 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.561,85	1.140,00D
06/08/2019	16163 TRANSF ENTRE CONTAS	102005	19.975,03		21.115,03D
06/08/2019	16540 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	3.955,00		25.070,03D
06/08/2019	16191 REEMB INSC LATINO AMERICANO	411001		1.435,20	23.634,83D
06/08/2019	16193 REEMB INSC LATINO AMERICANO	411001		1.077,20	22.557,63D
06/08/2019	16471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	22.550,13D
06/08/2019	16472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	22.526,86D
06/08/2019	16473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,60	22.524,26D
06/08/2019	16474 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,30	22.520,96D
06/08/2019	16564 APLICACAO CF EXTRATO	103004		18.565,96	3.955,00D
07/08/2019	16541 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	187,50		4.142,50D
07/08/2019	16542 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	2.537,50		6.680,00D
07/08/2019	16475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	6.672,50D
07/08/2019	16476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	6.665,00D
07/08/2019	16477 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	6.663,21D
07/08/2019	16478 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	6.647,10D
07/08/2019	16479 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	6.646,10D
07/08/2019	16480 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.644,30D
07/08/2019	16565 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.106,80	2.537,50D
08/08/2019	16543 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.586,00		4.123,50D
08/08/2019	16481 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	4.112,76D
08/08/2019	16482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	4.111,71D
08/08/2019	16566 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.525,71	1.586,00D
09/08/2019	16544 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.137,50		2.723,50D
09/08/2019	16572 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.577,13		4.300,63D
09/08/2019	16199 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019			4.290,27	10,36D
09/08/2019	16483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	3,20D
09/08/2019	16484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	3,00D
09/08/2019	16485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	0,00
12/08/2019	16545 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	400,00		400,00D
12/08/2019	16546 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.130,00		1.530,00D
12/08/2019	16573 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.363,11		4.893,11D
12/08/2019	16173 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	411001		1.137,00	3.756,11D
12/08/2019	16174 PG NF 201913286	700101		1.142,63	2.613,48D
12/08/2019	16176 PG AUTENTICA BANDEIRAS			940,50	1.672,98D
12/08/2019	16177 REPASSE NUM 3 ETAPA ONLINE	411001		1.550,00	122,98D
12/08/2019	16179 REPASSE NUM 3 ETAPA ONLINE	411001		108,00	14,98D
12/08/2019	16486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	11,40D
12/08/2019	16487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	2,45D
12/08/2019	16488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	1,65D
12/08/2019	16489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	0,00
13/08/2019	16547 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	1.006,00		1.006,00D
13/08/2019	16574 RESGATE CF EXTRATO	103004	44,60		1.050,60D
13/08/2019	16490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	1.020,60D
13/08/2019	16491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	1.011,65D
13/08/2019	16492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,60	1.007,05D
13/08/2019	16493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	1.006,00D
14/08/2019	16548 RECEBIMENTO INCRICOES	411001	2.272,50		3.278,50D
14/08/2019	16494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	3.264,18D
14/08/2019	16495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	3.263,78D
14/08/2019	16496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	3.262,43D
14/08/2019	16567 APLICACAO CF EXTRATO	103004		989,93	2.272,50D
15/08/2019	16549 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	575,00		2.847,50D
15/08/2019	16497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	2.843,92D
15/08/2019	16498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	2.843,47D
15/08/2019	16568 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.268,47	575,00D
16/08/2019	16550 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	712,50		1.287,50D
16/08/2019	16575 RESGATE CF EXTRATO	103004	9.588,67		10.876,17D
16/08/2019	16202 PG DUPL 6249 LM LOGISTICA DE METAIS LTDA	322604		3.557,50	7.318,67D
16/08/2019	16210 PG NF 7 ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	700134		6.600,00	718,67D
16/08/2019	16499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	713,30D
16/08/2019	16500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	713,10D
16/08/2019	16501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	712,50D
19/08/2019	16551 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	416,75		1.129,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
19/08/2019	16552 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	375,00		1.504,25D
19/08/2019	16576 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.317,78		7.822,03D
19/08/2019	16389 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		1.061,00	6.761,03D
19/08/2019	16390 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		1.589,00	5.172,03D
19/08/2019	16391 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		503,00	4.669,03D
19/08/2019	16392 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		1.616,00	3.053,03D
19/08/2019	16393 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		510,00	2.543,03D
19/08/2019	16403 REPASSE NUM 4 ETAPA ONLINE	411001		547,00	1.996,03D
19/08/2019	16404 REPASSE NUM 4 ETAPA ONLINE	411001		22,00	1.974,03D
19/08/2019	16409 REEMBOLSO 4 ETAPA ONLINE	411001		1.162,00	812,03D
19/08/2019	16502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	797,03D
19/08/2019	16503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	793,45D
19/08/2019	16504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	792,65D
19/08/2019	16505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	791,75D
20/08/2019	16553 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	350,00		1.141,75D
20/08/2019	16554 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.530,00		2.671,75D
20/08/2019	16578 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.994,09		4.665,84D
20/08/2019	16213 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	411001		358,00	4.307,84D
20/08/2019	16221 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	411001		413,00	3.894,84D
20/08/2019	16222 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	411001		1.168,00	2.726,84D
20/08/2019	16223 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	411001		324,00	2.402,84D
20/08/2019	16224 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	411001		404,00	1.998,84D
20/08/2019	16386 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	411001		31,00	1.967,84D
20/08/2019	16506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		67,50	1.900,34D
20/08/2019	16507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.898,55D
20/08/2019	16508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	1.889,60D
20/08/2019	16509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	1.889,20D
20/08/2019	16510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	1.888,00D
20/08/2019	16577 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	411001		358,00	1.530,00D
21/08/2019	16555 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.650,00		3.180,00D
21/08/2019	16579 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.363,92		6.543,92D
21/08/2019	16445 RECEBIMENTO INSCRICOES 1 ETAPA SHOTGUN	411001		4.836,48	1.707,44D
21/08/2019	16511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	1.696,70D
21/08/2019	16512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	1.695,90D
21/08/2019	16513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.695,00D
21/08/2019	16585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	1.650,00D
22/08/2019	16556 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	539,75		2.189,75D
22/08/2019	16514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.182,25D
22/08/2019	16515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	2.176,88D
22/08/2019	16516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	2.175,98D
22/08/2019	16569 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.636,23	539,75D
23/08/2019	16517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	539,35D
23/08/2019	16518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	539,05D
23/08/2019	16570 APLICACAO CF EXTRATO	103004		539,05	0,00
26/08/2019	16557 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	200,00		200,00D
26/08/2019	16558 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	801,00		1.001,00D
26/08/2019	16580 RESGATE CF EXTRATO	103004	4.388,36		5.389,36D
26/08/2019	16413 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	411001		285,00	5.104,36D
26/08/2019	16414 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	411001		1.671,00	3.433,36D
26/08/2019	16415 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	411001		1.326,00	2.107,36D
26/08/2019	16418 PG NF 5022			940,50	1.166,86D
26/08/2019	16421 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	411001		358,00	808,86D
26/08/2019	16519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	807,07D
26/08/2019	16520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	801,70D
26/08/2019	16521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	801,30D
26/08/2019	16522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	801,00D
27/08/2019	16559 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	750,00		1.551,00D
27/08/2019	16581 RESGATE CF EXTRATO	103004	59.749,53		61.300,53D
27/08/2019	16412 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	411001		12.669,83	48.630,70D
27/08/2019	16426 REPASSE CURSO MANAUS	411001		3.996,00	44.634,70D
27/08/2019	16449 RECEBIMENTO INSCRICOES 5 ETAPA SHOTGUN	411001		43.850,62	784,08D
27/08/2019	16523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	754,08D
27/08/2019	16524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	750,50D
27/08/2019	16525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	750,30D
27/08/2019	16526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	750,00D
28/08/2019	16582 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.937,29		2.687,29D
28/08/2019	16433 REEMBOLSO VOLUME EXTRA BAGAGEM CAMISA MUNDIAL RIFLE	321301		450,00	2.237,29D
28/08/2019	16438 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ONLINE	411001		1.016,00	1.221,29D
28/08/2019	16439 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ONLINE	411001		530,00	691,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
28/08/2019	16440 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ONLINE	411001		429,00	262,29D
28/08/2019	16444 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	322504		239,49	22,80D
28/08/2019	16527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,30D
28/08/2019	16528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	0,00
29/08/2019	16560 RECEBIMENTO INSCRICOES		427,50		427,50D
29/08/2019	16584 RESGATE CF EXTRATO	103004	815,68		1.243,18D
29/08/2019	16452 PG IDEIA BONES	700042		1.201,50	41,68D
29/08/2019	16529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	4,18D
29/08/2019	16530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	0,60D
29/08/2019	16531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
30/08/2019	16561 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	337,00		337,00D
30/08/2019	16583 RESGATE CF EXTRATO	103004	5.858,99		6.195,99D
30/08/2019	16448 PG DUPL 6291	700012		6.194,00	1,99D
30/08/2019	16532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	0,20D
30/08/2019	16533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,00
02/09/2019	17305 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	187,50		187,50D
02/09/2019	17334 RESGATE CF EXTRATO	103004	14.648,94		14.836,44D
02/09/2019	17173 PG DUPL 630601 LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	322604		5.061,10	9.775,34D
02/09/2019	17174 REEMBOLSO INSC 5 ETAPA HANDGUN	411001		358,00	9.417,34D
02/09/2019	17175 REEMBOLSO INSC 5 ETAPA HANDGUN	411001		2.928,25	6.489,09D
02/09/2019	17176 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		2.023,00	4.466,09D
02/09/2019	17177 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		2.005,00	2.461,09D
02/09/2019	17178 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		700,00	1.761,09D
02/09/2019	17179 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		674,00	1.087,09D
02/09/2019	17180 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		815,00	272,09D
02/09/2019	17181 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		177,00	95,09D
02/09/2019	17222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	2,59D
02/09/2019	17223 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	0,80D
02/09/2019	17224 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,60D
02/09/2019	17225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
03/09/2019	17306 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	289,00		289,00D
03/09/2019	17335 RESGATE CF EXTRATO	103004	971,04		1.260,04D
03/09/2019	17182 PG DUPL 629301	700012		906,25	353,79D
03/09/2019	17226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,00	293,79D
03/09/2019	17227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	292,00D
03/09/2019	17228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	291,40D
03/09/2019	17229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	289,00D
04/09/2019	17307 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	375,00		664,00D
04/09/2019	17308 RECEBIMENTO INSCRICOES		1.475,40		2.139,40D
04/09/2019	17336 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.721,03		8.860,43D
04/09/2019	17183 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		2.827,00	6.033,43D
04/09/2019	17184 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		1.662,00	4.371,43D
04/09/2019	17185 REPASSE XXVII SEMINARIO DE RO BA	411001		2.873,00	1.498,43D
04/09/2019	17230 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.490,93D
04/09/2019	17231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.489,14D
04/09/2019	17232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	1.478,40D
04/09/2019	17233 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.476,60D
04/09/2019	17234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	1.475,40D
05/09/2019	17309 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	825,00		2.300,40D
05/09/2019	17235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	2.270,40D
05/09/2019	17236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	2.263,24D
05/09/2019	17237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	2.263,04D
05/09/2019	17238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	2.261,54D
05/09/2019	17343 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.436,54	825,00D
06/09/2019	17310 RECEBIMENTO INSCRICOES		1.193,96		2.018,96D
06/09/2019	17337 RESGATE CF EXTRATO	103004	7.759,93		9.778,89D
06/09/2019	17191 PG DESPESAS VIAGEM COMPRA DE DOLAR - DIRETORIA	322504		8.573,28	1.205,61D
06/09/2019	17239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	1.196,66D
06/09/2019	17240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.196,06D
06/09/2019	17241 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	1.193,96D
09/09/2019	17311 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.920,00		3.113,96D
09/09/2019	17338 RESGATE CF EXTRATO	103004	13.012,32		16.126,28D
09/09/2019	17186 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	411001		358,00	15.768,28D
09/09/2019	17187 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	411001		358,00	15.410,28D
09/09/2019	17188 REPASSE SEMINARIO DE RO BA	411001		2.097,00	13.313,28D
09/09/2019	17189 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		108,00	13.205,28D
09/09/2019	17190 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		455,00	12.750,28D
09/09/2019	17192 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM WORD MATCH (DONALD ROBERT FRAISER)	322504		7.275,57	5.474,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)				
09/09/2019	17193 REEMBOLSO 4 ETAPA HAMDGUM		411001		2.970,39	2.504,32D
09/09/2019	17194 REEMBOLSO 4 ETAPA HAMDGUM		411001		141,00	2.363,32D
09/09/2019	17195 REEMBOLSO 4 ETAPA HAMDGUM		411001		419,00	1.944,32D
09/09/2019	17242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		7,50	1.936,82D
09/09/2019	17243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		14,32	1.922,50D
09/09/2019	17244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		0,40	1.922,10D
09/09/2019	17245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		2,10	1.920,00D
10/09/2019	17355 RECEBIMENTO INSCRICAO		411001	1.270,00		3.190,00D
10/09/2019	17196 PG NF 2544		700042		1.201,50	1.988,50D
10/09/2019	17197 PG NF 201915649		700101		788,02	1.200,48D
10/09/2019	17246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		60,00	1.140,48D
10/09/2019	17247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		19,69	1.120,79D
10/09/2019	17248 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,60	1.119,19D
10/09/2019	17249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,80	1.117,39D
10/09/2019	17344 APLICACAO CF EXTRATO		103004		1.117,39	0,00
11/09/2019	17312 RECEBIMENTO INSCRICOES			5.126,36		5.126,36D
11/09/2019	17339 RESGATE CF EXTRATO		103004	11,69		5.138,05D
11/09/2019	17250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		10,74	5.127,31D
11/09/2019	17251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		0,20	5.127,11D
11/09/2019	17252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		0,75	5.126,36D
12/09/2019	17313 RECEBIMENTO INSCRICOES			1.611,10		6.737,46D
12/09/2019	17198 PG VISUAL PRAIA HOTEL LTDA		700137		1.340,00	5.397,46D
12/09/2019	17199 PG VISUAL PRAIA HOTEL LTDA		700137		1.340,00	4.057,46D
12/09/2019	17253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		12,53	4.044,93D
12/09/2019	17254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		0,80	4.044,13D
12/09/2019	17255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,05	4.043,08D
12/09/2019	17340 APLICACAO CF EXTRATO		103004		2.431,98	1.611,10D
13/09/2019	17314 RECEBIMENTO INSCRICOES			693,35		2.304,45D
13/09/2019	17213 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM		411001		528,50	1.775,95D
13/09/2019	17214 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM		411001		170,50	1.605,45D
13/09/2019	17215 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM		411001		358,00	1.247,45D
13/09/2019	17216 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM		411001		170,50	1.076,95D
13/09/2019	17256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		15,00	1.061,95D
13/09/2019	17257 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		8,95	1.053,00D
13/09/2019	17258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		0,40	1.052,60D
13/09/2019	17259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,05	1.051,55D
13/09/2019	17345 APLICACAO CF EXTRATO		103004		358,20	693,35D
16/09/2019	17315 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	200,00		893,35D
16/09/2019	17316 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	1.987,00		2.880,35D
16/09/2019	17341 RESGATE CF EXTRATO		103004	2.239,96		5.120,31D
16/09/2019	17217 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM		411001		618,00	4.502,31D
16/09/2019	17218 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE		411001		923,00	3.579,31D
16/09/2019	17219 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE		411001		901,00	2.678,31D
16/09/2019	17220 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE		411001		35,00	2.643,31D
16/09/2019	17221 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE		411001		599,00	2.044,31D
16/09/2019	17260 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		30,00	2.014,31D
16/09/2019	17261 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,79	2.012,52D
16/09/2019	17262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		23,27	1.989,25D
16/09/2019	17263 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		2,25	1.987,00D
17/09/2019	17317 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	307,00		2.294,00D
17/09/2019	17318 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	2.289,00		4.583,00D
17/09/2019	17342 RESGATE CF EXTRATO		103004	42.841,62		47.424,62D
17/09/2019	17203 ADIANTAMENTO 5 ETAPA HAMDGUM		411001		30.000,00	17.424,62D
17/09/2019	17212 REPASSE FINAL 1 ETAPA SHOTGUN		411001		15.058,08	2.366,54D
17/09/2019	17264 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		45,00	2.321,54D
17/09/2019	17265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		3,58	2.317,96D
17/09/2019	17266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		25,06	2.292,90D
17/09/2019	17267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,20	2.291,70D
17/09/2019	17268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		2,70	2.289,00D
18/09/2019	17319 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	791,00		3.080,00D
18/09/2019	17201 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM		411001		358,00	2.722,00D
18/09/2019	17202 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE		411001		827,00	1.895,00D
18/09/2019	17269 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		15,00	1.880,00D
18/09/2019	17270 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		14,32	1.865,68D
18/09/2019	17271 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,50	1.864,18D
18/09/2019	17346 APLICACAO CF EXTRATO		103004		1.073,18	791,00D
19/09/2019	17320 RECEBIMENTO INSCRICOES		411001	515,00		1.306,00D
19/09/2019	17272 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		15,00	1.291,00D
19/09/2019	17273 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		12,53	1.278,47D
19/09/2019	17274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,95	1.276,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
19/09/2019	17347 APLICACAO CF EXTRATO	103004		761,52	515,00D
20/09/2019	17321 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	220,00		735,00D
20/09/2019	17322 RECEBIMENTO INSCRICOES		1.230,00		1.965,00D
20/09/2019	17204 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		622,50	1.342,50D
20/09/2019	17275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	1.337,13D
20/09/2019	17276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	1.317,44D
20/09/2019	17277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1.317,24D
20/09/2019	17278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,80	1.312,44D
23/09/2019	17323 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.005,00		3.317,44D
23/09/2019	17324 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	22.543,50		25.860,94D
23/09/2019	17325 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.780,00		28.640,94D
23/09/2019	17326 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	42.409,00		71.049,94D
23/09/2019	17205 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	411001		358,00	70.691,94D
23/09/2019	17206 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	411001		149,00	70.542,94D
23/09/2019	17207 PG NF 8690	700041		5.062,20	65.480,74D
23/09/2019	17279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	65.470,00D
23/09/2019	17280 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		136,04	65.333,96D
23/09/2019	17281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	65.333,36D
23/09/2019	17282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,50	65.307,86D
23/09/2019	17348 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.637,56	62.670,30D
24/09/2019	17283 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	62.655,30D
24/09/2019	17284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	62.630,24D
24/09/2019	17285 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		261,34	62.368,90D
24/09/2019	17286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	62.366,10D
24/09/2019	17287 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,35	62.343,75D
24/09/2019	17349 APLICACAO CF EXTRATO	103004		19.934,75	42.409,00D
25/09/2019	17327 RECEBIMENTO INSCRICOES		8.605,00		51.014,00D
25/09/2019	17288 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,86	50.953,14D
25/09/2019	17289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,60	50.939,54D
25/09/2019	17290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,35	50.929,19D
25/09/2019	17350 APLICACAO CF EXTRATO	103004		42.324,19	8.605,00D
26/09/2019	17328 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.075,00		9.680,00D
26/09/2019	17329 RECEBIMENTO INSCRICOES		9.604,00		19.284,00D
26/09/2019	17291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	19.276,84D
26/09/2019	17292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	19.275,05D
26/09/2019	17293 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		76,97	19.198,08D
26/09/2019	17294 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	19.197,28D
26/09/2019	17295 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,75	19.187,53D
26/09/2019	17351 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.583,53	9.604,00D
27/09/2019	17330 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	155,00		9.759,00D
27/09/2019	17331 RECEBIMENTO INSCRICOES		8.022,00		17.781,00D
27/09/2019	17296 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	17.775,63D
27/09/2019	17297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		53,70	17.721,93D
27/09/2019	17298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	17.721,73D
27/09/2019	17299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,00	17.715,73D
27/09/2019	17352 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.693,73	8.022,00D
30/09/2019	17332 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	295,00		8.317,00D
30/09/2019	17333 RECEBIMENTO INSCRICOES		6.910,00		15.227,00D
30/09/2019	17208 PG NF 201917271	700101		853,76	14.373,24D
30/09/2019	17209 PG NF 201917268	700101		1.453,98	12.919,26D
30/09/2019	17210 PG NF 201917343	700101		210,00	12.709,26D
30/09/2019	17300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	12.705,68D
30/09/2019	17301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	12.703,89D
30/09/2019	17302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		100,24	12.603,65D
30/09/2019	17303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	12.601,25D
30/09/2019	17304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	12.593,75D
30/09/2019	17353 APLICACAO CF EXTRATO	103004		8.201,49	4.392,26D
30/09/2019	17354 PG NF 201917269	700101		230,00	4.162,26D
01/10/2019	17611 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	395,00		4.557,26D
01/10/2019	17612 RECEBIMENTO INSCRICOES		9.610,00		14.167,26D
01/10/2019	17200 PG NF 201916952	700101		761,94	13.405,32D
01/10/2019	17647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	13.312,82D
01/10/2019	17648 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	13.307,45D
01/10/2019	17649 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		137,83	13.169,62D
01/10/2019	17650 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	13.164,22D
01/10/2019	17651 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,25	13.146,97D
01/10/2019	17730 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.298,91	8.848,06D
02/10/2019	17613 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	490,00		9.338,06D
02/10/2019	17614 RECEBIMENTO INSCRICOES		6.935,50		16.273,56D
02/10/2019	17652 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	16.261,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
02/10/2019	17653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		105,61	16.155,42D
02/10/2019	17654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	16.151,82D
02/10/2019	17655 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,70	16.140,12D
02/10/2019	17731 APLICACAO CF EXTRATO	103004		9.204,62	6.935,50D
03/10/2019	17615 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	295,00		7.230,50D
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO INSCRICOES		5.320,60		12.551,10D
03/10/2019	17656 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	12.543,94D
03/10/2019	17657 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		69,81	12.474,13D
03/10/2019	17658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	12.472,73D
03/10/2019	17659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,55	12.464,18D
03/10/2019	17732 APLICACAO CF EXTRATO	103004		7.143,58	5.320,60D
04/10/2019	17617 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	150,00		5.470,60D
04/10/2019	17618 RECEBIMENTO INSCRICOES		5.295,00		10.765,60D
04/10/2019	17740 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.505,14		17.270,74D
04/10/2019	17564 PG DESPESAS VIAGEM (COMPRA DOLAR) - DIRETORIA	322504		8.775,48	8.495,26D
04/10/2019	17565 REEMBOLSO DEPESAS VIAGENS - DIRETORIA	322504		3.095,21	5.400,05D
04/10/2019	17660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.398,26D
04/10/2019	17661 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		96,66	5.301,60D
04/10/2019	17662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.299,80D
04/10/2019	17663 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,80	5.295,00D
07/10/2019	17619 RECEBIMENTO INSCRICOES		2.379,50		7.674,50D
07/10/2019	17741 RESGATE CF EXTRATO	103004	4.806,46		12.480,96D
07/10/2019	17548 PG NF 6398	700012		6.482,00	5.998,96D
07/10/2019	17551 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA HANDGUN	411001		170,50	5.828,46D
07/10/2019	17552 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA HANDGUN	411001		358,00	5.470,46D
07/10/2019	17553 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA HANDGUN	411001		170,50	5.299,96D
07/10/2019	17554 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		845,00	4.454,96D
07/10/2019	17555 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		454,00	4.000,96D
07/10/2019	17556 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		210,00	3.790,96D
07/10/2019	17557 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		1.444,00	2.346,96D
07/10/2019	17558 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		351,00	1.995,96D
07/10/2019	17559 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		216,00	1.779,96D
07/10/2019	17560 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		212,00	1.567,96D
07/10/2019	17664 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.560,46D
07/10/2019	17665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	1.535,40D
07/10/2019	17666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	1.532,40D
07/10/2019	17667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.531,80D
08/10/2019	17620 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	560,00		2.091,80D
08/10/2019	17621 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.980,00		6.071,80D
08/10/2019	17549 PG NF 201917530	700101		267,75	5.804,05D
08/10/2019	17550 REEMBOLSO PASSAGEM PARA CARARAPES	322504		1.531,80	4.272,25D
08/10/2019	17668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		90,00	4.182,25D
08/10/2019	17669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	4.178,67D
08/10/2019	17670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	4.158,98D
08/10/2019	17671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	4.157,58D
08/10/2019	17672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,75	4.150,83D
08/10/2019	17733 APLICACAO CF EXTRATO	103004		438,58	3.712,25D
09/10/2019	17622 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	3.966,50		7.678,75D
09/10/2019	17742 RESGATE CF EXTRATO	103004	35.812,24		43.490,99D
09/10/2019	17562 PRESTACAO DE CONTAS 3 ETAPA HANDGUN	411001		39.491,00	3.999,99D
09/10/2019	17673 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	3.971,35D
09/10/2019	17674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,60	3.968,75D
09/10/2019	17675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,25	3.966,50D
10/10/2019	17623 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	630,00		4.596,50D
10/10/2019	17624 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.210,00		6.806,50D
10/10/2019	17561 PG NF 2629	700042		708,20	6.098,30D
10/10/2019	17676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	6.090,80D
10/10/2019	17677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	6.089,01D
10/10/2019	17678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	6.074,69D
10/10/2019	17679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	6.073,69D
10/10/2019	17680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	6.072,49D
10/10/2019	17734 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.570,69	1.501,80D
11/10/2019	17625 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	240,00		1.741,80D
11/10/2019	17626 RECEBIMENTO INSCRICOES		2.571,06		4.312,86D
11/10/2019	17563 REEMBOLSO INSCRICAO 6 ETAPA HANDGUN	411001		413,00	3.899,86D
11/10/2019	17681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.898,07D
11/10/2019	17682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	3.883,75D
11/10/2019	17683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,55	3.881,20D
11/10/2019	17735 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.310,14	2.571,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
14/10/2019	17627 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	660,00		3.231,06D
14/10/2019	17628 RECEBIMENTO INSCRICOES		2.356,05		5.587,11D
14/10/2019	17684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	5.579,61D
14/10/2019	17685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	5.576,03D
14/10/2019	17686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	5.563,50D
14/10/2019	17687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	5.562,70D
14/10/2019	17688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	5.561,20D
14/10/2019	17736 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.205,15	2.356,05D
15/10/2019	17629 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	430,00		2.786,05D
15/10/2019	17630 RECEBIMENTO INSCRICOES		5.030,45		7.816,50D
15/10/2019	17743 RESGATE CF EXTRATO	103004	14.066,09		21.882,59D
15/10/2019	17576 REPASSE FINAL 4 ETAPA HANDGUN	411001		16.820,25	5.062,34D
15/10/2019	17689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.060,55D
15/10/2019	17690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	5.033,70D
15/10/2019	17691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	5.031,50D
15/10/2019	17692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	5.030,45D
16/10/2019	17631 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.500,00		7.530,45D
16/10/2019	17632 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	100,00		7.630,45D
16/10/2019	17633 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	120,00		7.750,45D
16/10/2019	17744 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.896,49		9.646,94D
16/10/2019	17566 REEMBOLSO INSCRICAO SEMINARIO RO	411001		250,00	9.396,94D
16/10/2019	17567 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	411001		2.793,00	6.603,94D
16/10/2019	17568 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	411001		478,00	6.125,94D
16/10/2019	17569 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	411001		121,00	6.004,94D
16/10/2019	17570 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	411001		602,00	5.402,94D
16/10/2019	17571 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	411001		1.418,00	3.984,94D
16/10/2019	17572 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	411001		183,00	3.801,94D
16/10/2019	17577 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA SHOTGUN	411001		423,00	3.378,94D
16/10/2019	17578 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	411001		358,00	3.020,94D
16/10/2019	17579 PRESTACAO DE CONTAS 5 ETAPA ONLINE	411001		1.883,00	1.137,94D
16/10/2019	17580 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		409,00	728,94D
16/10/2019	17581 PRESTACAO DE CONTAS 5 ETAPA ONLINE	411001		599,00	129,94D
16/10/2019	17693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	122,44D
16/10/2019	17694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	120,65D
16/10/2019	17695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	120,45D
16/10/2019	17696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	120,00D
17/10/2019	17697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		97,50	22,50D
17/10/2019	17698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	22,30D
17/10/2019	17699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	21,10D
18/10/2019	17634 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	680,00		701,10D
18/10/2019	17700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	697,52D
18/10/2019	17701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	697,12D
18/10/2019	17702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	696,82D
21/10/2019	17635 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	240,00		936,82D
21/10/2019	17636 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	706,00		1.642,82D
21/10/2019	17637 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	240,00		1.882,82D
21/10/2019	17638 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	302,00		2.184,82D
21/10/2019	17745 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.565,64		4.750,46D
21/10/2019	17573 PG NF 201918864	700101		4.739,66	10,80D
21/10/2019	17703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	9,01D
21/10/2019	17704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	1,85D
21/10/2019	17705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1,65D
21/10/2019	17706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	0,00
22/10/2019	17639 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	240,00		240,00D
22/10/2019	17640 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.885,00		3.125,00D
22/10/2019	17746 RESGATE CF EXTRATO	103004	926,44		4.051,44D
22/10/2019	17574 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		1.108,00	2.943,44D
22/10/2019	17575 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		35,00	2.908,44D
22/10/2019	17707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.906,65D
22/10/2019	17708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	2.888,75D
22/10/2019	17709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.886,95D
22/10/2019	17710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	2.885,00D
22/10/2019	17711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	2.870,00D
23/10/2019	17641 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	572,00		3.442,00D
23/10/2019	17712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	3.436,63D
23/10/2019	17713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	3.435,83D
23/10/2019	17714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	3.435,23D
23/10/2019	17715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.433,44D
23/10/2019	17716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	3.432,54D
23/10/2019	17737 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.863,23	569,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
24/10/2019	17642 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	220,00		789,31D
24/10/2019	17738 APLICACAO CF EXTRATO	103004		569,31	220,00D
25/10/2019	17643 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.043,50		2.263,50D
25/10/2019	19371 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	1.677,81		3.941,31D
25/10/2019	17587 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		104,99	3.836,32D
25/10/2019	17592 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA SHOTGUN	411001		423,00	3.413,32D
25/10/2019	17593 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA SHOTGUN	411001		423,00	2.990,32D
25/10/2019	17717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	2.979,58D
25/10/2019	17718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	2.979,38D
25/10/2019	17719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.977,58D
25/10/2019	17739 APLICACAO CF EXTRATO	103004		934,08	2.043,50D
26/10/2019	17590 PG DUPL 8739 LUIS DRESCH	700041		6.467,59	4.424,09C
26/10/2019	17591 PG DUPL 8741 LUIS DRESCH	700041		3.402,60	7.826,69C
28/10/2019	17747 RESGATE CF EXTRATO	103004	22.921,11		15.094,42D
28/10/2019	17588 PG NF 2296	700045		337,54	14.756,88D
28/10/2019	17589 PG CORREIOS	322502		453,98	14.302,90D
28/10/2019	17595 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS SILHUETAS METALICAS	322504		2.225,25	12.077,65D
28/10/2019	17596 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		209,00	11.868,65D
28/10/2019	17597 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		238,00	11.630,65D
28/10/2019	17598 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		1.331,00	10.299,65D
28/10/2019	17599 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		1.345,00	8.954,65D
28/10/2019	17600 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		1.528,00	7.426,65D
28/10/2019	17601 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		1.016,00	6.410,65D
28/10/2019	17602 PRESTACAO DE CONTAS 5 ETAPA ONLINE	411001		366,00	6.044,65D
28/10/2019	17603 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		99,00	5.945,65D
28/10/2019	17604 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		478,00	5.467,65D
28/10/2019	17605 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		2.226,00	3.241,65D
28/10/2019	17606 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		245,00	2.996,65D
28/10/2019	17607 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		184,00	2.812,65D
28/10/2019	17608 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		2.246,00	566,65D
28/10/2019	17609 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		131,00	435,65D
28/10/2019	17610 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		413,00	22,65D
28/10/2019	17720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,15D
28/10/2019	17721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
29/10/2019	17645 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	545,50		545,50D
29/10/2019	17748 RESGATE CF EXTRATO	103004	188,23		733,73D
29/10/2019	17582 PG DUPL 6470	700012		615,00	118,73D
29/10/2019	17722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		112,50	6,23D
29/10/2019	17723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	2,65D
29/10/2019	17724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	0,45D
29/10/2019	17725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
30/10/2019	17646 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	161,15		161,15D
30/10/2019	17749 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.924,57		3.085,72D
30/10/2019	17583 PG NF 201919526	700101		1.060,38	2.025,34D
30/10/2019	17584 PG NF 201919409	700101		75,00	1.950,34D
30/10/2019	17585 PG NF 201919522	700101		1.948,00	2,34D
30/10/2019	17726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	0,55D
30/10/2019	17727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	0,15D
30/10/2019	17728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
31/10/2019	17750 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.521,80		2.521,80D
31/10/2019	17586 PG DUPL 6485	700012		2.521,50	0,30D
31/10/2019	17729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	0,00
01/11/2019	18117 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	1.540,00		1.540,00D
01/11/2019	18155 RESGATE CF EXTRATO	103004	8.432,11		9.972,11D
01/11/2019	17974 PG DUPL 8741 LUIS DRESCH	700041		3.402,60	6.569,51D
01/11/2019	17976 PG DUPL 8739 LUIS DRESCH	700041		6.468,00	101,51D
01/11/2019	18035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	94,35D
01/11/2019	18036 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	94,15D
01/11/2019	18037 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	92,50D
04/11/2019	18118 RECEBIMENTO CLIENTE		1.877,35		1.969,85D
04/11/2019	18156 RESGATE CF EXTRATO	103004	9.671,13		11.640,98D
04/11/2019	17978 PG CHURRASCO SILHUETAS METALICAS JF			1.954,00	9.686,98D
04/11/2019	17979 PG DESPESAS BAGAGEM EXTRA LATINO AMERICO	322504		244,13	9.442,85D
04/11/2019	17980 REPASSE NUMERARIO SEMINARIO RO	411001		2.562,00	6.880,85D
04/11/2019	17981 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		423,00	6.457,85D
04/11/2019	17982 REEMBOLSO INSC 2 ETAPA HANDGUN	411001		220,00	6.237,85D
04/11/2019	17983 PG DESP VIAGEM SILHUETAS METALICAS			1.153,08	5.084,77D
04/11/2019	17984 REPASSE XXI SILHUETAS METALICAS JF	411001		3.096,50	1.988,27D
04/11/2019	18038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	1.973,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
04/11/2019	18039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1.972,55D
04/11/2019	18040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,70	1.969,85D
05/11/2019	18119 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	170,00		2.139,85D
05/11/2019	18120 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	2.710,50		4.850,35D
05/11/2019	18041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		60,00	4.790,35D
05/11/2019	18042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	4.786,77D
05/11/2019	18043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	4.745,60D
05/11/2019	18044 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	4.745,40D
05/11/2019	18045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,60	4.738,80D
05/11/2019	18163 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.935,80	2.803,00D
06/11/2019	18121 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	430,00		3.233,00D
06/11/2019	18122 RECEBIMENTO CLIENTE		1.010,00		4.243,00D
06/11/2019	18157 RESGATE CF EXTRATO	103004	812,74		5.055,74D
06/11/2019	17975 PG DUPL 42435 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		2.832,50	2.223,24D
06/11/2019	17977 PG DUPL 42434 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		1.094,00	1.129,24D
06/11/2019	18046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.127,45D
06/11/2019	18047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	1.109,55D
06/11/2019	18048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	1.107,15D
06/11/2019	18049 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,65	1.102,50D
07/11/2019	18123 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	70,00		1.172,50D
07/11/2019	18124 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	2.563,00		3.735,50D
07/11/2019	18158 RESGATE CF EXTRATO	103004	8.501,28		12.236,78D
07/11/2019	17985 DEPESAS VIAGEN REUNIAO DFPC - DIRETORIA	322504		1.403,40	10.833,38D
07/11/2019	17986 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		423,00	10.410,38D
07/11/2019	17987 REPASSE NUMERARIO SEMINARIO RO	411001		148,00	10.262,38D
07/11/2019	17988 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		681,00	9.581,38D
07/11/2019	17989 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		157,00	9.424,38D
07/11/2019	17990 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		53,00	9.371,38D
07/11/2019	17991 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		6.671,60	2.699,78D
07/11/2019	18050 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.697,99D
07/11/2019	18051 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,59	2.660,40D
07/11/2019	18052 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	2.660,00D
07/11/2019	18053 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	2.655,50D
08/11/2019	18125 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	1.425,00		4.080,50D
08/11/2019	18054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	4.043,00D
08/11/2019	18055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	4.012,57D
08/11/2019	18056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	4.012,17D
08/11/2019	18057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	4.010,97D
08/11/2019	18164 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.493,47	1.517,50D
11/11/2019	18126 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	130,00		1.647,50D
11/11/2019	18127 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	2.755,00		4.402,50D
11/11/2019	18159 RESGATE CF EXTRATO	103004	4.216,57		8.619,07D
11/11/2019	17992 PG NF 201920384	700101		1.267,83	7.351,24D
11/11/2019	17993 PG DUPL 2019657	700138		850,00	6.501,24D
11/11/2019	17994 PG DUPL 8849	700041		5.472,60	1.028,64D
11/11/2019	17995 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		473,00	555,64D
11/11/2019	17996 REPASSE NUMERARIO 2 ETAPA SHOTGUN	411001		423,00	132,64D
11/11/2019	18034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	40,14D
11/11/2019	18058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	36,56D
11/11/2019	18059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	2,55D
11/11/2019	18060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1,95D
11/11/2019	18061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	0,00
12/11/2019	18128 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	500,00		500,00D
12/11/2019	18129 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	1.210,00		1.710,00D
12/11/2019	18062 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	1.695,00D
12/11/2019	18063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	1.691,42D
12/11/2019	18064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	1.668,15D
12/11/2019	18065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.664,55D
12/11/2019	18066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,05	1.660,50D
12/11/2019	18165 APLICACAO CF EXTRATO	103004		450,50	1.210,00D
13/11/2019	18130 RECEBIMENTO CLIENTE		1.490,35		2.700,35D
13/11/2019	18067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	2.684,24D
13/11/2019	18068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	2.683,84D
13/11/2019	18069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,70	2.681,14D
13/11/2019	18166 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.190,79	1.490,35D
14/11/2019	18131 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	70,00		1.560,35D
14/11/2019	18132 RECEBIMENTO CLIENTE		1.399,05		2.959,40D
14/11/2019	18070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.957,61D
14/11/2019	18071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	2.930,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
14/11/2019	18072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.928,96D
14/11/2019	18073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,70	2.926,26D
14/11/2019	18167 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.527,21	1.399,05D
18/11/2019	18133 RECEBIMENTO CLIENTE		1.120,05		2.519,10D
18/11/2019	18160 RESGATE CF EXTRATO	103004	12.053,24		14.572,34D
18/11/2019	17997 PG DUPL 2696	700145		2.042,40	12.529,94D
18/11/2019	17998 PG CONFECCAO TOLHAS DE MESA	322517		420,00	12.109,94D
18/11/2019	17999 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		413,00	11.696,94D
18/11/2019	18000 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		413,00	11.283,94D
18/11/2019	18001 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		413,00	10.870,94D
18/11/2019	18002 REEMBOLSO INSC 5 ETAPA ONLINE	411001		662,00	10.208,94D
18/11/2019	18003 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		656,00	9.552,94D
18/11/2019	18004 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		1.392,00	8.160,94D
18/11/2019	18005 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		226,00	7.934,94D
18/11/2019	18006 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	411001		142,00	7.792,94D
18/11/2019	18029 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		511,00	7.281,94D
18/11/2019	18031 REPASSE XXXII SEMINARIO RO	411001		665,00	6.616,94D
18/11/2019	18032 PG DESPESAS VIAGEM CAMP LATINO AMERICANO	322504		2.543,05	4.073,89D
18/11/2019	18033 REPASSE NUM L SEMINARIO RO	411001		2.529,00	1.544,89D
18/11/2019	18075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	1.534,15D
18/11/2019	18076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1.533,95D
18/11/2019	18077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.533,05D
18/11/2019	18134 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		413,00	1.120,05D
19/11/2019	18135 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	515,00		1.635,05D
19/11/2019	18136 RECEBIMENTO CLIENTE		1.240,00		2.875,05D
19/11/2019	18074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		127,50	2.747,55D
19/11/2019	18078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.745,76D
19/11/2019	18079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	2.718,91D
19/11/2019	18080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	2.717,71D
19/11/2019	18081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,05	2.713,66D
19/11/2019	18168 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.473,66	1.240,00D
20/11/2019	18137 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	185,15		1.425,15D
20/11/2019	18138 RECEBIMENTO CLIENTE		1.866,85		3.292,00D
20/11/2019	18030 PG DUPL 201921285	700101		675,00	2.617,00D
20/11/2019	18082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.615,21D
20/11/2019	18083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	2.590,15D
20/11/2019	18084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,30	2.586,85D
20/11/2019	18169 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.395,00	1.191,85D
21/11/2019	18140 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	136,65		1.328,50D
21/11/2019	18141 RECEBIMENTO CLIENTE		1.314,80		2.643,30D
21/11/2019	18161 RESGATE CF EXTRATO	103004	947,03		3.590,33D
21/11/2019	18010 PG NF 16	700141		2.250,00	1.340,33D
21/11/2019	18085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.338,54D
21/11/2019	18086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	1.318,85D
21/11/2019	18087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	1.317,65D
21/11/2019	18088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,85	1.314,80D
22/11/2019	18142 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	100,00		1.414,80D
22/11/2019	18143 RECEBIMENTO CLIENTE		1.359,10		2.773,90D
22/11/2019	18007 PG DUPL 3469662 JAMEF TRANSP EIRELI			351,25	2.422,65D
22/11/2019	18089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.415,15D
22/11/2019	18090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.413,36D
22/11/2019	18091 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.411,57D
22/11/2019	18092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	2.386,51D
22/11/2019	18093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	2.385,31D
22/11/2019	18094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	2.383,36D
22/11/2019	18170 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.375,51	1.007,85D
25/11/2019	18144 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	330,00		1.337,85D
25/11/2019	18145 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	985,00		2.322,85D
25/11/2019	18095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	2.319,27D
25/11/2019	18096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.317,48D
25/11/2019	18097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	2.294,21D
25/11/2019	18098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	2.293,81D
25/11/2019	18099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	2.291,41D
25/11/2019	18171 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.306,41	985,00D
26/11/2019	18146 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	70,00		1.055,00D
26/11/2019	18147 RECEBIMENTO CLIENTE		1.709,85		2.764,85D
26/11/2019	19374 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	41.415,37		44.180,22D
26/11/2019	18008 PG VIVO	321703		104,99	44.075,23D
26/11/2019	18009 PG VIVO	321703		176,21	43.899,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
26/11/2019	18011 PG NF 324394	700009		1.441,07	42.457,95D
26/11/2019	18012 PG NF 324398	700009		583,05	41.874,90D
26/11/2019	18013 PG CEMIG	321702		619,34	41.255,56D
26/11/2019	18014 PAG SEGURO	102008		900,00	40.355,56D
26/11/2019	18017 PG DUPL 4722590 CONS OP TRANSP COL ON BH			224,14	40.131,42D
26/11/2019	18019 PG DUPL 20420 LACRES GOLD EIRELI	700156		750,00	39.381,42D
26/11/2019	18020 PG DUPL 201921414	700101		174,18	39.207,24D
26/11/2019	18022 REEMBOLSO ONSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		198,00	39.009,24D
26/11/2019	18023 REPASSE NUM 5 ETAPA ONLINE	411001		308,00	38.701,24D
26/11/2019	18024 PG DESP VIAGEM XXX CAMP CENTRO SUL SUDESTE			1.542,18	37.159,06D
26/11/2019	18025 PG NF 5605 ESTACAO MIDIA DIGITAL	700148		450,00	36.709,06D
26/11/2019	18026 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA ONLINE	411001		198,00	36.511,06D
26/11/2019	18027 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	411001		300,00	36.211,06D
26/11/2019	18028 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA HANDGUN	411001		142,48	36.068,58D
26/11/2019	18100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	36.066,79D
26/11/2019	18101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	36.048,89D
26/11/2019	18102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	36.047,09D
26/11/2019	18103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,30	36.043,79D
26/11/2019	18172 APLICACAO CF EXTRATO	103004		35.920,08	123,71D
26/11/2019	18176 PG PIS S FOLHA 10/2019			123,71	0,00
27/11/2019	18149 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	205,00		205,00D
27/11/2019	18150 RECEBIMENTO CLIENTE		1.849,95		2.054,95D
27/11/2019	18104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		52,50	2.002,45D
27/11/2019	18105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	1.997,08D
27/11/2019	18106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	1.968,44D
27/11/2019	18107 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	1.967,64D
27/11/2019	18108 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.964,04D
27/11/2019	18173 APLICACAO CF EXTRATO	103004		114,09	1.849,95D
28/11/2019	18151 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	220,00		2.069,95D
28/11/2019	18152 RECEBIMENTO CLIENTE		1.532,20		3.602,15D
28/11/2019	18018 PG DUPL 2019715	700138		2.840,00	762,15D
28/11/2019	18109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	758,57D
28/11/2019	18110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	731,72D
28/11/2019	18111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	731,52D
28/11/2019	18112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	728,52D
28/11/2019	18174 APLICACAO CF EXTRATO	103004		728,52	0,00
29/11/2019	18153 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	1.689,65		1.689,65D
29/11/2019	18154 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	3.915,00		5.604,65D
29/11/2019	18162 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.976,08		9.580,73D
29/11/2019	18175 RECEBIMENTO CLIENTE	411001	70,00		9.650,73D
29/11/2019	18015 REPASSE 5 ETAPA ONLINE	411001		82,00	9.568,73D
29/11/2019	18016 REPASSE 5 ETAPA ONLINE	411001		36,00	9.532,73D
29/11/2019	18021 AJUDA DE CUSTO RO 4 ETAPA HANDGUN	322603		7.810,00	1.722,73D
29/11/2019	18113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.720,94D
29/11/2019	18114 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	1.692,30D
29/11/2019	18115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	1.691,90D
29/11/2019	18116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,25	1.689,65D
02/12/2019	18732 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	720,00		2.409,65D
02/12/2019	18752 RESGATE CF EXTRATO	103004	14.289,84		16.699,49D
02/12/2019	18649 PG DUPL 8739 LUIS DRESCH	700041		6.468,00	10.231,49D
02/12/2019	18650 PG DUPL 8741 LUIS DRESCH	700041		3.402,60	6.828,89D
02/12/2019	18651 PG DUPL 8849	700041		5.473,00	1.355,89D
02/12/2019	18652 REEMBOLSO INSCRICAO 6 ETAPA ONLINE	411001		53,00	1.302,89D
02/12/2019	18653 PG FRETE - MEDALHAS ETAPA FINAL HANDGUN	321301		521,78	781,11D
02/12/2019	18654 PG DUPL 156372 INDUSTRIAIS TEXTEIS NAJAR LTDA	700158		648,54	132,57D
02/12/2019	18682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	40,07D
02/12/2019	18683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	17,57D
02/12/2019	18684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	3,25D
02/12/2019	18685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	2,25D
02/12/2019	18686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,25	0,00
03/12/2019	18733 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	370,00		370,00D
03/12/2019	18734 RECEBIMENTO INSCRICOES		4.263,00		4.633,00D
03/12/2019	18753 RESGATE CF EXTRATO	103004	19.734,51		24.367,51D
03/12/2019	19381 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	4.172,51		28.540,02D
03/12/2019	18655 PG DESP VIAGENS VI ETAPA FINAL HANDGUN	322504		3.063,90	25.476,12D
03/12/2019	18656 AJUDA DE CUSTO RO - DIRETORIA PREMIACAO	322603		17.919,65	7.556,47D
03/12/2019	18657 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	411001		305,00	7.251,47D
03/12/2019	18658 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	411001		122,00	7.129,47D
03/12/2019	18659 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	411001		611,00	6.518,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
03/12/2019	18660 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	411001		504,00	6.014,47D
03/12/2019	18661 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	411001		1.363,00	4.651,47D
03/12/2019	18662 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	411001		281,00	4.370,47D
03/12/2019	18687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	4.359,73D
03/12/2019	18688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		84,13	4.275,60D
03/12/2019	18689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	4.274,40D
03/12/2019	18690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,40	4.263,00D
04/12/2019	18735 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	440,00		4.703,00D
04/12/2019	18736 RECEBIMENTO INSCRICOES		3.503,35		8.206,35D
04/12/2019	18754 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.901,42		10.107,77D
04/12/2019	18663 PG DUPL 6620	700012		9.942,17	165,60D
04/12/2019	18691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		67,50	98,10D
04/12/2019	18692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	89,15D
04/12/2019	18693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		80,55	8,60D
04/12/2019	18694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	7,80D
04/12/2019	18695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,80	0,00
05/12/2019	18737 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	445,00		445,00D
05/12/2019	18738 RECEBIMENTO INSCRICOES		5.361,70		5.806,70D
05/12/2019	18739 RECEBIMENTO INSCRICOES		995,62		6.802,32D
05/12/2019	18696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	6.793,37D
05/12/2019	18697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		96,66	6.696,71D
05/12/2019	18698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	6.695,91D
05/12/2019	18699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	6.688,41D
05/12/2019	18759 APLICACAO CF EXTRATO	103004		331,09	6.357,32D
06/12/2019	18664 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		374,50	5.982,82D
06/12/2019	18666 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ON LINE	411001		307,00	5.675,82D
06/12/2019	18700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	5.668,66D
06/12/2019	18701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,40	5.665,26D
06/12/2019	18702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	5.664,96D
06/12/2019	18760 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.669,34	995,62D
09/12/2019	18740 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	40,00		1.035,62D
09/12/2019	18703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	1.020,62D
09/12/2019	18704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.018,83D
09/12/2019	18705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	1.018,53D
09/12/2019	18761 APLICACAO CF EXTRATO	103004		978,53	40,00D
10/12/2019	18755 RESGATE CF EXTRATO	103004	4.685,43		4.725,43D
10/12/2019	18665 PG DUPL 201922322	700101		577,83	4.147,60D
10/12/2019	18667 PG NF 43450 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		3.751,60	396,00D
10/12/2019	18668 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		396,00	0,00
11/12/2019	18741 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	280,05		280,05D
11/12/2019	18706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	272,55D
11/12/2019	18707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	270,76D
11/12/2019	18708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	270,36D
11/12/2019	18709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	270,21D
11/12/2019	18762 APLICACAO CF EXTRATO	103004		270,21	0,00
12/12/2019	18742 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	158,85		158,85D
12/12/2019	18756 RESGATE CF EXTRATO	103004	2,14		160,99D
12/12/2019	18710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	159,20D
12/12/2019	18711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	159,00D
12/12/2019	18712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	158,85D
13/12/2019	18743 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	175,00		333,85D
13/12/2019	18713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	332,06D
13/12/2019	18714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	331,91D
13/12/2019	18763 APLICACAO CF EXTRATO	103004		156,91	175,00D
16/12/2019	18744 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	308,75		483,75D
16/12/2019	18757 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.145,54		1.629,29D
16/12/2019	18670 PG DEP VIAGEM - ULTIMA ETAPA DO BRASILEIRO ARMAS LONGAS EM ATIBAIA SP			1.248,20	381,09D
16/12/2019	18671 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	411001		70,00	311,09D
16/12/2019	18715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	309,30D
16/12/2019	18716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	308,90D
16/12/2019	18717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	308,75D
17/12/2019	18745 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	38,45		347,20D
17/12/2019	18718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	332,20D
17/12/2019	18719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	330,41D
17/12/2019	18720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	329,96D
17/12/2019	18764 APLICACAO CF EXTRATO	103004		291,51	38,45D
18/12/2019	18721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	38,25D
19/12/2019	18746 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	80,00		118,25D
19/12/2019	18747 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	458,73		576,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
19/12/2019	18722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	575,19D
19/12/2019	18723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	573,40D
19/12/2019	18724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	573,10D
19/12/2019	18765 APLICACAO CF EXTRATO	103004		493,10	80,00D
20/12/2019	18748 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	17,00		97,00D
20/12/2019	18725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	95,21D
20/12/2019	18726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	94,91D
23/12/2019	18749 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	411006	95,00		189,91D
23/12/2019	18758 RESGATE CF EXTRATO	103004	9.292,88		9.482,79D
23/12/2019	18672 PRESTACAO DE CONTAS 6 ETAPA ON LINE	411001		256,00	9.226,79D
23/12/2019	18673 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	411001		920,00	8.306,79D
23/12/2019	18674 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	411001		1.124,00	7.182,79D
23/12/2019	18675 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	411001		2.550,00	4.632,79D
23/12/2019	18676 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	411001		1.633,00	2.999,79D
23/12/2019	18677 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	411001		251,00	2.748,79D
23/12/2019	18678 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	411001		482,00	2.266,79D
23/12/2019	18679 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	411001		53,00	2.213,79D
23/12/2019	18680 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	411001		395,00	1.818,79D
23/12/2019	18681 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	411001		1.722,00	96,79D
23/12/2019	18727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	95,00D
24/12/2019	18728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		82,50	12,50D
26/12/2019	18750 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	17,00		29,50D
26/12/2019	18751 RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	34,00		63,50D
26/12/2019	18729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	61,71D
26/12/2019	18730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	59,92D
27/12/2019	18731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	59,72D
Total da conta:			2.171.707,19	2.171.647,47	

Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	14093 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	275,00		275,00D
03/01/2019	14094 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.375,00		4.650,00D
03/01/2019	14095 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	111.580,00		116.230,00D
03/01/2019	14033 PG DINAMICA	700006		897,80	115.332,20D
03/01/2019	14034 PG DUPL 26460 MATOS E ASSOCIADOS	321310		2.086,00	113.246,20D
03/01/2019	14035 PG DUPL 26459	700070		7.226,45	106.019,75D
03/01/2019	14134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	106.017,95D
03/01/2019	14135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	106.007,95D
03/01/2019	14136 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		18,00	105.989,95D
03/01/2019	14137 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		547,20	105.442,75D
03/01/2019	14189 APLICACAO CF EXTRATO	103005		105.442,75	0,00
04/01/2019	14096 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.375,00		1.375,00D
04/01/2019	14097 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.852,50		7.227,50D
04/01/2019	14138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	7.225,70D
04/01/2019	14139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	7.222,10D
04/01/2019	14140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	7.191,50D
04/01/2019	14190 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.191,50	0,00
07/01/2019	14098 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.590,00		5.590,00D
07/01/2019	14099 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.443,75		7.033,75D
07/01/2019	14100 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	10.466,25		17.500,00D
07/01/2019	14203 RESGATE CF EXTRATO	103005	16.869,97		34.369,97D
07/01/2019	14036 PG SALARIO 12/2018	202001		8.588,00	25.781,97D
07/01/2019	14037 PG FGTS 12/2018	203002		1.139,53	24.642,44D
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 12/2018			4.422,10	20.220,34D
07/01/2019	14039 PG NF 201999	700019		1.200,00	19.020,34D
07/01/2019	14040 PG NF 897	700004		3.554,44	15.465,90D
07/01/2019	14041 PG NF 20191	700108		310,00	15.155,90D
07/01/2019	14042 PG NF			3.200,00	11.955,90D
07/01/2019	14141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	11.932,50D
07/01/2019	14142 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	11.910,00D
07/01/2019	14143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	11.904,60D
07/01/2019	14144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	11.901,00D
07/01/2019	14145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		48,60	11.852,40D
08/01/2019	14191 APLICACAO CF EXTRATO	103005		11.852,40	0,00
09/01/2019	14101 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.233,75		1.233,75D
09/01/2019	14102 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.615,13		6.848,88D
09/01/2019	14146 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	6.845,28D
09/01/2019	14147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	6.841,68D
09/01/2019	14148 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,00	6.814,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
09/01/2019	14192 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.814,68	0,00
10/01/2019	14103 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.995,00		1.995,00D
10/01/2019	14149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	1.910,00D
10/01/2019	14150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	1.899,20D
10/01/2019	14193 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.899,20	0,00
10/01/2019	14194 APLICACAO CF EXTRATO	103009		150.000,00	150.000,00C
11/01/2019	14104 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.718,75		145.281,25C
11/01/2019	14204 RESGATE CF EXTRATO	103005	805,22		144.476,03C
11/01/2019	14043 PG CORREIOS	322502		5.500,57	149.976,60C
11/01/2019	14044 PG DUPL 3710522 CDL BH	321213		600,49	150.577,09C
11/01/2019	14151 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	150.600,49C
14/01/2019	14105 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		150.311,74C
14/01/2019	14106 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.863,75		148.447,99C
14/01/2019	14205 RESGATE CF EXTRATO	103005	153.334,06		4.886,07D
14/01/2019	14045 PG REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE DIRETORIA	321703		1.275,19	3.610,88D
14/01/2019	14047 PG NF 5497840	700078		530,45	3.080,43D
14/01/2019	14048 REEMBOLSO ANUIDADE DUPLICIDADE	411002		534,50	2.545,93D
14/01/2019	14152 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.544,13D
14/01/2019	14153 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	2.533,33D
14/01/2019	14211 SAQUE CF EXTRATO	101001		750,00	1.783,33D
15/01/2019	14107 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.443,75		3.227,08D
15/01/2019	14108 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	9.332,50		12.559,58D
15/01/2019	14206 RESGATE CF EXTRATO	103005	27.903,65		40.463,23D
15/01/2019	14046 PG GENTE E GESTAO RH CONSULTORIA ORGANIZACIONAL	700126		1.783,33	38.679,90D
15/01/2019	14071 PG DESPESAS VIAGEM INTERNACIONAL (COMPRA DE DOLAR) - DIRETORIA	322504		38.620,20	59,70D
15/01/2019	14154 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	57,90D
15/01/2019	14155 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	54,30D
15/01/2019	14156 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,80	7,50D
15/01/2019	14157 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
16/01/2019	14109 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
16/01/2019	14110 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.465,00		3.753,75D
16/01/2019	14158 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.751,95D
16/01/2019	14159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	3.735,75D
16/01/2019	14195 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.735,75	0,00
17/01/2019	14111 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		866,25D
17/01/2019	14112 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.004,75		6.871,00D
17/01/2019	14049 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		834,35	6.036,65D
17/01/2019	14160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	6.033,05D
17/01/2019	14161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	6.002,45D
17/01/2019	14196 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.002,45	0,00
18/01/2019	14113 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
18/01/2019	14114 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.486,25		6.063,75D
18/01/2019	14207 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.939,06		8.002,81D
18/01/2019	14050 PG RESC CAMILA BATISTA MARCELINO	202007		1.516,53	6.486,28D
18/01/2019	14051 PG IRRF S FOLHA 12/2018	203004		391,99	6.094,29D
18/01/2019	14052 PG IRRF 1708 12/2018	204010		115,50	5.978,79D
18/01/2019	14053 PG IRRF 3208 12/2018	204010		44,70	5.934,09D
18/01/2019	14054 PG RETENCOES CRF 12/2018	204012		358,05	5.576,04D
18/01/2019	14055 PG PG SEGURO INTERNET SA	102008		500,00	5.076,04D
18/01/2019	14065 PG INSS 12/2018	203001		3.686,46	1.389,58D
18/01/2019	14081 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICA	322514		1.360,48	29,10D
18/01/2019	14162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	27,30D
18/01/2019	14163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	7,50D
18/01/2019	14164 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
20/01/2019	14066 PG NF 2019749	700101		1.037,52	1.037,52C
20/01/2019	14067 PG NF 2019677	700101		25,00	1.062,52C
20/01/2019	14083 PG NF 69873	700009		2.088,64	3.151,16C
21/01/2019	14115 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		2.284,91C
21/01/2019	14116 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	10.205,00		7.920,09D
21/01/2019	14068 PG DUPL 26586	700070		3.378,60	4.541,49D
21/01/2019	14069 PG DUPL 20192470	700005		3.393,20	1.148,29D
21/01/2019	14070 PG NET SERV	321703		282,74	865,55D
21/01/2019	14165 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	861,95D
21/01/2019	14166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,80	815,15D
21/01/2019	14197 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.903,79	2.088,64C
22/01/2019	14117 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		1.511,14C
22/01/2019	14118 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	8.373,75		6.862,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
22/01/2019	14167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.860,81D
22/01/2019	14168 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		36,00	6.824,81D
22/01/2019	14198 APLICACAO CF EXTRATO	103005		8.913,45	2.088,64C
23/01/2019	14119 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.310,00		221,36D
23/01/2019	14120 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.796,25		8.017,61D
23/01/2019	14169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	8.008,61D
23/01/2019	14170 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,40	7.976,21D
23/01/2019	14199 APLICACAO CF EXTRATO	103005		10.064,85	2.088,64C
24/01/2019	14121 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		1.222,39C
24/01/2019	14122 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.507,50		6.285,11D
24/01/2019	14171 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	6.281,51D
24/01/2019	14172 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.279,71D
24/01/2019	14173 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,80	6.250,91D
24/01/2019	14200 APLICACAO CF EXTRATO	103005		8.339,55	2.088,64C
25/01/2019	14123 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.155,00		933,64C
25/01/2019	14124 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.066,38		5.132,74D
25/01/2019	14072 PG NF 5550832	700078		359,60	4.773,14D
25/01/2019	14073 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		154,98	4.618,16D
25/01/2019	14074 PG CEMIG	321702		297,77	4.320,39D
25/01/2019	14075 PG PIS S FOLHA 12/2018	203003		144,01	4.176,38D
25/01/2019	14082 PG NF 69874	700009		217,87	3.958,51D
25/01/2019	14084 PG DUPL 4523922-3 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			1.024,39	2.934,12D
25/01/2019	14174 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	2.930,52D
25/01/2019	14175 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,60	2.899,92D
25/01/2019	14201 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.799,92	1.100,00D
25/01/2019	14213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	101001		1.100,00	0,00
26/01/2019	14085 PG DUPL 26653	700070		2.252,40	2.252,40C
28/01/2019	14125 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		1.674,90C
28/01/2019	14126 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.877,50		5.202,60D
28/01/2019	14208 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.015,51		8.218,11D
28/01/2019	14076 PG FGTS SILVANA APARECIDA PACHECO	203002		1.100,25	7.117,86D
28/01/2019	14087 PG NF 2019-1	700125		5.820,00	1.297,86D
28/01/2019	14088 REEMBOLSO ANUIDADE RO 2019	411002		203,00	1.094,86D
28/01/2019	14089 REEMBOLSO VIAGEM SP DIRETORIA	322504		1.040,26	54,60D
28/01/2019	14176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	52,80D
28/01/2019	14177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,80	15,00D
28/01/2019	14178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
29/01/2019	14127 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.443,75		1.443,75D
29/01/2019	14128 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	10.972,50		12.416,25D
29/01/2019	14209 RESGATE CF EXTRATO	103005	13.174,90		25.591,15D
29/01/2019	14077 PG FILIACAO IPSC 2019	322602		17.969,87	7.621,28D
29/01/2019	14078 PG RESC SILVANA APARECIDA PACHECO	202007		7.559,78	61,50D
29/01/2019	14179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	54,30D
29/01/2019	14180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,80	7,50D
29/01/2019	14181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
30/01/2019	14129 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
30/01/2019	14130 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	550,00		838,75D
30/01/2019	14131 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.772,50		7.611,25D
30/01/2019	14090 PG NF 20191175	700101		1.573,22	6.038,03D
30/01/2019	14091 PG NF 20191176	700101		953,52	5.084,51D
30/01/2019	14092 PG NF 20191110	700101		75,00	5.009,51D
30/01/2019	14182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.007,71D
30/01/2019	14183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,80	4.978,91D
30/01/2019	14184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	4.968,91D
30/01/2019	14202 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.968,91	0,00
31/01/2019	14132 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		866,25D
31/01/2019	14133 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.040,00		5.906,25D
31/01/2019	14210 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.128,25		7.034,50D
31/01/2019	14080 PATROCINIO HOME GEN LUCIANO PENNA	322603		7.000,00	34,50D
31/01/2019	14185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	32,70D
31/01/2019	14186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	30,90D
31/01/2019	14187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	7,50D
31/01/2019	14188 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
01/02/2019	14365 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	3.753,75		3.753,75D
01/02/2019	14366 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	26.147,63		29.901,38D
01/02/2019	14396 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	29.899,58D
01/02/2019	14397 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	29.886,98D
01/02/2019	14398 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	29.885,18D
01/02/2019	14399 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		108,00	29.777,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
01/02/2019	14442 APLICACAO CF EXTRATO	103005		29.777,18	0,00
03/02/2019	14319 PG NF 2019150	700006		942,69	942,69C
04/02/2019	14367 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		365,19C
04/02/2019	14368 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		212,31D
04/02/2019	14455 RESGATE CF EXTRATO	103005	46,64		258,95D
04/02/2019	14079 REEMBOLSO ANUIDADE ONLINE	411002		244,25	14,70D
04/02/2019	14326 PG NF 20196	700108		315,00	300,30C
04/02/2019	14400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	303,90C
04/02/2019	14401 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	307,50C
04/02/2019	14402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	315,00C
05/02/2019	14369 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	866,25		551,25D
05/02/2019	14370 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	6.168,75		6.720,00D
05/02/2019	14321 PG REEMBOLSO DESP VIAGEM JUIZ DE FORA	322504		198,67	6.521,33D
05/02/2019	14322 PG HONOR ADVOC MONICA CORREA NETTO DA COSTA PORTO	321310		700,00	5.821,33D
05/02/2019	14323 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	411002		533,00	5.288,33D
05/02/2019	14324 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	411002		560,50	4.727,83D
05/02/2019	14329 PG ISS RETIDO 01/2019	204018		180,00	4.547,83D
05/02/2019	14403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.546,03D
05/02/2019	14404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	4.544,23D
05/02/2019	14405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,60	4.504,63D
05/02/2019	14406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	4.474,63D
05/02/2019	14443 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.789,63	315,00C
06/02/2019	14371 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		262,50D
06/02/2019	14372 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	3.465,00		3.727,50D
06/02/2019	14456 RESGATE CF EXTRATO	103005	955,30		4.682,80D
06/02/2019	14325 PG SALARIO 01/2019	202001		4.978,00	295,20C
06/02/2019	14407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	298,80C
06/02/2019	14408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,20	315,00C
07/02/2019	14373 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	5.486,25		5.171,25D
07/02/2019	14327 PG NF 2019103	700019		1.200,00	3.971,25D
07/02/2019	14330 PG FGTS 01/2019	203002		467,83	3.503,42D
07/02/2019	14409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,80	3.474,62D
07/02/2019	14410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	3.459,62D
07/02/2019	14411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,20	3.434,42D
07/02/2019	14444 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.859,62	1.574,80D
07/02/2019	14462 PG NF 20198	700080		1.600,00	25,20C
08/02/2019	14374 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	5.328,75		5.303,55D
08/02/2019	14463 ESTORNO PATROCINIO HOME GEN LUCIANO PENNA	322603	7.000,00		12.303,55D
08/02/2019	14331 PG DUPL 26588 MATOS E ASSOCIADOS	321310		894,00	11.409,55D
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019			7.226,85	4.182,70D
08/02/2019	14339 PG DUPL 26654 MATOS E ASSOCIADOS	321310		852,00	3.330,70D
08/02/2019	14464 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.330,70	0,00
10/02/2019	14333 PG NF 20191955	700101		335,90	335,90C
10/02/2019	14334 PG NF 20191956	700101		1.349,66	1.685,56C
10/02/2019	14335 PG NF 20191709	700101		75,00	1.760,56C
11/02/2019	14375 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.155,00		605,56C
11/02/2019	14376 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	9.213,75		8.608,19D
11/02/2019	14336 PG NF 232739	700110		304,23	8.303,96D
11/02/2019	14412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	8.218,96D
11/02/2019	14413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	8.213,56D
11/02/2019	14414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,80	8.166,76D
11/02/2019	14445 APLICACAO CF EXTRATO	103005		8.166,76	0,00
12/02/2019	14377 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.021,25		2.021,25D
12/02/2019	14378 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	15.015,00		17.036,25D
12/02/2019	14337 PG DUPL 3723684 CDL BH	321213		631,97	16.404,28D
12/02/2019	14338 PG NF 906	700004		4.002,86	12.401,42D
12/02/2019	14415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	12.399,62D
12/02/2019	14416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	12.394,22D
12/02/2019	14417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	12.392,42D
12/02/2019	14418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		70,20	12.322,22D
12/02/2019	14419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	12.314,72D
12/02/2019	14446 APLICACAO CF EXTRATO	103005		12.314,72	0,00
13/02/2019	14379 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	866,25		866,25D
13/02/2019	14380 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	12.127,50		12.993,75D
13/02/2019	14420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	12.990,15D
13/02/2019	14421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	12.988,35D
13/02/2019	14422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		63,00	12.925,35D
13/02/2019	14447 APLICACAO CF EXTRATO	103005		12.925,35	0,00
14/02/2019	14381 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.286,25		1.286,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
14/02/2019	14382 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	8.636,25		9.922,50D
14/02/2019	14423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	9.920,70D
14/02/2019	14424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	9.917,10D
14/02/2019	14425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	9.915,30D
14/02/2019	14426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		46,80	9.868,50D
14/02/2019	14448 APLICACAO CF EXTRATO	103005		9.868,50	0,00
15/02/2019	14383 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
15/02/2019	14384 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	11.103,75		11.392,50D
15/02/2019	14344 PG NF 201950	700126		330,00	11.062,50D
15/02/2019	14345 PG NF 201943	700126		1.993,33	9.069,17D
15/02/2019	14427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	9.067,37D
15/02/2019	14428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		54,00	9.013,37D
15/02/2019	14449 APLICACAO CF EXTRATO	103005		9.013,37	0,00
18/02/2019	14385 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
18/02/2019	14386 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	10.972,50		11.261,25D
18/02/2019	14346 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		831,51	10.429,74D
18/02/2019	14347 PG NF 201990	700033		655,00	9.774,74D
18/02/2019	14348 PG NF 20194	700100		4.000,00	5.774,74D
18/02/2019	14429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.772,94D
18/02/2019	14430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		55,80	5.717,14D
18/02/2019	14431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	5.702,14D
18/02/2019	14450 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.702,14	0,00
19/02/2019	14387 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	4.620,00		4.620,00D
19/02/2019	14432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	4.598,40D
19/02/2019	14451 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.598,40	0,00
20/02/2019	14388 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.732,50		1.732,50D
20/02/2019	14457 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.162,24		5.894,74D
20/02/2019	14465 RENDIMENTO	415002	0,34		5.895,08D
20/02/2019	14466 RENDIMENTO	415002	0,28		5.895,36D
20/02/2019	14467 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	150,57		6.045,93D
20/02/2019	14340 PG NF 20192223	700101		2.557,92	3.488,01D
20/02/2019	14341 PG NF 20192222	700101		125,00	3.363,01D
20/02/2019	14342 PG NET	321703		279,96	3.083,05D
20/02/2019	14343 PG INSS 01/2019	203001		3.072,25	10,80D
20/02/2019	14433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	0,00
21/02/2019	14389 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.730,00		2.730,00D
21/02/2019	14458 RESGATE CF EXTRATO	103005	152.631,20		155.361,20D
21/02/2019	14311 PG PAGSEGURO SA	102008		700,00	154.661,20D
21/02/2019	14349 PG NF 20192676	700005		3.393,20	151.268,00D
21/02/2019	14350 PG NF5606247	700078		270,49	150.997,51D
21/02/2019	14351 PG CORREIOS	322502		566,69	150.430,82D
21/02/2019	14352 PG IRRF 1708 01/2019			90,59	150.340,23D
21/02/2019	14353 PG RETENCOES CRF 01/2019			280,84	150.059,39D
21/02/2019	14354 PG IRRF 3208 01/2019			44,99	150.014,40D
21/02/2019	14434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	150.000,00D
21/02/2019	14468 APLICACAO CF EXTRATO	103009		100.000,00	50.000,00D
21/02/2019	14469 APLICACAO CF EXTRATO	103009		50.000,00	0,00
22/02/2019	14390 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
22/02/2019	14391 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		866,25D
22/02/2019	14459 RESGATE CF EXTRATO	103005	239,15		1.105,40D
22/02/2019	14360 PG DUPL 18313931	700009		2.332,23	1.226,83C
22/02/2019	14435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.228,63C
22/02/2019	14436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.232,23C
22/02/2019	14461 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.100,00	2.332,23C
22/02/2019	14392 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.155,00		1.177,23C
25/02/2019	14460 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.232,54		9.055,31D
25/02/2019	14355 PG CEMIG	321702		306,20	8.749,11D
25/02/2019	14356 PG TELEFONICA BRASIL	321703		154,98	8.594,13D
25/02/2019	14357 PG PIS FOLHA 01/2019	203003		83,85	8.510,28D
25/02/2019	14358 PG DUPL 4534700 CONS OP TRANP COL PASS ON BH			417,82	8.092,46D
25/02/2019	14359 PG DUPL 18314038	700009		199,84	7.892,62D
25/02/2019	14361 PG NF 20198	700125		5.879,40	2.013,22D
25/02/2019	14362 REEMBOLSO DESPESAS REUNIAO BRASILIA	411002		225,82	1.787,40D
25/02/2019	14364 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS BRASILIA	322504		1.774,50	12,90D
25/02/2019	14437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	7,50D
25/02/2019	14438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
26/02/2019	14393 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.575,00		1.575,00D
26/02/2019	14439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.567,80D
26/02/2019	14452 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.567,80	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
27/02/2019	14394 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.598,75		2.598,75D
27/02/2019	14440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	2.586,15D
27/02/2019	14453 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.586,15	0,00
28/02/2019	14395 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.732,50		1.732,50D
28/02/2019	14441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.725,30D
28/02/2019	14454 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.725,30	0,00
01/03/2019	14624 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	420,00		420,00D
01/03/2019	14625 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	997,50		1.417,50D
01/03/2019	14679 RESGATE CF EXTRATO	103005	33.569,72		34.987,22D
01/03/2019	14595 PG NF 20192949	700101		267,86	34.719,36D
01/03/2019	14596 PG REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM BRASILIA	322504		536,84	34.182,52D
01/03/2019	14597 PG SALARIO 02/2019	202001		7.395,00	26.787,52D
01/03/2019	14598 PG DESPESAS VIAGEM (COMPRA DOLAR) - DIRETORIA	322504		22.292,55	4.494,97D
01/03/2019	14602 PG GRUPO LACOS FLORES	322604		180,00	4.314,97D
01/03/2019	14603 PG NF 20193059	700101		25,00	4.289,97D
01/03/2019	14607 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM DIRETORIA	322504		759,18	3.530,79D
01/03/2019	14608 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM DIRETORIA	322504		2.559,32	971,47D
01/03/2019	14650 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	967,87D
01/03/2019	14651 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	962,47D
01/03/2019	14652 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	939,97D
01/03/2019	14589 PG DINAMICA			939,97	0,00
06/03/2019	14626 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.732,50		1.732,50D
06/03/2019	14680 RESGATE CF EXTRATO	103005	20.311,50		22.044,00D
06/03/2019	14591 PG NF 201974	700126		330,00	21.714,00D
06/03/2019	14653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	21.705,00D
06/03/2019	14689 PG DESPESAS VIAGEM LAS VEGAS SHOT SHOW 2019 - DIRETORIA	322504		10.000,00	11.705,00D
06/03/2019	14690 PG DESPESAS VIAGEM LAS VEGAS SHOT SHOW 2019 - DIRETORIA	322504		11.705,00	0,00
07/03/2019	14627 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.863,75		1.863,75D
07/03/2019	14681 RESGATE CF EXTRATO	103007	1.998,77		3.862,52D
07/03/2019	14682 RESGATE CF EXTRATO	103005	12.801,41		16.663,93D
07/03/2019	14586 PG NF 201911	700108		344,00	16.319,93D
07/03/2019	14587 PG FGTS 02/2019	203002		659,35	15.660,58D
07/03/2019	14593 PG NF 2019/12	700080		800,00	14.860,58D
07/03/2019	14594 PG NF 2019/106	700019		1.200,00	13.660,58D
07/03/2019	14599 PG TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	321310		5.000,00	8.660,58D
07/03/2019	14600 PG ISS RETIDO 02/2019	204018		120,60	8.539,98D
07/03/2019	14601 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	411002		271,75	8.268,23D
07/03/2019	14654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	8.259,23D
07/03/2019	14655 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	8.221,73D
07/03/2019	14691 PG DESPESAS VIAGEM LAS VEGAS SHOT SHOW 2019 - DIRETORIA	322504		10.000,00	1.778,27C
07/03/2019	14693 ALUGUEL (FALTA RELATORIO)	700004		4.002,86	5.781,13C
07/03/2019	17042 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019			3.710,36	9.491,49C
08/03/2019	14628 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		8.913,99C
08/03/2019	14629 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.021,25		6.892,74C
08/03/2019	14683 RESGATE CF EXTRATO	103009	50.041,90		43.149,16D
08/03/2019	14656 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	43.147,36D
08/03/2019	14657 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	43.140,16D
08/03/2019	14695 APLICACAO CF EXTRATO	103005		43.140,16	0,00
11/03/2019	14630 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
11/03/2019	14631 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.443,75		1.732,50D
11/03/2019	14684 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.555,20		3.287,70D
11/03/2019	14592 PG NF 13079	700070		2.815,50	472,20D
11/03/2019	14606 PG DUPL 26960 MATOS E ASSOCIADOS	321310		380,00	92,20D
11/03/2019	14658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	90,40D
11/03/2019	14659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	85,00D
11/03/2019	14703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	0,00
12/03/2019	14632 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.761,38		1.761,38D
12/03/2019	14660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.754,18D
12/03/2019	14704 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.754,18	0,00
13/03/2019	14633 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	708,75		708,75D
13/03/2019	14634 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.730,00		3.438,75D
13/03/2019	14605 PG REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE DIRETORIA	321703		2.598,00	840,75D
13/03/2019	14661 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	837,15D
13/03/2019	14662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	824,55D
13/03/2019	14696 APLICACAO CF EXTRATO	103005		824,55	0,00
14/03/2019	14635 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
14/03/2019	14636 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.155,00		1.443,75D
14/03/2019	14663 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.441,95D
14/03/2019	14664 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.436,55D
14/03/2019	14697 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.436,55	0,00
15/03/2019	14637 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.598,75		2.598,75D
15/03/2019	14588 PG PAGSEGURO SA	102008		900,00	1.698,75D
15/03/2019	14665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1.689,75D
15/03/2019	14698 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.689,75	0,00
18/03/2019	14638 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.021,25		2.021,25D
18/03/2019	14604 PG VIVO	321703		834,74	1.186,51D
18/03/2019	14670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.179,31D
18/03/2019	14699 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.179,31	0,00
19/03/2019	14639 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.443,75		1.443,75D
19/03/2019	14640 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.310,00		3.753,75D
19/03/2019	14666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.748,35D
19/03/2019	14667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	3.741,15D
19/03/2019	14700 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.741,15	0,00
20/03/2019	14641 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.443,75		1.443,75D
20/03/2019	14706 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.565,59		5.009,34D
20/03/2019	14609 PG RETENCOES CRF 02/2019	204012		139,50	4.869,84D
20/03/2019	14610 PG IRRF 1708 02/2019	204010		45,00	4.824,84D
20/03/2019	14611 PG IRRF 3208 02/2019	204010		49,19	4.775,65D
20/03/2019	14612 PG NET	321703		294,29	4.481,36D
20/03/2019	14613 PG INSS 02/2019	203001		3.074,16	1.407,20D
20/03/2019	14668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	1.400,00D
20/03/2019	14705 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.400,00	0,00
21/03/2019	14642 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	3.753,75		3.753,75D
21/03/2019	14669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	3.739,35D
21/03/2019	14707 PG NF 20192861	700005		3.393,20	346,15D
21/03/2019	14708 APLICACAO CF EXTRATO	103005		346,15	0,00
22/03/2019	14643 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.155,00		1.155,00D
22/03/2019	14671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.149,60D
22/03/2019	14701 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.149,60	0,00
25/03/2019	14644 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	866,25		866,25D
25/03/2019	14685 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.771,53		8.637,78D
25/03/2019	14614 ADIANTAMENTO GOULART CONSULTORIA E TREINAMENTO	123001		5.879,40	2.758,38D
25/03/2019	14615 PG DUPL 4545838 CONSORCIO OP TRANSP COL PASS ON BH			351,41	2.406,97D
25/03/2019	14616 PG CEMIG	321702		239,62	2.167,35D
25/03/2019	14617 PG VIVO	321703		161,06	2.006,29D
25/03/2019	14618 PG PIS S FOLHA 02/2019	203003		84,55	1.921,74D
25/03/2019	14619 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM BH AUDIENCIA	322504		196,00	1.725,74D
25/03/2019	14672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	1.722,14D
25/03/2019	14673 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.714,64D
25/03/2019	14709 PG NF	700009		190,84	1.523,80D
25/03/2019	14710 PG NF	700009		1.523,80	0,00
26/03/2019	14645 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		577,50D
26/03/2019	14646 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.310,00		2.887,50D
26/03/2019	14674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.885,70D
26/03/2019	14675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	2.874,90D
26/03/2019	14702 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.874,90	0,00
27/03/2019	14647 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	866,25		866,25D
27/03/2019	14688 RESGATE CF EXTRATO	103005	338,89		1.205,14D
27/03/2019	14620 PG DUPL 164731	700101		1.199,74	5,40D
27/03/2019	14676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	0,00
28/03/2019	14648 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		577,50D
28/03/2019	14687 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.572,27		3.149,77D
28/03/2019	14622 PG FGTS RESC LAURA	203002		692,40	2.457,37D
28/03/2019	14623 PG RESC LAURA GASPARDINI SOUZA E SILVA	202007		2.245,80	211,57D
28/03/2019	14677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	209,77D
28/03/2019	14711 PG NF	700045		209,77	0,00
29/03/2019	14649 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		577,50D
29/03/2019	14686 RESGATE CF EXTRATO	103005	659,43		1.236,93D
29/03/2019	14621 PG NF 2019114	700126		1.233,33	3,60D
29/03/2019	14678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	0,00
01/04/2019	15113 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
01/04/2019	15114 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.732,50		2.021,25D
01/04/2019	15258 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.093,73		3.114,98D
01/04/2019	15040 PG NF 20194770	700101		110,00	3.004,98D
01/04/2019	15041 PG NF 20194903	700101		1.163,04	1.841,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
01/04/2019	15042 PG NF 20194904	700101		230,00	1.611,94D
01/04/2019	15043 PG HONORARIOS ADVOG MONICA CORREA NETTO DA COSTA PORTO	321310		700,00	911,94D
01/04/2019	15044 REEMBOLSO DESP VIAGEM REUNIAO SP	322504		859,00	52,94D
01/04/2019	15161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	51,14D
01/04/2019	15162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	43,94D
01/04/2019	15195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	36,44D
01/04/2019	15196 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,38	36,06D
01/04/2019	15197 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		36,06	0,00
02/04/2019	15116 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		577,50D
02/04/2019	15117 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.861,25		3.438,75D
02/04/2019	15259 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.332,45		5.771,20D
02/04/2019	15046 PG SALARIO	202001		5.755,00	16,20D
02/04/2019	15199 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	14,40D
02/04/2019	15200 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,40	0,00
03/04/2019	15118 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		577,50D
03/04/2019	15119 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	5.386,51		5.964,01D
03/04/2019	15201 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.962,21D
03/04/2019	15202 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,40	5.938,81D
03/04/2019	15288 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.938,81	0,00
04/04/2019	15120 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.023,88		2.023,88D
04/04/2019	15203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	2.013,08D
04/04/2019	15290 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.013,08	0,00
05/04/2019	15121 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.887,50		2.887,50D
05/04/2019	15318 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.156,51		8.044,01D
05/04/2019	15045 PG FGTS 03/2019	203002		529,76	7.514,25D
05/04/2019	15047 PG DINAMICA	700006		942,69	6.571,56D
05/04/2019	15048 PG NF 931	700004		4.002,86	2.568,70D
05/04/2019	15049 PG NF 2019111	700019		1.200,00	1.368,70D
05/04/2019	15050 PG NF 201919	700108		413,00	955,70D
05/04/2019	15051 PG NF 201915	700080		800,00	155,70D
05/04/2019	15054 PG ISS RETIDO 03/2019	204018		120,60	35,10D
05/04/2019	15204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,60	22,50D
05/04/2019	15206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
08/04/2019	15123 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.310,00		2.310,00D
08/04/2019	15267 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.116,16		12.426,16D
08/04/2019	15052 PG ISA FERRAZ LEAL FERREIRA REF TRADUCAO JURAMENTADA IPSC	322602		3.690,00	8.736,16D
08/04/2019	15053 PG HONOR ADVOG TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	321310		5.000,00	3.736,16D
08/04/2019	15070 PG ALUGUEL RECIBO 04/2019			3.710,36	25,80D
08/04/2019	15207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	15,00D
08/04/2019	15210 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
09/04/2019	15124 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
09/04/2019	15125 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.441,25		2.730,00D
09/04/2019	15212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.728,20D
09/04/2019	15213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	2.717,40D
09/04/2019	15291 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.717,40	0,00
10/04/2019	15126 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.575,00		1.575,00D
10/04/2019	15272 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.741,50		3.316,50D
10/04/2019	15055 PG NF 20195291	700101		1.357,10	1.959,40D
10/04/2019	15056 PG NF 20195168	700101		160,00	1.799,40D
10/04/2019	15057 PG NF 20195229	700101		1.705,40	94,00D
10/04/2019	15058 PG CDL BH	321213		230,19	136,19C
10/04/2019	15216 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	145,19C
10/04/2019	15323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	230,19C
11/04/2019	15127 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		58,56D
11/04/2019	15128 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.575,00		1.633,56D
11/04/2019	15217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	1.631,76D
11/04/2019	15218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1.622,76D
11/04/2019	15219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.615,26D
11/04/2019	15292 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.615,26	0,00
12/04/2019	15129 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.443,75		1.443,75D
12/04/2019	15059 PG DUPL 3749922 CDL BH	321213		992,42	451,33D
12/04/2019	15221 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	445,93D
12/04/2019	15293 APLICACAO CF EXTRATO	103005		445,93	0,00
15/04/2019	15130 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.732,50		1.732,50D
15/04/2019	15222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	1.727,10D
15/04/2019	15295 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.727,10	0,00
16/04/2019	15131 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	5.906,25		5.906,25D
16/04/2019	15225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		27,00	5.879,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
16/04/2019	15297 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.879,25	0,00
17/04/2019	15132 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.310,00		2.310,00D
17/04/2019	15273 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.640,43		3.950,43D
17/04/2019	15069 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	411002		271,75	3.678,68D
17/04/2019	15071 PG VIVO	321703		889,18	2.789,50D
17/04/2019	15073 REEMBOLSO ANUIDADE 2019 OP ONLINE	411002		258,00	2.531,50D
17/04/2019	15091 PG PAGSEGURO SA	102008		700,00	1.831,50D
17/04/2019	15096 PG NF 770	700133		1.800,00	31,50D
17/04/2019	15226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	22,50D
17/04/2019	15228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
18/04/2019	15133 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.911,65		1.911,65D
18/04/2019	15275 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.160,67		3.072,32D
18/04/2019	15066 PG INSS 03/2019	203001		2.851,31	221,01D
18/04/2019	15067 PG RETENCOES CRF 03/2019	204012		10,23	210,78D
18/04/2019	15068 PG IRRF 3208 03/2019	204010		51,78	159,00D
18/04/2019	15229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	150,00D
18/04/2019	15314 SAQUE CF EXTRATO	101001		150,00	0,00
22/04/2019	15280 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.568,00		2.568,00D
22/04/2019	15319 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	131,25		2.699,25D
22/04/2019	15320 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.310,00		5.009,25D
22/04/2019	15060 PG NF 20193047	700005		3.393,20	1.616,05D
22/04/2019	15061 PG CORREIOS	322502		708,41	907,64D
22/04/2019	15062 PG NF 20195979	700101		50,00	857,64D
22/04/2019	15072 PG NET	321703		294,29	563,35D
22/04/2019	15074 REEMBOLSO ANUIDADE	411002		271,50	291,85D
22/04/2019	15075 REEMBOLSO ANUIDADE	411002		271,75	20,10D
22/04/2019	15231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	18,30D
22/04/2019	15232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	7,50D
22/04/2019	15235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
23/04/2019	15134 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	5.040,00		5.040,00D
23/04/2019	15135 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	353,86		5.393,86D
23/04/2019	15281 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		5.682,61D
23/04/2019	15237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	5.679,01D
23/04/2019	15239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.677,21D
23/04/2019	15240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	5.655,61D
23/04/2019	15301 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.255,61	1.400,00D
23/04/2019	15315 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.400,00	0,00
24/04/2019	15136 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
24/04/2019	15138 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	3.438,75		3.727,50D
24/04/2019	15063 PG NF 5749618	700078		175,03	3.552,47D
24/04/2019	15064 PG DUPL 4565904 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			769,29	2.783,18D
24/04/2019	15065 PG NF 716417	700009		2.317,44	465,74D
24/04/2019	15243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	463,94D
24/04/2019	15244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	442,34D
24/04/2019	15302 APLICACAO CF EXTRATO	103005		442,34	0,00
25/04/2019	15139 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
25/04/2019	15140 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	3.307,50		3.596,25D
25/04/2019	15141 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	12,57		3.608,82D
25/04/2019	15282 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.785,72		6.394,54D
25/04/2019	15093 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		176,37	6.218,17D
25/04/2019	15094 PG CEMIG	321702		238,95	5.979,22D
25/04/2019	15098 PG NF 201920	700125		5.879,40	99,82D
25/04/2019	15105 PG PIS FOLHA 03/2019	203003		78,22	21,60D
25/04/2019	15247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	19,80D
25/04/2019	15249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,80	0,00
26/04/2019	15143 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	4.042,50		4.042,50D
26/04/2019	15092 PG CDL BH	321213		93,36	3.949,14D
26/04/2019	15250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,60	3.927,54D
26/04/2019	15305 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.927,54	0,00
28/04/2019	15103 PG NF 1416	700045		110,00	110,00C
29/04/2019	15144 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.575,00		1.465,00D
29/04/2019	15283 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.512,55		2.977,55D
29/04/2019	15095 REEMBOLSO ALMOCO BH DIRETORIA	322505		111,98	2.865,57D
29/04/2019	15097 REEMBOLSO ANUIDADE	411002		271,75	2.593,82D
29/04/2019	15252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	2.584,82D
29/04/2019	15253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.577,32D
29/04/2019	15254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,20	2.570,12D
29/04/2019	15306 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.677,32	892,80D
29/04/2019	15322 PG PAGSEGURO SA	102008		900,00	7,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
30/04/2019	15146 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.443,75		1.436,55D
30/04/2019	15147 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.473,16		2.909,71D
30/04/2019	15284 RESGATE CF EXTRATO	103005	949,19		3.858,90D
30/04/2019	15099 PG NF 2019162	700126		1.097,95	2.760,95D
30/04/2019	15100 PG NF 20196516	700101		50,00	2.710,95D
30/04/2019	15101 PG NF 20196623	700101		2.112,90	598,05D
30/04/2019	15102 PG NF 2019527	700101		598,05	0,00
02/05/2019	15542 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.598,75		2.598,75D
02/05/2019	15543 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,36		2.887,11D
02/05/2019	15506 PG NF	700078		386,40	2.500,71D
02/05/2019	15591 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,80	2.489,91D
02/05/2019	15633 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.489,91	0,00
03/05/2019	15544 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.598,75		2.598,75D
03/05/2019	15545 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	173,36		2.772,11D
03/05/2019	15592 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,80	2.761,31D
03/05/2019	15634 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.761,31	0,00
06/05/2019	15546 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
06/05/2019	15547 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.183,88		1.472,63D
06/05/2019	15548 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	14.689,35		16.161,98D
06/05/2019	15500 PG DINAMICA	700006		942,69	15.219,29D
06/05/2019	15501 REEMBOLSO ANUIDADE	411002		271,75	14.947,54D
06/05/2019	15503 PG ISSQN RETIDO REF 04/2019	204018		120,60	14.826,94D
06/05/2019	15593 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	14.825,14D
06/05/2019	15594 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	14.819,74D
06/05/2019	15595 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	14.812,24D
06/05/2019	15635 APLICACAO CF EXTRATO	103005		14.812,24	0,00
07/05/2019	15549 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
07/05/2019	15550 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	708,75		997,50D
07/05/2019	15551 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.251,55		6.249,05D
07/05/2019	15650 RESGATE CF EXTRATO	103005	12.717,33		18.966,38D
07/05/2019	15494 PG ALUGUEL RECIBO 05/2019			2.810,36	16.156,02D
07/05/2019	15496 PG NF 942	700004		4.002,86	12.153,16D
07/05/2019	15497 PG NF 201922	700108		396,00	11.757,16D
07/05/2019	15498 PG NF 2019116	700019		1.200,00	10.557,16D
07/05/2019	15499 PG NF 20196057			2.957,57	7.599,59D
07/05/2019	15504 PG SALARIOS REF 04/2019	202001		6.088,00	1.511,59D
07/05/2019	15505 PG FGTS REF 04/2019	203002		681,89	829,70D
07/05/2019	15596 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	827,90D
07/05/2019	15597 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	822,50D
07/05/2019	15599 TARIFA CF EXTRATO	330001		22,50	800,00D
07/05/2019	15661 PG NF	700080		800,00	0,00
08/05/2019	15552 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.155,00		1.155,00D
08/05/2019	15553 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	356,88		1.511,88D
08/05/2019	15649 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.501,02		5.012,90D
08/05/2019	15495 PG HONOR ADVOG TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	321310		5.000,00	12,90D
08/05/2019	15600 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	7,50D
08/05/2019	15601 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
09/05/2019	15554 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.732,50		1.732,50D
09/05/2019	15555 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	30.469,36		32.201,86D
09/05/2019	15603 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,00	32.192,86D
09/05/2019	15637 APLICACAO CF EXTRATO	103005		32.192,86	0,00
10/05/2019	15556 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.443,75		1.443,75D
10/05/2019	15557 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.424,63		7.868,38D
10/05/2019	15502 PG GUIA 219059574422 TFLF	321402		387,26	7.481,12D
10/05/2019	15507 PG NF 20197339	700101		365,33	7.115,79D
10/05/2019	15604 TARIFA CF EXTRATO	330001		85,00	7.030,79D
10/05/2019	15605 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,20	7.023,59D
10/05/2019	15638 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.023,59	0,00
13/05/2019	15558 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
13/05/2019	15559 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.443,75		1.732,50D
13/05/2019	15560 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.440,86		6.173,36D
13/05/2019	15508 PG DUP 968152 CORREIOS	322502		1.520,57	4.652,79D
13/05/2019	15509 PG DUP 3763161 CDL	321213		565,93	4.086,86D
13/05/2019	15510 PG REEMBOLSO HOSPEDAGEM REUNIAO BH - LEONARDO	322504		654,36	3.432,50D
13/05/2019	15607 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	3.430,70D
13/05/2019	15608 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,00	3.421,70D
13/05/2019	15639 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.421,70	0,00
14/05/2019	15561 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.310,00		2.310,00D
14/05/2019	15562 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	842,09		3.152,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
14/05/2019	15609 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,60	3.139,49D
14/05/2019	15640 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.139,49	0,00
15/05/2019	15563 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
15/05/2019	15564 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	183,93		472,68D
15/05/2019	15651 RESGATE CF EXTRATO	103005	51.688,45		52.161,13D
15/05/2019	15511 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004		49.561,33	2.599,80D
15/05/2019	15610 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	2.598,00D
15/05/2019	15662 REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE - DIRETORIA	321703		2.598,00	0,00
16/05/2019	15565 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
16/05/2019	15566 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	918,08		1.495,58D
16/05/2019	15612 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	1.491,98D
16/05/2019	15641 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.491,98	0,00
17/05/2019	15567 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.155,00		1.155,00D
17/05/2019	15568 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.161,42		2.316,42D
17/05/2019	15530 PG VIVO	321703		838,57	1.477,85D
17/05/2019	15534 PG NF 20197435	700101		50,00	1.427,85D
17/05/2019	15613 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	1.422,45D
17/05/2019	15642 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.422,45	0,00
20/05/2019	15569 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.155,00		1.155,00D
20/05/2019	15570 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	484,12		1.639,12D
20/05/2019	15653 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.104,67		11.743,79D
20/05/2019	15526 PG INSS REF 04/2019	203001		3.221,22	8.522,57D
20/05/2019	15527 PG IRRF 3208 ALUGUEL REF 04/2019	204010		51,78	8.470,79D
20/05/2019	15528 PG NET	321703		294,29	8.176,50D
20/05/2019	15532 PG NF 20197985	700101		225,00	7.951,50D
20/05/2019	15533 PG NF 20197918	700101		7.944,30	7,20D
20/05/2019	15614 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,20	0,00
21/05/2019	15571 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.753,75		3.753,75D
21/05/2019	15572 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	835,07		4.588,82D
21/05/2019	15654 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.699,98		6.288,80D
21/05/2019	15512 PG DUP 36515 GUIA MIDIA CLASSIFICADOS	321304		2.874,00	3.414,80D
21/05/2019	15538 PG NF 20193249	700005		3.393,20	21,60D
21/05/2019	15616 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,60	0,00
22/05/2019	15573 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.018,75		3.018,75D
22/05/2019	15574 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	435,63		3.454,38D
22/05/2019	15617 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,40	3.439,98D
22/05/2019	15643 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.439,98	0,00
23/05/2019	15575 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
23/05/2019	15576 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	997,50		1.575,00D
23/05/2019	15577 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.207,08		2.782,08D
23/05/2019	15513 PG RECIBO 02 REF CURSO DE EXCEL E WORD PEDRO LEO	322518		250,00	2.532,08D
23/05/2019	15618 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	2.528,48D
23/05/2019	15619 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	2.523,08D
23/05/2019	15644 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.523,08	0,00
24/05/2019	15578 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
24/05/2019	15579 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.845,31		2.422,81D
24/05/2019	15655 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.960,72		4.383,53D
24/05/2019	15514 PG NF 935872	700009		2.085,40	2.298,13D
24/05/2019	15519 PG TRANSFACIL			1.210,17	1.087,96D
24/05/2019	15524 PG PIS S/FOLHA REF 04/2019	203003		86,16	1.001,80D
24/05/2019	15620 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	1.000,00D
24/05/2019	15663 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.000,00	0,00
27/05/2019	15580 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
27/05/2019	15582 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		866,25D
27/05/2019	15583 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.998,30		4.864,55D
27/05/2019	15515 PG CEMIG	321702		406,38	4.458,17D
27/05/2019	15516 PG VIVO	321703		176,39	4.281,78D
27/05/2019	15621 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	4.279,98D
27/05/2019	15623 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	4.276,38D
27/05/2019	15645 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.276,38	0,00
28/05/2019	15584 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.753,75		3.753,75D
28/05/2019	15585 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	951,06		4.704,81D
28/05/2019	15657 RESGATE CF EXTRATO	103005	14.350,77		19.055,58D
28/05/2019	15520 REPASSE ANUIDADES	411002		13.159,98	5.895,60D
28/05/2019	15536 PG NF 201933	700125		5.879,40	16,20D
28/05/2019	15624 TARIFA CF EXTRATO	330001		16,20	0,00
29/05/2019	15586 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.155,00		1.155,00D
29/05/2019	15656 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.533,97		2.688,97D
29/05/2019	15539 PG NF 6068	700012		2.103,00	585,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
29/05/2019	15540 PG NF 5821047	700078		580,57	5,40D
29/05/2019	15625 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	0,00
30/05/2019	15587 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	131,25		131,25D
30/05/2019	15658 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.723,52		7.854,77D
30/05/2019	15521 PG NF 20198742	700101		50,00	7.804,77D
30/05/2019	15522 PG RESCISAO DE ANDYARA STEPHANIE	202007		5.272,61	2.532,16D
30/05/2019	15523 PG FGTS RESCISORIO DE ANDYARA ATEPHANIE	203002		817,55	1.714,61D
30/05/2019	15626 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	1.712,41D
30/05/2019	15627 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	1.711,51D
30/05/2019	15664 PG NF 20198651	700101		1.711,51	0,00
31/05/2019	15590 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.598,75		2.598,75D
31/05/2019	15628 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,80	2.597,95D
31/05/2019	15629 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	2.597,35D
31/05/2019	15630 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,60	2.579,75D
31/05/2019	15646 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.579,75	0,00
03/06/2019	15785 RESGATE CF EXTRATO	103005	379,39		379,39D
03/06/2019	15823 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.863,75		2.243,14D
03/06/2019	15529 PG DINAMICA	700006		942,69	1.300,45D
03/06/2019	15531 PG NF 2019268	700033		1.275,00	25,45D
03/06/2019	15707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,20	12,25D
03/06/2019	15708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,20	1,05D
03/06/2019	15709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	0,00
04/06/2019	15824 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.732,50		1.732,50D
04/06/2019	15710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	1.721,50D
04/06/2019	15712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,60	1.707,90D
04/06/2019	15713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1.706,25D
04/06/2019	15803 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.706,25	0,00
05/06/2019	15826 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
05/06/2019	15827 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	866,25		1.155,00D
05/06/2019	15535 PG REEMBOLSO DESPESAS GRAFICA	322507		706,52	448,48D
05/06/2019	15537 PG ISS RETIDO 05/2019	204018		120,60	327,88D
05/06/2019	15714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	325,68D
05/06/2019	15715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,60	319,08D
05/06/2019	15716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	318,28D
05/06/2019	15717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	317,23D
05/06/2019	15718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	309,73D
05/06/2019	15804 APLICACAO CF EXTRATO	103005		309,73	0,00
06/06/2019	15786 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.372,90		5.372,90D
06/06/2019	15828 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.732,50		7.105,40D
06/06/2019	15541 PG SALARIOS 05/2019	202001		7.090,00	15,40D
06/06/2019	15720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,20	2,20D
06/06/2019	15721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	0,60D
06/06/2019	15722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
07/06/2019	15788 RESGATE CF EXTRATO	103005	9.113,09		9.113,09D
07/06/2019	15830 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	866,25		9.979,34D
07/06/2019	15940 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004	7.489,00		17.468,34D
07/06/2019	15581 PG ALUGUEL RECIBO 06/2019			2.810,36	14.657,98D
07/06/2019	15588 PG NF 201927	700108		272,00	14.385,98D
07/06/2019	15589 PG NF 201921	700080		800,00	13.585,98D
07/06/2019	15598 REEMBOLSO DESP VIAGEM LUIZ FERNADO COUTINHO 1 TESOUREIRO	322504		205,00	13.380,98D
07/06/2019	15606 PG NF 6006	700012		7.489,00	5.891,98D
07/06/2019	15695 PG NF 2019123	700019		1.200,00	4.691,98D
07/06/2019	15697 PG NF 949	700004		4.002,86	689,12D
07/06/2019	15723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	684,72D
07/06/2019	15724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	684,27D
07/06/2019	15725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	661,77D
07/06/2019	15727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	659,57D
07/06/2019	15728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	657,37D
07/06/2019	15729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	656,57D
07/06/2019	15730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	656,42D
07/06/2019	15731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	648,92D
07/06/2019	15853 PG FGTS	203002		661,77	12,85C
10/06/2019	15789 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.147,65		1.134,80D
10/06/2019	15832 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		1.423,55D
10/06/2019	15833 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		2.001,05D
10/06/2019	15611 REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE DIRETORIA	321703		1.255,55	745,50D
10/06/2019	15615 REEMBOLSO ANUIDADE	411002		560,50	185,00D
10/06/2019	15622 PG NF 20199356	700101		100,00	85,00D
10/06/2019	15861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
11/06/2019	15791 RESGATE CF EXTRATO	103005	276,84		276,84D
11/06/2019	15835 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		565,59D
11/06/2019	15836 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.732,50		2.298,09D
11/06/2019	15602 PG CORREIOS	322502		2.282,39	15,70D
11/06/2019	15733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	13,50D
11/06/2019	15734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,80	4,70D
11/06/2019	15735 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,20	1,50D
11/06/2019	15736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	0,00
12/06/2019	15837 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.155,00		1.155,00D
12/06/2019	15636 PG DUPL 3776461 CDL BH	321213		557,53	597,47D
12/06/2019	15740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	593,07D
12/06/2019	15741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	592,62D
12/06/2019	15854 APLICACAO CF EXTRATO	103005		592,62	0,00
13/06/2019	15838 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		577,50D
13/06/2019	15746 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	575,30D
13/06/2019	15747 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	574,50D
13/06/2019	15748 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	573,60D
13/06/2019	15807 APLICACAO CF EXTRATO	103005		573,60	0,00
14/06/2019	15793 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.649,73		5.649,73D
14/06/2019	15839 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		6.227,23D
14/06/2019	15749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	6.222,83D
14/06/2019	15750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	6.220,43D
14/06/2019	15751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	6.219,98D
14/06/2019	15944 PG DESPESAS VIAGEM - DIRETORIA	322504		1.946,96	4.273,02D
14/06/2019	15952 PG DESP VIAGEM PROCESSOS PROTOCOLOS RM1 - DIRETORIA	322504		2.222,25	2.050,77D
14/06/2019	15955 PG DESPESAS VIAGEM ASSEMBLEIA PREST CONTAS - DIRETORIA	322504		1.374,44	676,33D
14/06/2019	15956 PG DESP VIAGENS PROCESSOS PROTOCOLADOS RM1 - DIRETORIA	321310		676,33	0,00
17/06/2019	15840 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
17/06/2019	15841 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.732,50		2.021,25D
17/06/2019	15958 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	103009	70.000,00		72.021,25D
17/06/2019	15659 PG NF 20198760	700101		743,60	71.277,65D
17/06/2019	15660 PG REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS REUNIAO CBTP NIROI	322504		1.058,58	70.219,07D
17/06/2019	15665 PG PAG SEGURO INTERNET SA	102008		750,00	69.469,07D
17/06/2019	15752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	69.466,87D
17/06/2019	15753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,20	69.453,67D
17/06/2019	15754 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	69.452,07D
17/06/2019	15755 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	69.450,87D
17/06/2019	15756 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	69.443,37D
17/06/2019	15857 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.200,00	68.243,37D
17/06/2019	15960 APLICACAO CF EXTRATO	103005		68.243,37	0,00
18/06/2019	15843 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
18/06/2019	15758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	286,55D
18/06/2019	15759 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	282,55D
18/06/2019	15760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	281,50D
18/06/2019	15808 APLICACAO CF EXTRATO	103005		281,50	0,00
19/06/2019	15844 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	288,75		288,75D
19/06/2019	15845 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.155,00		1.443,75D
19/06/2019	15961 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.089,59		4.533,34D
19/06/2019	15647 PG IRRF 3208 05/2019	204010		51,78	4.481,56D
19/06/2019	15648 PG INSS 05/2019	203001		4.299,23	182,33D
19/06/2019	15652 PG IRRF S FOLHA 05/2019	203004		168,23	14,10D
19/06/2019	15761 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	11,90D
19/06/2019	15762 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,80	3,10D
19/06/2019	15763 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	1,50D
19/06/2019	15764 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	0,00
20/06/2019	15667 PG NF 201910166	700101		100,00	100,00C
20/06/2019	15668 PG NF 201910167	700101		3.305,79	3.405,79C
20/06/2019	15669 PG NF 2019201910165	700101		150,00	3.555,79C
20/06/2019	15670 PG NET	321703		294,29	3.850,08C
21/06/2019	15795 RESGATE CF EXTRATO	103005	8.641,88		4.791,80D
21/06/2019	15846 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.155,00		5.946,80D
21/06/2019	16122 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	163,03		6.109,83D
21/06/2019	15666 PG NF 13488	700070		1.407,75	4.702,08D
21/06/2019	15700 PG NF 20193459	700005		3.393,20	1.308,88D
21/06/2019	15702 PG NF 152677	700009		909,37	399,51D
21/06/2019	15765 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,80	390,71D
21/06/2019	15766 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	389,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
21/06/2019	15767 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	387,46D
21/06/2019	16117 PG DESPESAS VIAGENS - DIRETORIA	321310		1.296,83	909,37C
24/06/2019	15796 RESGATE CF EXTRATO	103009	31.441,85		30.532,48D
24/06/2019	15798 RESGATE CF EXTRATO	103005	32.551,17		63.083,65D
24/06/2019	15847 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	866,25		63.949,90D
24/06/2019	16127 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	11.417,23		75.367,13D
24/06/2019	15671 REEMBOLSO DESP VIAGEM AG PREST CONTA	322504		145,00	75.222,13D
24/06/2019	15672 PG DUPL 4609104 CONS OP TRANS COL PASS ON BH			1.048,02	74.174,11D
24/06/2019	15673 PG NF 2019244	700126		1.152,95	73.021,16D
24/06/2019	15686 REEMBOLSO PSA REF INTERMEDIACAO APOIO CBC 2018	322606		70.059,07	2.962,09D
24/06/2019	15769 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,60	2.955,49D
24/06/2019	15770 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	2.951,49D
24/06/2019	15771 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.943,99D
24/06/2019	15965 PG NF 152679	700009		2.943,99	0,00
25/06/2019	15799 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.251,61		5.251,61D
25/06/2019	15674 PG VIVO	321703		176,39	5.075,22D
25/06/2019	15675 PG CEMIG	321702		502,38	4.572,84D
25/06/2019	15676 PG PIS S FOLHA 05/2019	203003		115,00	4.457,84D
25/06/2019	15677 PG NF 201939	700125		5.879,40	1.421,56C
25/06/2019	15772 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	1.427,16C
25/06/2019	15773 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	1.427,31C
26/06/2019	15849 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	2.598,75		1.171,44D
26/06/2019	15693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002		230,14	941,30D
26/06/2019	15774 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,20	928,10D
26/06/2019	15775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	927,05D
26/06/2019	15776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	919,55D
26/06/2019	15811 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.346,86	1.427,31C
27/06/2019	15850 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.286,25		141,06C
27/06/2019	15969 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.427,31		1.286,25D
27/06/2019	15970 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.084,82		2.371,07D
27/06/2019	15777 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	2.363,07D
27/06/2019	15778 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	2.352,07D
27/06/2019	15779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	2.351,32D
27/06/2019	15812 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.351,32	0,00
28/06/2019	15851 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	577,50		577,50D
28/06/2019	15972 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	1.043,20		1.620,70D
28/06/2019	15703 PG NF 1687	700045		483,89	1.136,81D
28/06/2019	15781 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	1.132,41D
28/06/2019	15782 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	1.130,81D
28/06/2019	15783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	1.130,06D
28/06/2019	15817 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.130,06	0,00
01/07/2019	15978 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		866,25D
01/07/2019	15880 PG NF 5887592	700078		405,94	460,31D
01/07/2019	15882 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM REUNIAO/AUD-BH	322504		318,75	141,56D
01/07/2019	16019 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,40	137,16D
01/07/2019	16020 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	136,56D
01/07/2019	16021 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	129,06D
01/07/2019	16105 APLICACAO CF EXTRATO	103005		129,06	0,00
02/07/2019	15979 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	610,00		610,00D
02/07/2019	15981 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	96,89		706,89D
02/07/2019	16022 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,60	700,29D
02/07/2019	16023 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,20	697,09D
02/07/2019	16024 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	696,34D
02/07/2019	16106 APLICACAO CF EXTRATO	103005		696,34	0,00
03/07/2019	15982 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.443,75		1.443,75D
03/07/2019	16120 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.759,04		7.202,79D
03/07/2019	15883 PG DESPESA CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	322514		5.827,79	1.375,00D
03/07/2019	15884 PG NF 2019196	700130		150,00	1.225,00D
03/07/2019	15951 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.200,00	25,00D
03/07/2019	16025 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,80	16,20D
03/07/2019	16026 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	15,00D
03/07/2019	16028 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
04/07/2019	15983 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
04/07/2019	15984 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	369,12		657,87D
04/07/2019	16029 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	655,67D
04/07/2019	16030 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,40	653,27D
04/07/2019	16031 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	652,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
04/07/2019	16107 APLICACAO CF EXTRATO	103005		652,67	0,00
05/07/2019	16121 RESGATE CF EXTRATO	103005	18.236,94		18.236,94D
05/07/2019	15876 PG NF 959	700004		4.002,86	14.234,08D
05/07/2019	15877 PG NF 2019125	700019		1.200,00	13.034,08D
05/07/2019	15885 PG ISSQN RETIDO REF 06/2019	204018		120,60	12.913,48D
05/07/2019	15886 PG DINAMICA	700006		942,69	11.970,79D
05/07/2019	15887 PG FGTS REF 06/2019	203002		860,38	11.110,41D
05/07/2019	15889 PG NF 201924	700080		800,00	10.310,41D
05/07/2019	15890 PG SALARIOS REF 06/2019	202001		9.461,00	849,41D
05/07/2019	15891 PG VIVO	321703		834,26	15,15D
05/07/2019	16032 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	15,00D
05/07/2019	16033 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
08/07/2019	15986 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
08/07/2019	16124 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.628,99		2.917,74D
08/07/2019	15892 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019			3.710,36	792,62C
08/07/2019	15893 VR REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - TREINAMENTO BH - FELIPE KARPSTEIN	322504		1.138,38	1.931,00C
08/07/2019	15895 PG NF 201934	700108		242,00	2.173,00C
08/07/2019	16034 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	2.175,20C
08/07/2019	16035 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,80	2.176,00C
08/07/2019	16036 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	2.176,60C
08/07/2019	16037 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	2.191,60C
08/07/2019	16143 VR REEMBOLSO DE VIAGEM - DIRETORIA	322504		2.974,90	5.166,50C
08/07/2019	16144 VR REEMBOLSO DE VIAGEM - DIRETORIA	322504		757,22	5.923,72C
09/07/2019	15896 RESGATE CF EXTRATO	103009	10.000,00		4.076,28D
09/07/2019	15988 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		4.942,53D
09/07/2019	16038 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,60	4.935,93D
09/07/2019	16039 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,20	4.932,73D
09/07/2019	16040 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	4.931,83D
09/07/2019	16110 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.931,83	0,00
10/07/2019	15989 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		866,25D
10/07/2019	15990 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	372,12		1.238,37D
10/07/2019	16125 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.931,84		6.170,21D
10/07/2019	15898 PG NF 201923157	700050		189,00	5.981,21D
10/07/2019	15901 PG NF 201911289	700101		3.996,34	1.984,87D
10/07/2019	15902 PG NF 201911221	700101		125,00	1.859,87D
10/07/2019	15904 PG PAG SEGURO	102008		750,00	1.109,87D
10/07/2019	15906 PG DESPESA VIAGEM DEFESA DECRETO 9785 - VITOR DE HOLANDA	322504		1.141,10	31,23C
10/07/2019	16041 TARIFA CF EXTRATO	330001		85,00	116,23C
10/07/2019	16043 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,60	122,83C
10/07/2019	16044 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	123,28C
10/07/2019	16045 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	130,78C
11/07/2019	15991 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		446,72D
11/07/2019	15907 PG DUP 993490 CORREIOS	322502		178,90	267,82D
11/07/2019	16046 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	264,24D
11/07/2019	16047 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	263,79D
11/07/2019	16138 APLICACAO CF EXTRATO	103005		263,79	0,00
12/07/2019	15993 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	606,38		606,38D
12/07/2019	16145 RESGATE CF EXTRATO	103005	90,30		696,68D
12/07/2019	15908 PG DUP 3792390 CDL	321213		693,84	2,84D
12/07/2019	16049 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	1,05D
12/07/2019	16050 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	0,45D
12/07/2019	16052 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
15/07/2019	15911 RESGATE CF EXTRATO	103009	20.000,00		20.000,00D
15/07/2019	15994 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		20.577,50D
15/07/2019	15909 PG REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE - DIRETORIA	321703		1.365,34	19.212,16D
15/07/2019	16053 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	19.208,58D
15/07/2019	16054 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	19.208,28D
15/07/2019	16111 APLICACAO CF EXTRATO	103005		19.208,28	0,00
16/07/2019	15995 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
16/07/2019	16128 RESGATE CF EXTRATO	103005	100,04		388,79D
16/07/2019	15924 PG NF	700042		385,00	3,79D
16/07/2019	16055 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2,00D
16/07/2019	16056 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	0,60D
16/07/2019	16057 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
17/07/2019	15996 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
17/07/2019	15997 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.155,00		1.443,75D
17/07/2019	16129 RESGATE CF EXTRATO	103005	688,70		2.132,45D
17/07/2019	15921 PG VIVO	321703		830,43	1.302,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
17/07/2019	15925 PG NF 201911142	700101		1.295,70	6,32D
17/07/2019	16058 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	4,53D
17/07/2019	16059 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	0,95D
17/07/2019	16060 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	0,75D
17/07/2019	16061 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	0,00
18/07/2019	15998 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
18/07/2019	15999 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	128,24		416,99D
18/07/2019	16062 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	415,20D
18/07/2019	16063 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	415,00D
18/07/2019	16064 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	414,55D
18/07/2019	16146 APLICACAO CF EXTRATO	103005		414,55	0,00
19/07/2019	16000 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
19/07/2019	16131 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.413,12		4.701,87D
19/07/2019	15938 PG IR ALUGUEL 3208 REF 06/2019	204010		51,78	4.650,09D
19/07/2019	15939 PG IR RETIDO 1708 REF 06/2019	204010		22,50	4.627,59D
19/07/2019	15941 PG IRRF 0561 REF 06/2019	203004		103,99	4.523,60D
19/07/2019	15942 PG CRF 5952 REF 06/2019	204012		93,36	4.430,24D
19/07/2019	15943 PG INSS REF 06/2019	203001		4.005,49	424,75D
19/07/2019	15945 PG RESCISAO DE ANGELICA ADRIANA	202007		97,84	326,91D
19/07/2019	15947 PG NF 5930967	700078		323,42	3,49D
19/07/2019	16065 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	1,70D
19/07/2019	16066 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,80	0,90D
19/07/2019	16067 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	0,00
22/07/2019	16001 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	772,45		772,45D
22/07/2019	16132 RESGATE CF EXTRATO	103005	9.513,03		10.285,48D
22/07/2019	15926 VR REEMBOLSO DESPESA MATOS E ASSOCIADOS - ADVOGADOS	321310		319,00	9.966,48D
22/07/2019	15932 PG BRY TECNOLOGIA	322506		150,00	9.816,48D
22/07/2019	15936 PG NET	321703		294,29	9.522,19D
22/07/2019	15937 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	411002		271,75	9.250,44D
22/07/2019	15946 PG NF 201912053	700101		25,00	9.225,44D
22/07/2019	15974 PG NF 20193673	700005		3.393,20	5.832,24D
22/07/2019	16068 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	5.823,29D
22/07/2019	16069 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	5.823,09D
22/07/2019	16070 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	5.822,19D
22/07/2019	16071 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	5.814,69D
22/07/2019	16147 PG NF 201911967	700101		1.591,44	4.223,25D
22/07/2019	16152 PG NF 13653	700070		1.689,30	2.533,95D
22/07/2019	16153 PG NF 13666	700070		2.533,95	0,00
23/07/2019	16002 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
23/07/2019	16003 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.021,25		2.310,00D
23/07/2019	16004 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	574,80		2.884,80D
23/07/2019	16133 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.977,12		4.861,92D
23/07/2019	15930 PG NF 201911817	700101		3.995,10	866,82D
23/07/2019	15948 PG RESCISAO DE SUELEN CRISTINA	202007		852,14	14,68D
23/07/2019	16072 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	12,89D
23/07/2019	16073 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,74	2,15D
23/07/2019	16074 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,80	1,35D
23/07/2019	16075 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,35	0,00
24/07/2019	16005 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.887,50		2.887,50D
24/07/2019	15935 PG TRANSFACIL			380,22	2.507,28D
24/07/2019	15973 PG NF 380460	700009		1.316,27	1.191,01D
24/07/2019	15976 PG NF 380458	700009		399,56	791,45D
24/07/2019	16076 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,32	777,13D
24/07/2019	16077 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	776,93D
24/07/2019	16078 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,50	775,43D
24/07/2019	16148 APLICACAO CF EXTRATO	103005		775,43	0,00
25/07/2019	16006 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
25/07/2019	16007 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.176,25		3.465,00D
25/07/2019	15949 PG VIVO	321703		176,39	3.288,61D
25/07/2019	15950 PG CEMIG	321702		253,57	3.035,04D
25/07/2019	15954 PG PIS S/FOLHA REF 06/2019	203003		107,61	2.927,43D
25/07/2019	16079 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.925,64D
25/07/2019	16080 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	2.907,74D
25/07/2019	16081 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,10	2.905,64D
25/07/2019	16113 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.905,64	0,00
26/07/2019	16008 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.732,50		1.732,50D
26/07/2019	16082 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,74	1.721,76D
26/07/2019	16083 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	1.721,36D
26/07/2019	16084 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	1.720,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
26/07/2019	16114 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.720,76	0,00
29/07/2019	16009 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.443,75		1.443,75D
29/07/2019	16011 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	285,80		1.729,55D
29/07/2019	16085 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	1.724,18D
29/07/2019	16086 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	1.723,58D
29/07/2019	16087 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	1.722,68D
29/07/2019	16115 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.722,68	0,00
30/07/2019	16013 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
30/07/2019	16014 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.730,00		3.018,75D
30/07/2019	16135 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.165,56		8.184,31D
30/07/2019	15957 PG NF 201910	700100		4.000,00	4.184,31D
30/07/2019	15959 PG REEMBOLSO DE DESPESA RTAVARES ANTUNES ADVOGADOS	321310		150,00	4.034,31D
30/07/2019	15962 PG NF 201912658	700101		674,44	3.359,87D
30/07/2019	15963 PG NF 201912753	700101		100,00	3.259,87D
30/07/2019	15964 PG NF 201912656	700101		2.712,38	547,49D
30/07/2019	15967 PG NF 1875			509,45	38,04D
30/07/2019	16088 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	36,25D
30/07/2019	16089 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	18,35D
30/07/2019	16090 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,80	17,55D
30/07/2019	16091 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,55	15,00D
30/07/2019	16092 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
31/07/2019	16015 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
31/07/2019	16016 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.732,50		2.021,25D
31/07/2019	15966 VR REEMBOLSO DE DESPESA MATOS E ASSOCIADOS	321310		56,00	1.965,25D
31/07/2019	15968 PG NF 13688	700070		938,50	1.026,75D
31/07/2019	15971 PG PAGSEGURO	102008		800,00	226,75D
31/07/2019	16093 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	224,96D
31/07/2019	16094 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	216,01D
31/07/2019	16095 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,05	214,96D
31/07/2019	16118 APLICACAO CF EXTRATO	103005		214,96	0,00
01/08/2019	16586 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.732,50		1.732,50D
01/08/2019	16587 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.069,35		7.801,85D
01/08/2019	16150 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,24	7.801,61D
01/08/2019	16151 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	7.799,96D
01/08/2019	16154 PG DUPL 2822 REEMB. DESPESAS PROCESSUAIS MATOS E ASSOCIADOS	321310		56,00	7.743,96D
01/08/2019	16155 PG NF 13692	700070		1.673,66	6.070,30D
01/08/2019	16620 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	6.059,56D
01/08/2019	16621 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	6.059,36D
01/08/2019	16622 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,00	6.036,36D
01/08/2019	16640 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.036,36	0,00
02/08/2019	16588 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.155,00		1.155,00D
02/08/2019	16589 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	374,88		1.529,88D
02/08/2019	16149 DESPESA VIAGEM AGE PRESTAÇÃO CONTAS MAIO	322504		350,87	1.179,01D
02/08/2019	16623 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	1.171,85D
02/08/2019	16624 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1.171,65D
02/08/2019	16625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.170,75D
02/08/2019	16626 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	1.155,75D
02/08/2019	16641 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.155,75	0,00
05/08/2019	16590 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		866,25D
05/08/2019	16591 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	325,88		1.192,13D
05/08/2019	16651 RESGATE CF EXTRATO	103005	9.111,31		10.303,44D
05/08/2019	16158 PG NF 201912586	700101		1.017,75	9.285,69D
05/08/2019	16159 PG NF 201912587	700101		1.263,47	8.022,22D
05/08/2019	16161 PG HONORARIOS CONTABEIS	700006		942,69	7.079,53D
05/08/2019	16172 PG NF: 2019/46 GOULART CONSULTORIA			6.951,51	128,02D
05/08/2019	16175 PG ISSQN RETIDO REF: 07/2019 NF: 2019/46 GOULART CONSULTORIA	204018		120,60	7,42D
05/08/2019	16627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	2,05D
05/08/2019	16628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	1,65D
05/08/2019	16629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	0,00
06/08/2019	16592 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		866,25D
06/08/2019	16652 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.359,52		4.225,77D
06/08/2019	16653 RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	103009	35.000,00		39.225,77D
06/08/2019	16156 PG SALARIO 07/2019	202001		5.394,00	33.831,77D
06/08/2019	16157 PG FGTS REF 07/2019	203002		661,84	33.169,93D
06/08/2019	16163 TRANSF ENTRE CONTAS	102004		19.975,03	13.194,90D
06/08/2019	16167 REEMB VIAGEM AG BRASILIA - HENRIQUE GUIMARAES	322504		597,00	12.597,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
06/08/2019	16237 PG NF 2019/37	700108		376,00	12.221,90D
06/08/2019	16238 PG DESIGNER GRAFICO	700019		1.200,00	11.021,90D
06/08/2019	16239 PG REF A 07/2019 NF:2019/27	700080		800,00	10.221,90D
06/08/2019	16242 PG REF A NF:2019/968	700004		4.002,85	6.219,05D
06/08/2019	16630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	6.213,68D
06/08/2019	16631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	6.212,28D
06/08/2019	16632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	6.212,13D
06/08/2019	16633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	6.182,13D
07/08/2019	16593 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	420,00		6.602,13D
07/08/2019	16634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	6.598,55D
07/08/2019	16635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	6.598,35D
07/08/2019	16636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	6.597,30D
08/08/2019	16594 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	606,38		7.203,68D
08/08/2019	15992 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.200,00	6.003,68D
08/08/2019	16637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	6.001,89D
08/08/2019	16638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	6.001,69D
08/08/2019	16639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	6.000,79D
08/08/2019	16642 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.000,79	0,00
09/08/2019	16595 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
09/08/2019	16596 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	895,13		1.183,88D
09/08/2019	16194 SERVICOS GRAFICOS	700033		171,25	1.012,63D
09/08/2019	16643 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.005,06	7,57D
09/08/2019	16659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5,78D
09/08/2019	16660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	2,20D
09/08/2019	16661 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	0,60D
09/08/2019	16662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
12/08/2019	16597 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	997,50		997,50D
12/08/2019	16654 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.402,88		4.400,38D
12/08/2019	16180 PG CORREIOS FATURA:1008611	322502		2.247,66	2.152,72D
12/08/2019	16190 PG PLANO DE SAUDE CDL	321213		216,11	1.936,61D
12/08/2019	16192 PG PLANO DE SAUDE CDL	321213		483,99	1.452,62D
12/08/2019	16244 PG REF A NF:2019/13289	700101		1.309,81	142,81D
12/08/2019	16245 PG REF A NF:2019/13646	700101		50,00	92,81D
12/08/2019	16663 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		85,00	7,81D
12/08/2019	16664 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	0,65D
12/08/2019	16665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,45D
12/08/2019	16666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
13/08/2019	16598 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
13/08/2019	16599 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	198,45		775,95D
13/08/2019	16644 APLICACAO CF EXTRATO	103005		769,82	6,13D
13/08/2019	16667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	2,55D
13/08/2019	16668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	0,75D
13/08/2019	16669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	0,00
14/08/2019	16600 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
14/08/2019	16645 APLICACAO CF EXTRATO	103005		573,12	4,38D
14/08/2019	16670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	0,80D
14/08/2019	16671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,60D
14/08/2019	16672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
15/08/2019	16601 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
15/08/2019	16602 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		866,25D
15/08/2019	16603 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	531,15		1.397,40D
15/08/2019	16646 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.391,03	6,37D
15/08/2019	16673 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4,58D
15/08/2019	16674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	1,00D
15/08/2019	16675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	0,60D
15/08/2019	16676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
16/08/2019	16604 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
16/08/2019	16198 PG NF 5977122	700078		531,78	45,72D
16/08/2019	16677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	42,14D
16/08/2019	16678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	41,39D
19/08/2019	16605 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.155,00		1.196,39D
19/08/2019	16205 PG CONTA VIVO-DF	321703		811,53	384,86D
19/08/2019	16647 APLICACAO CF EXTRATO	103005		378,19	6,67D
19/08/2019	16679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	1,30D
19/08/2019	16680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	0,90D
19/08/2019	16681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	0,00
20/08/2019	16606 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.286,25		1.286,25D
20/08/2019	16607 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	8,03		1.294,28D
20/08/2019	16655 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.075,85		7.370,13D
20/08/2019	16204 REEMB CONTA VIVO	321703		1.245,55	6.124,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
20/08/2019	16207 PG NET REF:07/2019	321703		294,29	5.830,29D
20/08/2019	16209 PG RETENCOES 07/2019	204012		363,02	5.467,27D
20/08/2019	16214 PG IRRF 07/2019	204010		51,78	5.415,49D
20/08/2019	16220 PG IRRF 07/2019	204010		109,25	5.306,24D
20/08/2019	16227 PG IRRF 07/2019	203004		58,13	5.248,11D
20/08/2019	16234 PG INSS 07/2019	203001		3.197,76	2.050,35D
20/08/2019	16246 PG REF A NF:2019/14177	700101		75,00	1.975,35D
20/08/2019	16247 PG REF A NF:2019/14100	700101		1.020,59	954,76D
20/08/2019	16248 PG REF A NF:2019/14102	700101		597,85	356,91D
20/08/2019	16368 PG CURSO DESENVOLVIMENTO			346,91	10,00D
20/08/2019	16682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	1,05D
20/08/2019	16683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,45D
20/08/2019	16684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
21/08/2019	16608 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
21/08/2019	16656 RESGATE CF EXTRATO	103005	639,44		928,19D
21/08/2019	16235 PG SERV DE SISTEMAS NF: 2019/3895	700005		3.393,20	2.465,01C
21/08/2019	16703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.466,80C
21/08/2019	16704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	2.467,25C
22/08/2019	16609 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	588,52		1.878,73C
22/08/2019	16339 HONO ADVOCATICIOS FATURA: 28409	700070		5.161,75	7.040,48C
22/08/2019	16447 PG HONO ADVOCATICIOS	321310		1.490,00	8.530,48C
22/08/2019	16685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	8.530,93C
23/08/2019	16610 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.540,86		1.990,07C
23/08/2019	16367 PG PIS REF: 07/2019	203003		83,42	2.073,49C
23/08/2019	16686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	2.073,89C
23/08/2019	16687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	2.074,04C
26/08/2019	16611 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	445,93		1.628,11C
26/08/2019	16702 RESGATE CF EXTRATO	103009	37.806,02		36.177,91D
26/08/2019	16119 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.200,00	34.977,91D
26/08/2019	16287 CURSO DEISE	322518		170,00	34.807,91D
26/08/2019	16325 PG VIVO-MG			52,25	34.755,66D
26/08/2019	16349 PG NF 626305	700009		2.659,32	32.096,34D
26/08/2019	16378 PG TELEFONICA S.A	321703		176,39	31.919,95D
26/08/2019	16385 PG CEMIG REF: 08/2019	321702		240,60	31.679,35D
26/08/2019	16387 PG NF 626304	700009		848,54	30.830,81D
26/08/2019	16388 PG DUPL 2019227604 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			1.016,17	29.814,64D
26/08/2019	16394 PG NF 2019/12	700100		4.000,00	25.814,64D
26/08/2019	16453 REEMBO ANUIDADE 2019 - SADI JOSE	411002		271,75	25.542,89D
26/08/2019	16648 APLICACAO CF EXTRATO	103005		25.527,14	15,75D
26/08/2019	16688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	15,15D
26/08/2019	16689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	15,00D
26/08/2019	16690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
27/08/2019	16612 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
27/08/2019	16613 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.017,00		1.594,50D
27/08/2019	16649 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.589,27	5,23D
27/08/2019	16691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	1,65D
27/08/2019	16692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	0,45D
27/08/2019	16693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
28/08/2019	16614 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	708,75		708,75D
28/08/2019	16615 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	219,09		927,84D
28/08/2019	16657 RESGATE CF EXTRATO	103005	665,00		1.592,84D
28/08/2019	16430 REEMBO COMPRA CELULAR - CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA	321703		1.026,00	566,84D
28/08/2019	16431 REEMBO ANUIDADE 2019	411002		271,75	295,09D
28/08/2019	16436 PG 3/4 CONTRATO REF NF: 1987	700045		274,12	20,97D
28/08/2019	16694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	15,60D
28/08/2019	16695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	15,00D
28/08/2019	16696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	0,00
29/08/2019	16616 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	131,25		131,25D
29/08/2019	16617 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.000,59		2.131,84D
29/08/2019	16650 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.127,90	3,94D
29/08/2019	16697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2,15D
29/08/2019	16698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1,95D
29/08/2019	16699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	0,00
30/08/2019	16618 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
30/08/2019	16619 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	493,21		781,96D
30/08/2019	16658 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.206,40		3.988,36D
30/08/2019	16441 PG NF 2019/15024	700101		50,00	3.938,36D
30/08/2019	16442 PG NF 2019/14946	700101		1.941,98	1.996,38D
30/08/2019	16443 PG NF 2019/14945	700101		1.994,44	1,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
30/08/2019	16700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	0,15D
30/08/2019	16701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
02/09/2019	17457 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	350,00		350,00D
02/09/2019	17458 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	239,27		589,27D
02/09/2019	17357 PG SEDEX ATA	322502		42,70	546,57D
02/09/2019	17400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	546,37D
02/09/2019	17401 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	546,22D
02/09/2019	17402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	538,72D
02/09/2019	17403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,05	535,67D
02/09/2019	17404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		141,91	393,76D
02/09/2019	17484 APLICACAO CF EXTRATO	103005		393,76	0,00
03/09/2019	17459 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.286,25		1.286,25D
03/09/2019	17460 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	415,63		1.701,88D
03/09/2019	17405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	1.692,93D
03/09/2019	17406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,00	1.690,93D
03/09/2019	17407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.690,03D
03/09/2019	17485 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.690,03	0,00
04/09/2019	17461 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
04/09/2019	17462 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	198,45		487,20D
04/09/2019	17408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	485,41D
04/09/2019	17409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	484,21D
04/09/2019	17410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	483,91D
04/09/2019	17486 APLICACAO CF EXTRATO	103005		483,91	0,00
05/09/2019	17463 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	185,84		185,84D
05/09/2019	17492 RESGATE CF EXTRATO	103005	970,36		1.156,20D
05/09/2019	17358 PG REEMBOLSO DESPESAS RODRIGO ZAGHI ALVES	322517		706,73	449,47D
05/09/2019	17411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	449,32D
05/09/2019	17412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	441,82D
05/09/2019	17503 JUROS LIMITE UTILIZADO	330002		441,82	0,00
06/09/2019	17464 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		866,25D
06/09/2019	17465 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	375,35		1.241,60D
06/09/2019	17493 RESGATE CF EXTRATO	103005	15.123,27		16.364,87D
06/09/2019	17356 PG NF 2019143	700019		1.200,00	15.164,87D
06/09/2019	17359 PG SALARIO 08/2019	202001		8.145,00	7.019,87D
06/09/2019	17360 PG NF 201943	700108		518,00	6.501,87D
06/09/2019	17361 PG NF 978	700004		4.002,85	2.499,02D
06/09/2019	17362 PG NF 201930	700080		800,00	1.699,02D
06/09/2019	17363 PG FGTS 08/2019	203002		729,70	969,32D
06/09/2019	17364 PG DUPL 08/2019	700006		942,69	26,63D
06/09/2019	17413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	23,05D
06/09/2019	17414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	22,65D
06/09/2019	17415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	22,50D
06/09/2019	17416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
07/09/2019	17365 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019			3.914,72	3.914,72C
09/09/2019	17466 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		3.625,97C
09/09/2019	17467 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	198,45		3.427,52C
09/09/2019	17494 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.429,81		2,29D
09/09/2019	17417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	0,50D
09/09/2019	17418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,30D
09/09/2019	17419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	0,00
10/09/2019	17468 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
10/09/2019	17469 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		577,50D
10/09/2019	17470 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	374,88		952,38D
10/09/2019	17495 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.009,62		2.962,00D
10/09/2019	17366 PG NF 201915648	700101		1.359,83	1.602,17D
10/09/2019	17367 PG NF 201915650	700101		1.430,39	171,78D
10/09/2019	17368 PG NF 201915799	700101		75,00	96,78D
10/09/2019	17420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	4,28D
10/09/2019	17421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2,49D
10/09/2019	17422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	0,70D
10/09/2019	17423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	0,30D
10/09/2019	17424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	0,00
11/09/2019	17471 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
11/09/2019	17496 RESGATE CF EXTRATO	103005	253,15		541,90D
11/09/2019	17369 PG CORREIOS	322502		252,85	289,05D
11/09/2019	17425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	288,75D
11/09/2019	17426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	286,96D
11/09/2019	17427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	286,51D
12/09/2019	17497 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.315,79		2.602,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
12/09/2019	17370 PG DUPL 3819135 CDL BH	321213		788,42	1.813,88D
12/09/2019	17372 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS	322514		813,88	1.000,00D
13/09/2019	17472 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		1.577,50D
13/09/2019	17371 PG PAG SEGURO INTERNET SA	102008		1.000,00	577,50D
13/09/2019	17428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	575,71D
13/09/2019	17487 APLICACAO CF EXTRATO	103005		575,71	0,00
16/09/2019	17473 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	551,25		551,25D
16/09/2019	17474 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	87,55		638,80D
16/09/2019	17504 RESGATE CF EXTRATO	103005	175,32		814,12D
16/09/2019	17395 PG FERIAS CIDELINA DIAS AZEVEDO	122002		808,10	6,02D
16/09/2019	17429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	0,65D
16/09/2019	17430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,45D
16/09/2019	17431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
17/09/2019	17475 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	131,25		131,25D
17/09/2019	17476 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	185,84		317,09D
17/09/2019	17505 RESGATE CF EXTRATO	103009	15.000,00		15.317,09D
17/09/2019	17394 PG NF 1	700136		250,00	15.067,09D
17/09/2019	17399 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		678,74	14.388,35D
17/09/2019	17432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	14.386,56D
17/09/2019	17433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	14.386,16D
17/09/2019	17434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	14.385,86D
17/09/2019	17435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	14.378,36D
17/09/2019	17488 APLICACAO CF EXTRATO	103005		14.378,36	0,00
18/09/2019	17477 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	551,25		551,25D
18/09/2019	17436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	545,88D
18/09/2019	17437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	545,68D
18/09/2019	17438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	545,23D
18/09/2019	17489 APLICACAO CF EXTRATO	103005		545,23	0,00
19/09/2019	17478 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	420,00		420,00D
19/09/2019	17393 PG SILVIO MOREIRA DE OLIVEIRA (DILIGENCIA AUDIENCIA DE CONCILIAAO)	321310		300,00	120,00D
19/09/2019	17439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	116,42D
19/09/2019	17440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	116,12D
19/09/2019	17441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	108,62D
19/09/2019	17490 APLICACAO CF EXTRATO	103005		108,62	0,00
20/09/2019	17204 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004	622,50		622,50D
20/09/2019	17479 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		911,25D
20/09/2019	17498 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.558,77		7.470,02D
20/09/2019	17379 PG PAG SEGURO INTERNET SA	102008		800,00	6.670,02D
20/09/2019	17380 PG DUPL 2629	700042		622,50	6.047,52D
20/09/2019	17382 PG DUPL 201916600	700101		50,00	5.997,52D
20/09/2019	17383 PG DUPL 176305	700101		1.831,36	4.166,16D
20/09/2019	17384 PG INSS 08/2019	203001		3.403,98	762,18D
20/09/2019	17386 PG CRF 08/2019	204012		269,13	493,05D
20/09/2019	17387 PG IRRF 3208 08/2019	204010		51,78	441,27D
20/09/2019	17388 PG IRRF 1708 08/2019	204010		82,50	358,77D
20/09/2019	17389 PG IRRF S FOLHA	203004		62,24	296,53D
20/09/2019	17398 PG NET	321703		294,29	2,24D
20/09/2019	17442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	0,45D
20/09/2019	17443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
23/09/2019	17480 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
23/09/2019	17500 RESGATE CF EXTRATO	103005	9.269,96		9.558,71D
23/09/2019	17373 PG NF 20194129	700005		3.393,20	6.165,51D
23/09/2019	17391 PG NF 201990	700135		200,00	5.965,51D
23/09/2019	17392 PG NF 201914	700100		4.000,00	1.965,51D
23/09/2019	17444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.963,72D
23/09/2019	17445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1.963,52D
23/09/2019	17446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	1.963,07D
23/09/2019	17447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.955,57D
23/09/2019	17499 PG DESPESAS VIAGEM IV INTERESTADUAL IPSC HANDGUN	322504		1.955,57	0,00
24/09/2019	17501 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.443,83		3.443,83D
24/09/2019	17375 PG DUPL 841402	700009		2.605,87	837,96D
24/09/2019	17376 PG DUPL 841400	700009		864,95	26,99C
24/09/2019	17378 PG DUPL 4675119 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			586,60	613,59C
24/09/2019	17448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	613,99C
24/09/2019	17449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	614,44C
25/09/2019	17481 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		325,69C
25/09/2019	17377 PG CEMIG	321702		250,21	575,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
25/09/2019	17385 PG PIS S FOLHA 08/2019	203003		91,22	667,12C
25/09/2019	17390 PG COFFE BREAK - ASSEMBLEIA NATAL	322517		1.617,00	2.284,12C
25/09/2019	17396 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		104,99	2.389,11C
25/09/2019	17397 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		176,39	2.565,50C
25/09/2019	17450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.567,29C
25/09/2019	17451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	2.567,74C
25/09/2019	17452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.575,24C
26/09/2019	17482 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	840,00		1.735,24C
26/09/2019	17506 RESGATE CF EXTRATO	103009	10.000,00		8.264,76D
26/09/2019	17453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	8.257,60D
26/09/2019	17454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	8.256,40D
26/09/2019	17491 APLICACAO CF EXTRATO	103005		8.256,40	0,00
30/09/2019	17483 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	262,50		262,50D
30/09/2019	17502 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.859,71		3.122,21D
30/09/2019	17374 PG DUPL 28759	700070		1.407,75	1.714,46D
30/09/2019	17381 PG DUPL 201917270	700101		982,09	732,37D
30/09/2019	17455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	728,79D
30/09/2019	17456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	728,49D
30/09/2019	17507 PG KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA	322506		728,49	0,00
01/10/2019	17879 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.155,00		1.155,00D
01/10/2019	17803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	1.147,84D
01/10/2019	17804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.147,24D
01/10/2019	17805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.146,64D
01/10/2019	17806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,13	1.146,51D
01/10/2019	17807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,78	1.136,73D
01/10/2019	17914 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.136,73	0,00
02/10/2019	17880 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
02/10/2019	17808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	286,96D
02/10/2019	17809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	286,56D
02/10/2019	17810 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	286,26D
02/10/2019	17915 APLICACAO CF EXTRATO	103005		286,26	0,00
03/10/2019	17923 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.300,55		1.300,55D
03/10/2019	17811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	1.300,15D
03/10/2019	17812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	1.300,00D
03/10/2019	17922 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.300,00	0,00
04/10/2019	17881 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	327,10		327,10D
04/10/2019	17932 RESGATE CF EXTRATO	103009	18.000,00		18.327,10D
04/10/2019	17752 PG SALARIO 09/2019	202001		8.489,00	9.838,10D
04/10/2019	17779 PG DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	322504		671,34	9.166,76D
04/10/2019	17813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	9.163,18D
04/10/2019	17814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	9.162,98D
04/10/2019	17815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	9.162,68D
04/10/2019	17916 APLICACAO CF EXTRATO	103005		9.162,68	0,00
07/10/2019	17924 RESGATE CF EXTRATO	103005	13.886,55		13.886,55D
07/10/2019	17753 PG NF 201949	700108		298,00	13.588,55D
07/10/2019	17754 PG NF 984	700004		4.002,85	9.585,70D
07/10/2019	17755 PG NF 2019145	700019		1.453,33	8.132,37D
07/10/2019	17756 PG NF 201933	700080		800,00	7.332,37D
07/10/2019	17757 REEMBOLSO DESP VIAGEM REUN ORCAMENTAR	322504		831,50	6.500,87D
07/10/2019	17758 PG DIVERSOS			193,40	6.307,47D
07/10/2019	17759 PG REEMBOLSO DESPESAS RODRIGO ZAGHI	322517		591,42	5.716,05D
07/10/2019	17760 PG FGTS 09/2019	203002		828,49	4.887,56D
07/10/2019	17761 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019			3.914,72	972,84D
07/10/2019	17762 PG DUPL 09/2019	700006		942,69	30,15D
07/10/2019	17816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	30,00D
07/10/2019	17817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	0,00
08/10/2019	17882 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
08/10/2019	17933 RESGATE CF EXTRATO	103009	20.000,00		20.577,50D
08/10/2019	17818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	20.573,92D
08/10/2019	17819 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	20.573,32D
08/10/2019	17820 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	20.572,27D
08/10/2019	17917 APLICACAO CF EXTRATO	103005		20.572,27	0,00
09/10/2019	17883 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	866,25		866,25D
09/10/2019	17925 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.969,83		3.836,08D
09/10/2019	17821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	3.830,71D
09/10/2019	17822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	3.830,31D
09/10/2019	17823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	3.829,71D
09/10/2019	17921 APLICACAO CF EXTRATO	103005		859,88	2.969,83D
10/10/2019	17763 PG REEMBOLSO DESPESAS - DIRETORIA			2.876,73	93,10D
10/10/2019	17824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	0,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
10/10/2019	17825 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
11/10/2019	17884 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	288,75		288,75D
11/10/2019	17885 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	708,75		997,50D
11/10/2019	17926 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.725,65		3.723,15D
11/10/2019	17764 PG CORREIOS	322502		1.539,92	2.183,23D
11/10/2019	17765 PG INDEPENDENCIA TRADE HOTEL			1.480,05	703,18D
11/10/2019	17771 PG DUPL 6094318 KALUNGA	700078		167,57	535,61D
11/10/2019	17772 PG DUPL 201972740	700065		527,85	7,76D
11/10/2019	17826 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5,97D
11/10/2019	17827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	0,60D
11/10/2019	17828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
14/10/2019	17934 RESGATE CF EXTRATO	103005	0,70		0,70D
14/10/2019	17829 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	0,30D
14/10/2019	17830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	0,00
15/10/2019	17927 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.226,86		2.226,86D
15/10/2019	17773 PG DUPL 201918198	700101		434,70	1.792,16D
15/10/2019	17774 PG DUPL 201918199	700101		750,95	1.041,21D
15/10/2019	17778 PG DUPL 3832533 CDL BH			1.038,86	2,35D
15/10/2019	17831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	1,35D
15/10/2019	17832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	0,00
16/10/2019	17886 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.400,00		5.400,00D
16/10/2019	17780 PG PAG SEGURO INTERNET SA	102008		800,00	4.600,00D
16/10/2019	17833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	4.567,78D
16/10/2019	17834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	4.566,78D
16/10/2019	17835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		439,20	4.127,58D
16/10/2019	17918 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.127,58	1.000,00D
16/10/2019	17940 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.000,00	0,00
17/10/2019	17887 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.200,00		1.200,00D
17/10/2019	17888 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.000,00		4.200,00D
17/10/2019	17941 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	127,39		4.327,39D
17/10/2019	17775 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		677,62	3.649,77D
17/10/2019	17836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	3.642,61D
17/10/2019	17837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	3.624,71D
17/10/2019	17838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,60	3.622,11D
17/10/2019	17839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	3.620,46D
17/10/2019	17919 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.620,46	0,00
18/10/2019	17889 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
18/10/2019	17890 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.200,00		2.500,00D
18/10/2019	17928 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.846,48		4.346,48D
18/10/2019	17776 PG IRRF S FOLHA 09/2019	203004		33,60	4.312,88D
18/10/2019	17777 PG INSS 09/2019	203001		3.753,13	559,75D
18/10/2019	17784 PG NF 2019622	700138		400,00	159,75D
18/10/2019	17785 PG IRRF 1708 09/2019	204010		22,50	137,25D
18/10/2019	17786 PG CRF RETENCOES 09/2019	204012		69,75	67,50D
18/10/2019	17787 PG IRRF 1708 09/2019	204010		51,78	15,72D
18/10/2019	17840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	13,93D
18/10/2019	17841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	1,40D
18/10/2019	17842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1,20D
18/10/2019	17843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	0,00
21/10/2019	17891 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.400,00		2.400,00D
21/10/2019	17892 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	67,38		2.467,38D
21/10/2019	17929 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.989,42		6.456,80D
21/10/2019	17788 PG NET	321703		294,29	6.162,51D
21/10/2019	17789 PG NF 201918858	700101		369,16	5.793,35D
21/10/2019	17790 PG NF 201918936	700101		125,00	5.668,35D
21/10/2019	17795 PG DUPL 004365	700005		3.393,20	2.275,15D
21/10/2019	17796 PG DUPL 14038	700070		2.252,40	22,75D
21/10/2019	17844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	4,85D
21/10/2019	17845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,60	2,25D
21/10/2019	17846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,25	0,00
22/10/2019	17893 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
22/10/2019	17894 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.184,00		6.484,00D
22/10/2019	17895 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	11.289,18		17.773,18D
22/10/2019	17791 PG NF 201918623	700101		1.181,25	16.591,93D
22/10/2019	17847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	16.590,14D
22/10/2019	17848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,38	16.550,76D
22/10/2019	17849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	16.547,76D
22/10/2019	17850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,85	16.544,91D
22/10/2019	17920 APLICACAO CF EXTRATO	103005		16.544,91	0,00
23/10/2019	17896 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
23/10/2019	17897 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.300,00		2.600,00D
23/10/2019	17898 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	864,33		3.464,33D
23/10/2019	17930 RESGATE CF EXTRATO	103005	560,63		4.024,96D
23/10/2019	17792 PG NF 201916	700100		4.000,00	24,96D
23/10/2019	17793 PG DUPL 28972 MATOS E ASSOCIADOS DESPESAS PROCESSUAIS	321310		142,00	117,04C
23/10/2019	17851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	118,83C
23/10/2019	17852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	133,15C
23/10/2019	17853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	134,50C
23/10/2019	17854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	142,00C
24/10/2019	17899 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		458,00D
24/10/2019	17900 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.700,00		2.158,00D
24/10/2019	17901 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.261,41		3.419,41D
24/10/2019	17931 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.658,98		5.078,39D
24/10/2019	17794 PG DUPL 14072	700070		1.126,20	3.952,19D
24/10/2019	17797 PG DUPL 4699648-6 CONSORCIO OP TRANSP COL PASS ON BH			708,00	3.244,19D
24/10/2019	17798 PG NF 67303	700009		828,25	2.415,94D
24/10/2019	17799 PG NF 67306	700009		2.397,87	18,07D
24/10/2019	17855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	14,49D
24/10/2019	17856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	3,75D
24/10/2019	17857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	2,55D
24/10/2019	17858 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,55	0,00
25/10/2019	17902 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	900,00		900,00D
25/10/2019	17903 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.779,40		3.679,40D
25/10/2019	17904 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	703,50		4.382,90D
25/10/2019	17800 PG PIS S FOLHA 09/2019	203003		103,56	4.279,34D
25/10/2019	17801 PG CEMIG	321702		353,35	3.925,99D
25/10/2019	17802 PG TELEFONICA BRASIL SA	321703		176,39	3.749,60D
25/10/2019	17859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.747,81D
25/10/2019	17860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	3.744,23D
25/10/2019	17861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	3.722,75D
25/10/2019	17862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.720,95D
25/10/2019	17863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,30	3.717,65D
25/10/2019	17935 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.939,94	1.777,71D
25/10/2019	19371 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004		1.677,81	99,90D
26/10/2019	17782 PG NF 258783	700140		99,90	0,00
28/10/2019	17905 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.631,25		3.631,25D
28/10/2019	17906 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	355,67		3.986,92D
28/10/2019	17781 PG DESPESAS COM VIAGENS BH X JUIZ DE FORA CAMP SILHUETAS	322504		1.070,33	2.916,59D
28/10/2019	17783 PG DUPL CDL BH	321213		337,64	2.578,95D
28/10/2019	17864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	2.555,68D
28/10/2019	17865 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	2.553,48D
28/10/2019	17866 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	2.552,58D
28/10/2019	17867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.545,08D
28/10/2019	17936 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.545,08	0,00
29/10/2019	17907 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.704,95		3.704,95D
29/10/2019	17908 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	603,65		4.308,60D
29/10/2019	17868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	4.307,80D
29/10/2019	17869 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	4.306,60D
29/10/2019	17878 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	4.283,33D
29/10/2019	17937 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.283,33	0,00
30/10/2019	17909 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
30/10/2019	17910 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.500,00		2.800,00D
30/10/2019	17870 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.798,21D
30/10/2019	17871 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	2.782,10D
30/10/2019	17872 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	2.780,90D
30/10/2019	17873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,05	2.776,85D
30/10/2019	17938 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.776,85	0,00
31/10/2019	17911 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
31/10/2019	17912 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.200,00		5.800,00D
31/10/2019	17913 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.235,22		7.035,22D
31/10/2019	17874 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	7.031,64D
31/10/2019	17875 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	6.999,42D
31/10/2019	17876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	6.998,02D
31/10/2019	17877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	6.996,82D
31/10/2019	17939 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.996,82	0,00
01/11/2019	18317 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.300,00		3.300,00D
01/11/2019	18318 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.149,51		4.449,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
01/11/2019	18179 PG DUPL 103487659 VIA VAREJO (CASAS BAHIAS COMPRA INTERNET)	700144		158,78	4.290,73D
01/11/2019	18224 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	4.271,04D
01/11/2019	18225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	4.270,64D
01/11/2019	18226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	4.269,14D
01/11/2019	18369 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.269,14	0,00
04/11/2019	18319 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
04/11/2019	18320 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.600,00		4.400,00D
04/11/2019	18321 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	21.074,20		25.474,20D
04/11/2019	18322 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	854,26		26.328,46D
04/11/2019	18178 PG DUPL 29056	700070		1.126,20	25.202,26D
04/11/2019	18180 PG DUPL 6139920 KALUNGA	322506		319,95	24.882,31D
04/11/2019	18181 PG DUPL 20191629	700006		1.414,04	23.468,27D
04/11/2019	18182 PG DUPL 29058 MATOS E ASSOCIADOS DESP PROCESSUAIS	321310		190,00	23.278,27D
04/11/2019	18183 PG REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTACAO RODRIGO ZAGHI	322505		603,01	22.675,26D
04/11/2019	18184 DECOLUCAO TED REF RECEBIMENTO ANUIDADES	411002		21.074,20	1.601,06D
04/11/2019	18227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	1.597,48D
04/11/2019	18228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	1.576,00D
04/11/2019	18229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	1.574,80D
04/11/2019	18230 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	1.573,45D
04/11/2019	18231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.565,95D
04/11/2019	18370 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.565,95	0,00
05/11/2019	18323 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
05/11/2019	18324 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.800,00		2.400,00D
05/11/2019	18325 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	330,47		2.730,47D
05/11/2019	18232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.728,68D
05/11/2019	18233 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.726,89D
05/11/2019	18234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	2.716,15D
05/11/2019	18235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	2.715,15D
05/11/2019	18236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,55	2.712,60D
05/11/2019	18371 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.712,60	0,00
06/11/2019	18326 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	900,00		900,00D
06/11/2019	18327 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.500,00		3.400,00D
06/11/2019	18386 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.228,64		10.628,64D
06/11/2019	18177 PG SALARIO 10/2019	202001		10.602,00	26,64D
06/11/2019	18237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	24,85D
06/11/2019	18238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	23,06D
06/11/2019	18239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	21,27D
06/11/2019	18240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	6,95D
06/11/2019	18241 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	6,15D
06/11/2019	18242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,15	0,00
07/11/2019	17991 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004	6.671,60		6.671,60D
07/11/2019	18328 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.350,00		9.021,60D
07/11/2019	18329 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	238,78		9.260,38D
07/11/2019	18387 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.791,93		15.052,31D
07/11/2019	18185 REEMBOLSO CONTA VIVO	321703		1.271,42	13.780,89D
07/11/2019	18186 PG NF 201954	700108		432,00	13.348,89D
07/11/2019	18187 PG NF 2019148	700019		1.600,00	11.748,89D
07/11/2019	18188 PG NF 993	700004		4.002,85	7.746,04D
07/11/2019	18189 PG NF 201937	700080		800,00	6.946,04D
07/11/2019	18190 PG ALUGUEL RECIBO 10/2019			3.914,72	3.031,32D
07/11/2019	18191 PG FGTS 10/2019	203002		986,46	2.044,86D
07/11/2019	18243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	2.028,75D
07/11/2019	18244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	2.028,35D
07/11/2019	18245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,85	2.022,50D
07/11/2019	18246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	2.000,00D
07/11/2019	18372 SAQUE CF EXTRATO	101001		2.000,00	0,00
08/11/2019	18330 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.700,00		2.700,00D
08/11/2019	18331 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	159,64		2.859,64D
08/11/2019	18247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	2.841,74D
08/11/2019	18248 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	2.841,14D
08/11/2019	18249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	2.839,79D
08/11/2019	18373 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.839,79	0,00
11/11/2019	18332 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
11/11/2019	18333 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.700,00		3.000,00D
11/11/2019	18388 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.696,77		13.696,77D
11/11/2019	18192 PG DUPL 652101			8.075,00	5.621,77D
11/11/2019	18193 PG DUPL 201920550	700101		3.776,61	1.845,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
11/11/2019	18194 PG DUPL 201920417	700101		125,00	1.720,16D
11/11/2019	18196 PG DUPL 43 CDL BH	321213		22,10	1.698,06D
11/11/2019	18197 PG CORREIOS	322502		577,86	1.120,20D
11/11/2019	18198 PG ADVOGADA JESSEICA LIMA MARTINS CF CONTRATO	321310		1.000,00	120,20D
11/11/2019	18250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	118,41D
11/11/2019	18251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	102,30D
11/11/2019	18252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	100,90D
11/11/2019	18253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	100,00D
11/11/2019	18254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	92,50D
11/11/2019	18392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	0,00
12/11/2019	18334 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	900,00		900,00D
12/11/2019	18335 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.100,00		5.000,00D
12/11/2019	18336 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.225,16		6.225,16D
12/11/2019	18195 PG DUPL 3846073 CDL BH	321213		1.427,80	4.797,36D
12/11/2019	18255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	4.791,99D
12/11/2019	18256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	4.766,93D
12/11/2019	18257 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	4.766,73D
12/11/2019	18258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,85	4.760,88D
12/11/2019	18374 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.760,88	0,00
13/11/2019	18337 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
13/11/2019	18338 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.200,00		4.500,00D
13/11/2019	18339 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	117,80		4.617,80D
13/11/2019	18259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.616,01D
13/11/2019	18260 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	4.590,95D
13/11/2019	18261 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	4.588,15D
13/11/2019	18262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	4.586,50D
13/11/2019	18375 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.586,50	0,00
14/11/2019	18340 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.200,00		1.200,00D
14/11/2019	18341 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	13.650,00		14.850,00D
14/11/2019	18342 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	97,63		14.947,63D
14/11/2019	18211 PG ENVIO ATA FEDERACAO CATRINENSE	322502		147,56	14.800,07D
14/11/2019	18263 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	14.792,91D
14/11/2019	18264 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		87,71	14.705,20D
14/11/2019	18265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	14.703,80D
14/11/2019	18266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	14.700,20D
14/11/2019	18267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	14.692,70D
14/11/2019	18376 APLICACAO CF EXTRATO	103005		14.692,70	0,00
18/11/2019	18343 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
18/11/2019	18344 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.200,00		5.800,00D
18/11/2019	18345 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	299,75		6.099,75D
18/11/2019	18199 PG NF 201920363	700101		160,68	5.939,07D
18/11/2019	18200 PG VIVO	321703		677,62	5.261,45D
18/11/2019	18201 PG DESPESAS VIAGENS MANAUS AUDIENCIA - DIRETORIA	322504		820,10	4.441,35D
18/11/2019	18268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	4.437,77D
18/11/2019	18269 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	4.405,55D
18/11/2019	18270 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,40	4.402,15D
18/11/2019	18271 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,55	4.399,60D
18/11/2019	18377 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.399,60	0,00
19/11/2019	18346 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	348,85		348,85D
19/11/2019	18347 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	8.900,00		9.248,85D
19/11/2019	18213 PG ENVIO DE ATAS REGISTRADAS FCTP	322502		291,98	8.956,87D
19/11/2019	18272 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	8.953,29D
19/11/2019	18273 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		53,70	8.899,59D
19/11/2019	18274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	8.897,19D
19/11/2019	18275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,75	8.893,44D
19/11/2019	18276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	8.885,94D
19/11/2019	18378 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.585,94	1.300,00D
19/11/2019	18389 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.300,00	0,00
20/11/2019	18348 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
20/11/2019	18349 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.756,95		5.356,95D
20/11/2019	18379 APLICACAO CF EXTRATO	103005	2.681,61		8.038,56D
20/11/2019	18202 PG IRRF S FOLHA 10/2019	203004		121,37	7.917,19D
20/11/2019	18203 PG IRRF 1708 10/2019	204010		72,00	7.845,19D
20/11/2019	18204 PG IRRF 3208 10/2019	204010		51,78	7.793,41D
20/11/2019	18205 PG CRF RETENCOES 10/2019	204012		239,66	7.553,75D
20/11/2019	18206 PG INSS 10/2019	203001		4.666,71	2.887,04D
20/11/2019	18207 PG NF 20191284	700101		2.503,44	383,60D
20/11/2019	18208 PG NF 201921168	700101		50,00	333,60D
20/11/2019	18210 PG NET SERVICOS	321703		294,29	39,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
20/11/2019	18277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	37,52D
20/11/2019	18278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	35,73D
20/11/2019	18279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	5,30D
20/11/2019	18280 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,20	2,10D
20/11/2019	18281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	0,00
21/11/2019	18350 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
21/11/2019	18351 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.500,00		6.100,00D
21/11/2019	18209 PG NF 20194595	700005		3.393,20	2.706,80D
21/11/2019	18212 PG RESC RAYANNE DANIELLE DE SOUZA	202007		960,84	1.745,96D
21/11/2019	18282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.744,17D
21/11/2019	18283 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.742,38D
21/11/2019	18284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	1.708,37D
21/11/2019	18285 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	1.705,57D
21/11/2019	18286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	1.704,52D
21/11/2019	18380 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.704,52	0,00
22/11/2019	18352 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
22/11/2019	18353 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.900,00		3.200,00D
22/11/2019	18287 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.198,21D
22/11/2019	18288 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	3.180,31D
22/11/2019	18289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	3.180,11D
22/11/2019	18290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	3.179,36D
22/11/2019	18381 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.179,36	0,00
25/11/2019	18354 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
25/11/2019	18355 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.000,00		1.600,00D
25/11/2019	18291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.598,21D
25/11/2019	18292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.596,42D
25/11/2019	18293 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	1.589,26D
25/11/2019	18294 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	1.587,66D
25/11/2019	18295 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	1.586,31D
25/11/2019	18382 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.586,31	0,00
26/11/2019	18356 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	900,00		900,00D
26/11/2019	18357 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	8.300,00		9.200,00D
26/11/2019	18358 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	934,90		10.134,90D
26/11/2019	18391 RESGATE CF EXTRATO	103005	42.498,24		52.633,14D
26/11/2019	18214 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002		2.500,00	50.133,14D
26/11/2019	18215 REEMBOLSO ANUIDADE RO	411002		100,00	50.033,14D
26/11/2019	18216 REEMBOLSO ANUIDADE RO	411002		100,00	49.933,14D
26/11/2019	18218 PG DUPL 6186713			582,72	49.350,42D
26/11/2019	18219 PG DUPL 156372 INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA			650,70	48.699,72D
26/11/2019	18220 PG NF 201921384	700101		619,50	48.080,22D
26/11/2019	18223 PG DEPESAS VIAGEM XXI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SM MARINGA-DIRETORIA	322504		1.096,29	46.983,93D
26/11/2019	18296 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	46.982,14D
26/11/2019	18297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	46.978,56D
26/11/2019	18298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		51,91	46.926,65D
26/11/2019	18299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	46.925,05D
26/11/2019	18300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,45	46.921,60D
26/11/2019	18301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	46.906,60D
26/11/2019	18390 PG DESP VIAGEM VI ETAPA HANDGUN - DIRETORIA	322504		5.491,23	41.415,37D
26/11/2019	19374 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004		41.415,37	0,00
27/11/2019	18359 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.100,00D
27/11/2019	18360 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	17.400,00		18.500,00D
27/11/2019	18302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	18.498,21D
27/11/2019	18303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	18.492,84D
27/11/2019	18304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		105,61	18.387,23D
27/11/2019	18305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	18.385,03D
27/11/2019	18306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,95	18.377,08D
28/11/2019	18361 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		19.477,08D
28/11/2019	18362 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	11.100,00		30.577,08D
28/11/2019	18363 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	248,86		30.825,94D
28/11/2019	18364 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.360,23		35.186,17D
28/11/2019	18221 PG NF 2019633	700033		866,00	34.320,17D
28/11/2019	18222 PG NF 201918	700100		4.000,00	30.320,17D
28/11/2019	18307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	30.314,80D
28/11/2019	18308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	30.313,01D
28/11/2019	18309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		68,02	30.244,99D
28/11/2019	18310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	30.240,99D
28/11/2019	18311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	30.239,19D
28/11/2019	18312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	30.231,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
28/11/2019	18383 APLICACAO CF EXTRATO	103005		18.377,08	11.854,61D
28/11/2019	18384 APLICACAO CF EXTRATO	103005		11.854,61	0,00
29/11/2019	18365 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	18.900,00		18.900,00D
29/11/2019	18366 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	900,00		19.800,00D
29/11/2019	18313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	19.794,63D
29/11/2019	18314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		116,35	19.678,28D
29/11/2019	18315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	19.676,48D
29/11/2019	18316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	19.672,88D
29/11/2019	18367 PG 13 SALARIO	122003		3.385,50	16.287,38D
29/11/2019	18368 PG TAXA DE INCENDIO	321403		333,15	15.954,23D
29/11/2019	18385 APLICACAO CF EXTRATO	103005		15.954,23	0,00
02/12/2019	18578 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	41.700,00		41.700,00D
02/12/2019	18579 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.600,00		45.300,00D
02/12/2019	18460 PG DUPL 72140 PLIMAX	700023		859,00	44.441,00D
02/12/2019	18489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	44.439,21D
02/12/2019	18490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	44.421,31D
02/12/2019	18491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	44.419,52D
02/12/2019	18492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		252,39	44.167,13D
02/12/2019	18493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,20	44.163,93D
02/12/2019	18494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,50	44.159,43D
02/12/2019	18624 APLICACAO CF EXTRATO	103005		44.159,43	0,00
03/12/2019	18580 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.730,00		1.730,00D
03/12/2019	18581 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	36.530,00		38.260,00D
03/12/2019	18582 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.713,27		39.973,27D
03/12/2019	18461 PG DUPL 20191842	700006		1.414,04	38.559,23D
03/12/2019	18463 PG CARTORIO DE REG PESSOAS JURIDICAS - REGISTRO DE ATAS	322514		1.884,97	36.674,26D
03/12/2019	18464 PG DESP VIAGEM CAMP PARAENSE - DIRETORIA	322504		290,00	36.384,26D
03/12/2019	18465 PG DUPL 2748 INOXMIG	700145		143,70	36.240,56D
03/12/2019	18495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	36.229,82D
03/12/2019	18496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		221,96	36.007,86D
03/12/2019	18497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,80	36.004,06D
03/12/2019	18498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,30	36.000,76D
03/12/2019	18499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	35.985,76D
03/12/2019	18627 APLICACAO CF EXTRATO	103005		31.813,25	4.172,51D
03/12/2019	19381 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102004		4.172,51	0,00
04/12/2019	18583 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.425,65		5.425,65D
04/12/2019	18500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		32,22	5.393,43D
04/12/2019	18501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	5.389,23D
04/12/2019	18502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	5.387,73D
04/12/2019	18625 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.387,73	0,00
05/12/2019	18584 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	960,00		960,00D
05/12/2019	18585 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.256,05		6.216,05D
05/12/2019	18586 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	86,65		6.302,70D
05/12/2019	18503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	6.297,33D
05/12/2019	18504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	6.266,90D
05/12/2019	18505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	6.266,50D
05/12/2019	18506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	6.264,55D
05/12/2019	18626 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.264,55	0,00
06/12/2019	18587 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.760,00		1.760,00D
06/12/2019	18588 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.000,00		7.760,00D
06/12/2019	18589 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	668,17		8.428,17D
06/12/2019	18467 PG SALARIO 11/2019	202001		7.933,00	495,17D
06/12/2019	18468 PG NF 2019152	700019		1.600,00	1.104,83C
06/12/2019	18469 PG NF 1002	700004		4.002,85	5.107,68C
06/12/2019	18470 PG NF 201941	700080		800,00	5.907,68C
06/12/2019	18471 PG FGTS 11/2019	203002		1.068,26	6.975,94C
06/12/2019	18507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	6.986,68C
06/12/2019	18508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		34,01	7.020,69C
06/12/2019	18509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	7.022,09C
06/12/2019	18510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	7.023,74C
06/12/2019	18511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	7.038,74C
09/12/2019	18590 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.038,74		0,00
09/12/2019	18591 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.670,00		4.670,00D
09/12/2019	18592 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	209,48		4.879,48D
09/12/2019	18472 PG ALUGUEL RECIBO 11/2019			3.914,72	964,76D
09/12/2019	18512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	939,70D
09/12/2019	18513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	938,70D
09/12/2019	18514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	937,20D
09/12/2019	18628 APLICACAO CF EXTRATO	103005		937,20	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
10/12/2019	18593 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.880,00		3.880,00D
10/12/2019	18641 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.007,99		7.887,99D
10/12/2019	18473 DUPL 181833	700101		316,20	7.571,79D
10/12/2019	18474 PG DUPL 14247	700070		1.126,20	6.445,59D
10/12/2019	18476 PG DESP VIAGEM VI ETAPA HANDGUM - DIRETORIA			701,82	5.743,77D
10/12/2019	18477 PG DUPL 29354 MATOS ASSOCIADOS DESPESAS PROCESSUAIS	321310		112,00	5.631,77D
10/12/2019	18478 PG DUPL 201923004	700101		50,00	5.581,77D
10/12/2019	18479 PG DUPL 201922939	700101		2.405,37	3.176,40D
10/12/2019	18481 PG DUPL 201957	700108		528,00	2.648,40D
10/12/2019	18482 REEMBOLSO ANUIDADES RO	411002		100,00	2.548,40D
10/12/2019	18483 REEMBOLSO DESPESAS			397,19	2.151,21D
10/12/2019	18484 PG DESPESAS VIAGEM AUDIENCIA BH / MARABA ETAPA CAMP PARAENCE IPCS 2019 - DIRETORIA			2.010,84	140,37D
10/12/2019	18515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	47,87D
10/12/2019	18516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	24,60D
10/12/2019	18517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	24,00D
10/12/2019	18518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	22,50D
10/12/2019	18519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	0,00
11/12/2019	18594 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.430,00		6.430,00D
11/12/2019	18475 PG CORREIOS	322502		1.120,99	5.309,01D
11/12/2019	18485 PG DUPL CDL BH	321213		195,92	5.113,09D
11/12/2019	18520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,90	5.102,19D
11/12/2019	18521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		39,38	5.062,81D
11/12/2019	18522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	5.062,01D
11/12/2019	18523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	5.059,91D
11/12/2019	18640 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.059,91	0,00
12/12/2019	18595 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	577,50		577,50D
12/12/2019	18596 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.050,00		4.627,50D
12/12/2019	18597 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	67,38		4.694,88D
12/12/2019	18480 PG DUPL 3859438 CDL BH	321213		1.154,28	3.540,60D
12/12/2019	18524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	3.537,02D
12/12/2019	18525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	3.513,75D
12/12/2019	18526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	3.510,75D
12/12/2019	18527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	3.509,25D
12/12/2019	18629 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.509,25	0,00
13/12/2019	18598 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.310,00		4.310,00D
13/12/2019	18528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	4.284,94D
13/12/2019	18529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	4.283,94D
13/12/2019	18530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	4.282,74D
13/12/2019	18630 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.282,74	0,00
16/12/2019	18599 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.150,00		4.150,00D
16/12/2019	18645 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	269,50		4.419,50D
16/12/2019	18486 PG DUPL 201922741	700101		178,39	4.241,11D
16/12/2019	18488 PG REEMBOLSO UBER AUDIENCIA	322503		60,28	4.180,83D
16/12/2019	18531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	4.153,98D
16/12/2019	18532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	4.152,58D
16/12/2019	18533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	4.151,23D
16/12/2019	18534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	4.143,73D
16/12/2019	18631 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.143,73	0,00
17/12/2019	18600 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	530,00		530,00D
17/12/2019	18601 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	11.030,00		11.560,00D
17/12/2019	18487 PG VIVO	321703		677,62	10.882,38D
17/12/2019	18535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	10.880,59D
17/12/2019	18536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	10.878,80D
17/12/2019	18537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		62,65	10.816,15D
17/12/2019	18538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	10.814,95D
17/12/2019	18539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,45	10.811,50D
17/12/2019	18632 APLICACAO CF EXTRATO	103005		10.811,50	0,00
18/12/2019	18602 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.190,00		1.190,00D
18/12/2019	18603 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.560,00		6.750,00D
18/12/2019	18540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	6.748,21D
18/12/2019	18541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	6.742,84D
18/12/2019	18542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	6.712,41D
18/12/2019	18543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	6.708,01D
18/12/2019	18544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,55	6.705,46D
18/12/2019	18633 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.905,46	800,00D
18/12/2019	18634 APLICACAO CF EXTRATO	103009		130.000,00	129.200,00C
18/12/2019	18646 SAQUE CF EXTRATO	101001		800,00	130.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
19/12/2019	18604 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.060,00		128.940,00C
19/12/2019	18605 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.510,00		121.430,00C
19/12/2019	18642 RESGATE CF EXTRATO	103005	122.434,12		1.004,12D
19/12/2019	18457 PAGSEGURO INTERNET	102008		950,00	54,12D
19/12/2019	18545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	52,33D
19/12/2019	18546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	46,96D
19/12/2019	18547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		42,96	4,00D
19/12/2019	18548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	3,00D
19/12/2019	18549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	0,00
20/12/2019	18606 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.520,00		1.520,00D
20/12/2019	18607 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.280,00		5.800,00D
20/12/2019	18643 RESGATE CF EXTRATO	103005	7.284,82		13.084,82D
20/12/2019	18446 PG REEMBOLSO DESP TELEFONE - DIRETORIA	321703		1.043,07	12.041,75D
20/12/2019	18447 PG IRRF S FOLHA 11/2019	203004		24,05	12.017,70D
20/12/2019	18448 PG IRRF 1708 11/2019	204010		18,00	11.999,70D
20/12/2019	18449 PG RETENCOES CRF 11/2019	204012		55,80	11.943,90D
20/12/2019	18450 PG IRRF 3208 11/2019	204010		51,78	11.892,12D
20/12/2019	18451 PG INSS 13/2019	203001		2.590,63	9.301,49D
20/12/2019	18452 PG INSS 11/2019	203001		3.607,84	5.693,65D
20/12/2019	18453 PG NET	321703		294,29	5.399,36D
20/12/2019	18454 PG NF 20192833	700139		206,00	5.193,36D
20/12/2019	18455 PG NF 20192831	700139		890,00	4.303,36D
20/12/2019	18456 PG NF 20192834	700139		1.250,00	3.053,36D
20/12/2019	18458 PG 13 SALARIO	202004		3.013,41	39,95D
20/12/2019	18550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	36,37D
20/12/2019	18551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	31,00D
20/12/2019	18552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	4,15D
20/12/2019	18553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,80	1,35D
20/12/2019	18554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	0,00
23/12/2019	18608 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.130,00		6.130,00D
23/12/2019	18647 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	117,80		6.247,80D
23/12/2019	18445 PG DUPL 20194838	700005		3.393,20	2.854,60D
23/12/2019	18555 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		35,80	2.818,80D
23/12/2019	18556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	2.817,60D
23/12/2019	18557 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.815,80D
23/12/2019	18635 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.815,80	0,00
24/12/2019	18609 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.620,00		1.620,00D
24/12/2019	18610 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.850,00		8.470,00D
24/12/2019	18611 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	409,39		8.879,39D
24/12/2019	18435 PG PIS S FOLHA 11/2019	203003		133,53	8.745,86D
24/12/2019	18443 PG DUPL 201923522	700101		80,00	8.665,86D
24/12/2019	18444 PG DUPL 201923516	700101		5.408,20	3.257,66D
24/12/2019	18558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	3.254,08D
24/12/2019	18559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	3.250,50D
24/12/2019	18560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.248,71D
24/12/2019	18561 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,59	3.211,12D
24/12/2019	18562 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	3.210,82D
24/12/2019	18636 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.210,82	0,00
26/12/2019	18612 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.820,00		1.820,00D
26/12/2019	18644 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.471,43		6.291,43D
26/12/2019	18434 PG CONFRATERNIZACAO CBTP 2019	322522		1.289,90	5.001,53D
26/12/2019	18436 PG VIVO	321703		107,12	4.894,41D
26/12/2019	18437 PG CEMIG	321702		348,50	4.545,91D
26/12/2019	18438 PG VIVO	321703		179,96	4.365,95D
26/12/2019	18439 PG DUPL 19/21001067	700009		2.148,27	2.217,68D
26/12/2019	18440 PG DUPL 19/20999960	700009		827,25	1.390,43D
26/12/2019	18441 PG DUPL 4745983 CONS OP TRANSP COL ON BH			502,57	887,86D
26/12/2019	18442 PG DUPL 9500605701 KALUNGA	700078		300,67	587,19D
26/12/2019	18563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	576,45D
26/12/2019	18564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	576,25D
26/12/2019	18565 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	576,10D
26/12/2019	18648 PG DESP VIAGEM - DIRETORIA	322504		576,10	0,00
27/12/2019	18613 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.890,00		1.890,00D
27/12/2019	18614 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.090,00		8.980,00D
27/12/2019	18615 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	321,35		9.301,35D
27/12/2019	18566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	9.295,98D
27/12/2019	18567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	9.292,40D
27/12/2019	18568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	9.290,61D
27/12/2019	18569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	9.249,44D
27/12/2019	18570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	9.248,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)				
27/12/2019	18637 APLICACAO CF EXTRATO		103005		9.248,99	0,00
30/12/2019	18616 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	6.920,00		6.920,00D
30/12/2019	18617 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	1.160,00		8.080,00D
30/12/2019	18618 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	522,04		8.602,04D
30/12/2019	18619 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	330,00		8.932,04D
30/12/2019	18620 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	200,00		9.132,04D
30/12/2019	18571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		7,16	9.124,88D
30/12/2019	18572 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		39,38	9.085,50D
30/12/2019	18573 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		0,15	9.085,35D
30/12/2019	18638 APLICACAO CF EXTRATO		103005		9.085,35	0,00
31/12/2019	18621 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	3.110,00		3.110,00D
31/12/2019	18622 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	22.360,00		25.470,00D
31/12/2019	18623 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	200,00		25.670,00D
31/12/2019	18574 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		12,53	25.657,47D
31/12/2019	18575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		5,37	25.652,10D
31/12/2019	18576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		132,46	25.519,64D
31/12/2019	18577 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,20	25.518,44D
31/12/2019	18639 APLICACAO CF EXTRATO		103005		25.518,44	0,00
Total da conta:				2.579.456,83	2.579.456,83	
Conta:	102007 - 1.1.0.02.102007	Banco Santander 1422-0 (CC)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2019	19378 RESGATE CF EXTRATO		103008	1.109,54		1.109,54D
01/11/2019	19379 RESGATE CF EXTRATO		103008	400,00		1.509,54D
27/11/2019	18393 VENCIMENTO CONTAMAX EMPRESARIAL		103008	2.710,75		4.220,29D
Total da conta:				4.220,29	0,00	
Conta:	102008 - 1.1.0.02.102008	Pag Seguro (Cartao de Credito)				
	SALDO ANTERIOR					936,02D
01/01/2019	14059 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		0,69	935,33D
01/01/2019	14060 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		10,80	924,53D
02/01/2019	14061 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		242,76	681,77D
02/01/2019	14062 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		263,25	418,52D
02/01/2019	14063 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		16,84	401,68D
02/01/2019	14064 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		15,53	386,15D
02/01/2019	17050 PG INTUIT BRASIL		700026		69,90	316,25D
16/01/2019	14056 PG NF 576525		700026		69,90	246,35D
16/01/2019	14057 PG NF 258101		700027		55,00	191,35D
16/01/2019	14058 PG NF 918		700127		84,90	106,45D
18/01/2019	14055 PG PG SEGURO INTERNET SA		102005	500,00		606,45D
01/02/2019	14313 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		11,94	594,51D
01/02/2019	14314 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		0,76	593,75D
01/02/2019	14315 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		15,97	577,78D
01/02/2019	14316 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		250,25	327,53D
02/02/2019	14317 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		230,77	96,76D
02/02/2019	14318 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		14,72	82,04D
21/02/2019	14311 PG PAGSEGURO SA		102005	700,00		782,04D
26/02/2019	14312 PG NF 591515		700026		69,90	712,14D
01/03/2019	15076 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		1,39	710,75D
01/03/2019	15077 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		21,72	689,03D
01/03/2019	15078 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		12,65	676,38D
01/03/2019	15079 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		258,05	418,33D
01/03/2019	15080 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		16,46	401,87D
02/03/2019	15081 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		198,30	203,57D
15/03/2019	14588 PG PAGSEGURO SA		102005	900,00		1.103,57D
26/03/2019	15082 PG NF 623785		700026		69,90	1.033,67D
01/04/2019	15083 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		51,64	982,03D
01/04/2019	15084 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		3,29	978,74D
01/04/2019	15085 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		18,01	960,73D
01/04/2019	15086 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		279,57	681,16D
01/04/2019	15087 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		202,80	478,36D
01/04/2019	15088 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		12,94	465,42D
01/04/2019	15089 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		454,19	11,23D
17/04/2019	15091 PG PAGSEGURO SA		102005	700,00		711,23D
18/04/2019	15090 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		330,40	380,83D
29/04/2019	15322 PG PAGSEGURO SA		102005	900,00		1.280,83D
01/05/2019	16707 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		318,16	962,67D
01/05/2019	16708 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		20,30	942,37D
01/05/2019	16709 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		321704		0,73	941,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102008 - 1.1.0.02.102008	Pag Seguro (Cartao de Credito)			
01/05/2019	16710 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		11,51	930,13D
01/05/2019	16711 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		10,55	919,58D
01/05/2019	16712 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		166,23	753,35D
26/05/2019	16706 PG NF 672625	700026		69,90	683,45D
01/06/2019	16713 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		1,48	681,97D
01/06/2019	16714 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		23,18	658,79D
01/06/2019	16715 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		15,83	642,96D
01/06/2019	16716 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		248,15	394,81D
01/06/2019	16717 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		21,39	373,42D
01/06/2019	16718 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		332,10	41,32D
17/06/2019	15665 PG PAG SEGURO INTERNET SA	102005	750,00		791,32D
26/06/2019	16719 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		69,90	721,42D
01/07/2019	16722 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		15,33	706,09D
01/07/2019	16723 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		20,77	685,32D
01/07/2019	16724 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		327,24	358,08D
01/07/2019	16725 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		25,30	332,78D
01/07/2019	16726 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		1,62	331,16D
01/07/2019	16727 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		242,76	88,40D
10/07/2019	15904 PG PAG SEGURO	102005	750,00		838,40D
26/07/2019	16720 PG NF 722355	700026		69,90	768,50D
31/07/2019	15971 PG PAGSEGURO	102005	800,00		1.568,50D
31/07/2019	16721 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		69,99	1.498,51D
01/08/2019	16728 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		1,00	1.497,51D
01/08/2019	16729 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		15,72	1.481,79D
01/08/2019	16730 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		21,18	1.460,61D
01/08/2019	16731 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		331,97	1.128,64D
01/08/2019	16732 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		243,36	885,28D
01/08/2019	16733 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		15,37	869,91D
01/08/2019	16734 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	862,92D
26/08/2019	16735 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		69,90	793,02D
01/09/2019	16737 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		375,84	417,18D
01/09/2019	16738 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		51,59	365,59D
01/09/2019	16739 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		3,29	362,30D
01/09/2019	17512 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		23,98	338,32D
02/09/2019	16740 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		261,94	76,38D
02/09/2019	17513 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		16,64	59,74D
13/09/2019	17371 PG PAG SEGURO INTERNET SA	102005	1.000,00		1.059,74D
13/09/2019	17514 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		766,80	292,94D
13/09/2019	17515 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		48,81	244,13D
20/09/2019	17379 PG PAG SEGURO INTERNET SA	102005	800,00		1.044,13D
25/09/2019	17516 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	1.037,14D
25/09/2019	17517 PG NF 784853	700026		69,90	967,24D
01/10/2019	19453 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		33,51	933,73D
01/10/2019	19454 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		2,14	931,59D
02/10/2019	19455 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		381,41	550,18D
02/10/2019	19456 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		261,34	288,84D
02/10/2019	19457 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		24,45	264,39D
02/10/2019	19458 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		16,75	247,64D
16/10/2019	17780 PG PAG SEGURO INTERNET SA	102005	800,00		1.047,64D
25/10/2019	19459 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	1.040,65D
26/10/2019	19460 PG NF	700026		69,90	970,75D
01/11/2019	19461 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		383,72	587,03D
01/11/2019	19462 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		28,34	558,69D
01/11/2019	19463 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		24,60	534,09D
01/11/2019	19464 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		1,81	532,28D
02/11/2019	19465 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		292,31	239,97D
02/11/2019	19466 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		18,65	221,32D
11/11/2019	19467 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		24,52	196,80D
25/11/2019	19468 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	189,81D
26/11/2019	18014 PAG SEGURO	102004	900,00		1.089,81D
26/11/2019	19469 PG NF	700026		69,90	1.019,91D
01/12/2019	19470 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		25,95	993,96D
01/12/2019	19471 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		151,59	842,37D
01/12/2019	19472 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		406,67	435,70D
01/12/2019	19473 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		9,67	426,03D
02/12/2019	19474 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		310,49	115,54D
02/12/2019	19475 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		19,76	95,78D
19/12/2019	18457 PAGSEGURO INTERNET	102005	950,00		1.045,78D
20/12/2019	19476 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		99,90	945,88D
25/12/2019	19477 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	938,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 102008 - 1.1.0.02.102008		Pag Seguro (Cartao de Credito)			
26/12/2019	19478 PG NF	700026		69,90	868,99D
Total da conta:			10.450,00	10.517,03	
Conta: 103004 - 1.1.0.03.103004		Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
	SALDO ANTERIOR				16.581,99D
02/01/2019	14261 RESGATE CF EXTRATO	102004		85,00	16.496,99D
04/01/2019	14262 RESGATE CF EXTRATO	102004		1,80	16.495,19D
07/01/2019	14267 APLICACAO CF EXTRATO	102004	230,00		16.725,19D
10/01/2019	14263 RESGATE CF EXTRATO	102004		621,40	16.103,79D
11/01/2019	14264 RESGATE CF EXTRATO	102004		7,50	16.096,29D
14/01/2019	14265 RESGATE CF EXTRATO	102004		1,80	16.094,49D
15/01/2019	14268 APLICACAO CF EXTRATO	102004	184,25		16.278,74D
15/01/2019	14269 APLICACAO CF EXTRATO	102004	106,95		16.385,69D
18/01/2019	14270 APLICACAO CF EXTRATO	102004	180,23		16.565,92D
21/01/2019	14271 APLICACAO CF EXTRATO	102004	188,95		16.754,87D
23/01/2019	14276 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.652,30		20.407,17D
24/01/2019	14272 APLICACAO CF EXTRATO	102004	27.285,70		47.692,87D
24/01/2019	14273 APLICACAO CF EXTRATO	102004	20.221,20		67.914,07D
28/01/2019	14274 APLICACAO CF EXTRATO	102004	14.841,35		82.755,42D
29/01/2019	14275 APLICACAO CF EXTRATO	102004	29.048,30		111.803,72D
30/01/2019	14277 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.821,50		121.625,22D
31/01/2019	14278 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.018,90		123.644,12D
31/01/2019	16744 RENDIMENTO APLICACAO	415002	87,65		123.731,77D
01/02/2019	14549 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.597,95		126.329,72D
04/02/2019	14550 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.965,65		130.295,37D
05/02/2019	14551 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.475,95		133.771,32D
06/02/2019	14561 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.921,55	129.849,77D
08/02/2019	14552 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.254,15		134.103,92D
11/02/2019	14553 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.977,20		137.081,12D
12/02/2019	14554 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.288,10		139.369,22D
13/02/2019	14555 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.464,10		145.833,32D
14/02/2019	14556 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.246,30		155.079,62D
15/02/2019	14557 APLICACAO CF EXTRATO	102004	13.057,40		168.137,02D
18/02/2019	14558 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.719,10		169.856,12D
19/02/2019	14543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	917,40		170.773,52D
20/02/2019	14559 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.075,70		172.849,22D
25/02/2019	14562 RESGATE CF EXTRATO	102004		358,00	172.491,22D
26/02/2019	14563 RESGATE CF EXTRATO	102004		16,50	172.474,72D
27/02/2019	14560 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.472,40		173.947,12D
28/02/2019	16748 RENDIMENTO APLICACAO	415002	31,57		173.978,69D
28/02/2019	14564 RESGATE CF EXTRATO	102004		5,40	173.973,29D
01/03/2019	14755 APLICACAO CF EXTRATO	102004	486,40		174.459,69D
06/03/2019	14760 RESGATE CF EXTRATO	102004		50.176,42	124.283,27D
07/03/2019	14765 APLICACAO CF EXTRATO	102004	734,50		125.017,77D
08/03/2019	14767 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.098,50		127.116,27D
11/03/2019	14770 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.375,30		128.491,57D
12/03/2019	14773 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.447,30		129.938,87D
13/03/2019	14778 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.568,55		133.507,42D
14/03/2019	14783 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.221,97	132.285,45D
15/03/2019	14786 RESGATE CF EXTRATO	102004		25,20	132.260,25D
18/03/2019	14790 APLICACAO CF EXTRATO	102004	634,75		132.895,00D
19/03/2019	14794 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.310,00		134.205,00D
20/03/2019	14802 RESGATE CF EXTRATO	102004		14.103,60	120.101,40D
21/03/2019	14806 APLICACAO CF EXTRATO	102004	558,00		120.659,40D
22/03/2019	14809 APLICACAO CF EXTRATO	102004	624,65		121.284,05D
25/03/2019	14815 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.760,40	118.523,65D
26/03/2019	14819 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.084,50		119.608,15D
27/03/2019	14824 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.892,60		122.500,75D
28/03/2019	14827 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.246,53		126.747,28D
29/03/2019	14840 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.911,10	123.836,18D
31/03/2019	16752 RENDIMENTO APLICACAO	415002	35,40		123.871,58D
01/04/2019	15016 RESGATE CF EXTRATO	102004		13.855,27	110.016,31D
02/04/2019	15023 APLICACAO CF EXTRATO	102004	897,70		110.914,01D
03/04/2019	15024 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.547,80		115.461,81D
04/04/2019	15017 RESGATE CF EXTRATO	102004		8.358,07	107.103,74D
05/04/2019	15025 APLICACAO CF EXTRATO	102004	22.587,10		129.690,84D
08/04/2019	15026 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.965,70		133.656,54D
09/04/2019	15027 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.947,00		143.603,54D
09/04/2019	15018 RESGATE CF EXTRATO	102004		557,50	143.046,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
10/04/2019	15028 APLICACAO CF EXTRATO	102004	39.858,00		182.904,04D
11/04/2019	15029 APLICACAO CF EXTRATO	102004	47.072,70		229.976,74D
12/04/2019	15030 APLICACAO CF EXTRATO	102004	20.907,10		250.883,84D
15/04/2019	15031 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.468,80		257.352,64D
16/04/2019	15032 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.903,70		262.256,34D
17/04/2019	15019 RESGATE CF EXTRATO	102004		69.721,54	192.534,80D
18/04/2019	15033 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.727,80		199.262,60D
22/04/2019	15020 RESGATE CF EXTRATO	102004		133.673,02	65.589,58D
23/04/2019	15034 APLICACAO CF EXTRATO	102004	8.636,85		74.226,43D
24/04/2019	15035 APLICACAO CF EXTRATO	102004	20.896,60		95.123,03D
25/04/2019	15036 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.949,20		105.072,23D
26/04/2019	15021 RESGATE CF EXTRATO	102004		13.631,75	91.440,48D
29/04/2019	15022 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.059,80	89.380,68D
30/04/2019	15037 APLICACAO CF EXTRATO	102004	313,20		89.693,88D
02/05/2019	15163 APLICACAO CF EXTRATO	102004	581,40		90.275,28D
03/05/2019	15166 APLICACAO CF EXTRATO	102004	429,60		90.704,88D
06/05/2019	15167 RESGATE CF EXTRATO	102004		800,05	89.904,83D
07/05/2019	15285 RESGATE CF EXTRATO	102004		9,30	89.895,53D
08/05/2019	15296 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.442,70		91.338,23D
09/05/2019	15298 APLICACAO CF EXTRATO	102004	370,00		91.708,23D
10/05/2019	15286 RESGATE CF EXTRATO	102004		7,20	91.701,03D
13/05/2019	15317 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.217,90	85.483,13D
14/05/2019	15299 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.153,00		87.636,13D
15/05/2019	15300 APLICACAO CF EXTRATO	102004	41.674,93		129.311,06D
16/05/2019	15303 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.003,90		130.314,96D
17/05/2019	15287 RESGATE CF EXTRATO	102004		23.186,97	107.127,99D
20/05/2019	15289 RESGATE CF EXTRATO	102004		12.689,45	94.438,54D
21/05/2019	15304 APLICACAO CF EXTRATO	102004	569,20		95.007,74D
22/05/2019	15307 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.618,20		99.625,94D
23/05/2019	15308 APLICACAO CF EXTRATO	102004	36.520,90		136.146,84D
24/05/2019	15309 APLICACAO CF EXTRATO	102004	22.560,45		158.707,29D
27/05/2019	15310 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.517,43		168.224,72D
28/05/2019	15311 APLICACAO CF EXTRATO	102004	32.661,58		200.886,30D
29/05/2019	15312 APLICACAO CF EXTRATO	102004	12.986,79		213.873,09D
30/05/2019	15321 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.784,40	212.088,69D
31/05/2019	15313 APLICACAO CF EXTRATO	102004	977,10		213.065,79D
31/05/2019	16757 RENDIMENTO APLICACAO	415002	602,24		213.668,03D
03/06/2019	15473 RESGATE CF EXTRATO	102004		55,10	213.612,93D
04/06/2019	15484 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.122,40		216.735,33D
05/06/2019	15485 APLICACAO CF EXTRATO	102004	925,15		217.660,48D
06/06/2019	15486 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.350,10		219.010,58D
07/06/2019	15475 RESGATE CF EXTRATO	102004		8.011,55	210.999,03D
10/06/2019	15476 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.800,98	208.198,05D
11/06/2019	15439 RESGATE CF EXTRATO	102004		9,20	208.188,85D
12/06/2019	15489 APLICACAO CF EXTRATO	102004	755,05		208.943,90D
12/06/2019	15490 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.118,00		210.061,90D
14/06/2019	15477 RESGATE CF EXTRATO	102004		6,30	210.055,60D
17/06/2019	15478 RESGATE CF EXTRATO	102004		14.365,40	195.690,20D
18/06/2019	15479 RESGATE CF EXTRATO	102004		38.441,91	157.248,29D
19/06/2019	15491 APLICACAO CF EXTRATO	102004	184,30		157.432,59D
21/06/2019	15480 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.950,70	154.481,89D
24/06/2019	15481 RESGATE CF EXTRATO	102004		17,50	154.464,39D
25/06/2019	15482 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.971,65	150.492,74D
26/06/2019	15483 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.628,30	143.864,44D
28/06/2019	15492 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.162,10		145.026,54D
28/06/2019	15409 RESGATE CF EXTRATO	102004		51.616,35	93.410,19D
30/06/2019	16760 RENDIMENTO APLICACAO	415002	33,14		93.443,33D
01/07/2019	16437 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.080,30	87.363,03D
02/07/2019	16446 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.285,30		88.648,33D
03/07/2019	16451 APLICACAO CF EXTRATO	102004	15.914,25		104.562,58D
04/07/2019	16396 APLICACAO CF EXTRATO	102004	11.048,30		115.610,88D
05/07/2019	16397 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.408,90		120.019,78D
08/07/2019	16398 APLICACAO CF EXTRATO	102004	12.226,05		132.245,83D
09/07/2019	16400 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.454,80		133.700,63D
10/07/2019	16455 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.010,80		135.711,43D
11/07/2019	16401 APLICACAO CF EXTRATO	102004	627,43		136.338,86D
12/07/2019	16402 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.544,64		139.883,50D
15/07/2019	16405 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.224,62		141.108,12D
16/07/2019	16406 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.227,96		143.336,08D
17/07/2019	16407 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.121,93	137.214,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
18/07/2019	16408 RESGATE CF EXTRATO	102004		11,85	137.202,30D
19/07/2019	16410 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.675,01		138.877,31D
22/07/2019	16411 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.079,36		139.956,67D
23/07/2019	16419 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.526,57		141.483,24D
24/07/2019	16420 RESGATE CF EXTRATO	102004		38.418,05	103.065,19D
25/07/2019	16423 APLICACAO CF EXTRATO	102004	20.520,87		123.586,06D
26/07/2019	16424 APLICACAO CF EXTRATO	102004	20.045,71		143.631,77D
29/07/2019	16425 APLICACAO CF EXTRATO	102004	15.913,95		159.545,72D
30/07/2019	16427 APLICACAO CF EXTRATO	102004	17.526,14		177.071,86D
31/07/2019	16428 APLICACAO CF EXTRATO	102004	24.315,82		201.387,68D
31/07/2019	16989 RENDIMENTO APLICACAO	415002	31,51		201.419,19D
01/08/2019	16562 APLICACAO CF EXTRATO	102004	7.921,55		209.340,74D
02/08/2019	16571 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.471,14	207.869,60D
05/08/2019	16563 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.561,85		212.431,45D
06/08/2019	16564 APLICACAO CF EXTRATO	102004	18.565,96		230.997,41D
07/08/2019	16565 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.106,80		235.104,21D
08/08/2019	16566 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.525,71		237.629,92D
09/08/2019	16572 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.577,13	236.052,79D
12/08/2019	16573 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.363,11	232.689,68D
13/08/2019	16574 RESGATE CF EXTRATO	102004		44,60	232.645,08D
14/08/2019	16567 APLICACAO CF EXTRATO	102004	989,93		233.635,01D
15/08/2019	16568 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.268,47		235.903,48D
16/08/2019	16575 RESGATE CF EXTRATO	102004		9.588,67	226.314,81D
19/08/2019	16576 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.317,78	219.997,03D
20/08/2019	16578 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.994,09	218.002,94D
21/08/2019	16579 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.363,92	214.639,02D
22/08/2019	16569 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.636,23		216.275,25D
23/08/2019	16570 APLICACAO CF EXTRATO	102004	539,05		216.814,30D
26/08/2019	16580 RESGATE CF EXTRATO	102004		4.388,36	212.425,94D
27/08/2019	16581 RESGATE CF EXTRATO	102004		59.749,53	152.676,41D
28/08/2019	16582 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.937,29	150.739,12D
29/08/2019	16584 RESGATE CF EXTRATO	102004		815,68	149.923,44D
30/08/2019	16583 RESGATE CF EXTRATO	102004		5.858,99	144.064,45D
02/09/2019	17334 RESGATE CF EXTRATO	102004		14.648,94	129.415,51D
03/09/2019	17335 RESGATE CF EXTRATO	102004		971,04	128.444,47D
04/09/2019	17336 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.721,03	121.723,44D
05/09/2019	17343 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.436,54		123.159,98D
06/09/2019	17337 RESGATE CF EXTRATO	102004		7.759,93	115.400,05D
09/09/2019	17338 RESGATE CF EXTRATO	102004		13.012,32	102.387,73D
10/09/2019	17344 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.117,39		103.505,12D
11/09/2019	17339 RESGATE CF EXTRATO	102004		11,69	103.493,43D
12/09/2019	17340 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.431,98		105.925,41D
13/09/2019	17345 APLICACAO CF EXTRATO	102004	358,20		106.283,61D
16/09/2019	17341 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.239,96	104.043,65D
17/09/2019	17342 RESGATE CF EXTRATO	102004		42.841,62	61.202,03D
18/09/2019	17346 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.073,18		62.275,21D
19/09/2019	17347 APLICACAO CF EXTRATO	102004	761,52		63.036,73D
23/09/2019	17348 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.637,56		65.674,29D
24/09/2019	17349 APLICACAO CF EXTRATO	102004	19.934,75		85.609,04D
25/09/2019	17350 APLICACAO CF EXTRATO	102004	42.324,19		127.933,23D
26/09/2019	17351 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.583,53		137.516,76D
27/09/2019	17352 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.693,73		147.210,49D
30/09/2019	17353 APLICACAO CF EXTRATO	102004	8.201,49		155.411,98D
01/10/2019	17730 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.298,91		159.710,89D
02/10/2019	17731 APLICACAO CF EXTRATO	102004	9.204,62		168.915,51D
03/10/2019	17732 APLICACAO CF EXTRATO	102004	7.143,58		176.059,09D
04/10/2019	17740 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.505,14	169.553,95D
07/10/2019	17741 RESGATE CF EXTRATO	102004		4.806,46	164.747,49D
08/10/2019	17733 APLICACAO CF EXTRATO	102004	438,58		165.186,07D
09/10/2019	17742 RESGATE CF EXTRATO	102004		35.812,24	129.373,83D
10/10/2019	17734 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.570,69		133.944,52D
11/10/2019	17735 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.310,14		135.254,66D
14/10/2019	17736 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.205,15		138.459,81D
15/10/2019	17743 RESGATE CF EXTRATO	102004		14.066,09	124.393,72D
16/10/2019	17744 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.896,49	122.497,23D
21/10/2019	17745 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.565,64	119.931,59D
22/10/2019	17746 RESGATE CF EXTRATO	102004		926,44	119.005,15D
23/10/2019	17737 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.863,23		121.868,38D
24/10/2019	17738 APLICACAO CF EXTRATO	102004	569,31		122.437,69D
25/10/2019	17739 APLICACAO CF EXTRATO	102004	934,08		123.371,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
28/10/2019	17747 RESGATE CF EXTRATO	102004		22.921,11	100.450,66D
29/10/2019	17748 RESGATE CF EXTRATO	102004		188,23	100.262,43D
30/10/2019	17749 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.924,57	97.337,86D
31/10/2019	17751 RENDIMENTO CF EXTRATO	415002	81,58		97.419,44D
31/10/2019	17750 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.521,80	94.897,64D
01/11/2019	18155 RESGATE CF EXTRATO	102004		8.432,11	86.465,53D
04/11/2019	18156 RESGATE CF EXTRATO	102004		9.671,13	76.794,40D
05/11/2019	18163 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.935,80		78.730,20D
06/11/2019	18157 RESGATE CF EXTRATO	102004		812,74	77.917,46D
07/11/2019	18158 RESGATE CF EXTRATO	102004		8.501,28	69.416,18D
08/11/2019	18164 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.493,47		71.909,65D
11/11/2019	18159 RESGATE CF EXTRATO	102004		4.216,57	67.693,08D
12/11/2019	18165 APLICACAO CF EXTRATO	102004	450,50		68.143,58D
13/11/2019	18166 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.190,79		69.334,37D
14/11/2019	18167 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.527,21		70.861,58D
18/11/2019	18160 RESGATE CF EXTRATO	102004		12.053,24	58.808,34D
19/11/2019	18168 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.473,66		60.282,00D
20/11/2019	18169 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.395,00		61.677,00D
21/11/2019	18161 RESGATE CF EXTRATO	102004		947,03	60.729,97D
22/11/2019	18170 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.375,51		62.105,48D
25/11/2019	18171 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.306,41		63.411,89D
26/11/2019	18172 APLICACAO CF EXTRATO	102004	35.920,08		99.331,97D
27/11/2019	18173 APLICACAO CF EXTRATO	102004	114,09		99.446,06D
28/11/2019	18174 APLICACAO CF EXTRATO	102004	728,52		100.174,58D
29/11/2019	18162 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.976,08	96.198,50D
30/11/2019	19377 RENDIMENTO APLICACAO	415002	11,24		96.209,74D
02/12/2019	18752 RESGATE CF EXTRATO	102004		14.289,84	81.919,90D
03/12/2019	18753 RESGATE CF EXTRATO	102004		19.734,51	62.185,39D
04/12/2019	18754 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.901,42	60.283,97D
05/12/2019	18759 APLICACAO CF EXTRATO	102004	331,09		60.615,06D
06/12/2019	18760 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.669,34		65.284,40D
09/12/2019	18761 APLICACAO CF EXTRATO	102004	978,53		66.262,93D
10/12/2019	18755 RESGATE CF EXTRATO	102004		4.685,43	61.577,50D
11/12/2019	18762 APLICACAO CF EXTRATO	102004	270,21		61.847,71D
12/12/2019	18756 RESGATE CF EXTRATO	102004		2,14	61.845,57D
13/12/2019	18763 APLICACAO CF EXTRATO	102004	156,91		62.002,48D
16/12/2019	18757 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.145,54	60.856,94D
17/12/2019	18764 APLICACAO CF EXTRATO	102004	291,51		61.148,45D
19/12/2019	18765 APLICACAO CF EXTRATO	102004	493,10		61.641,55D
23/12/2019	18758 RESGATE CF EXTRATO	102004		9.292,88	52.348,67D
31/12/2019	19384 RENDIMENTO APLICACAO	415002	6,89		52.355,56D
Total da conta:			961.523,47	925.749,90	

Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
	SALDO ANTERIOR				164.917,44D
03/01/2019	14189 APLICACAO CF EXTRATO	102005	105.442,75		270.360,19D
04/01/2019	14190 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.191,50		277.551,69D
07/01/2019	14203 RESGATE CF EXTRATO	102005		16.869,97	260.681,72D
08/01/2019	14191 APLICACAO CF EXTRATO	102005	11.852,40		272.534,12D
09/01/2019	14192 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.814,68		279.348,80D
10/01/2019	14193 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.899,20		281.248,00D
11/01/2019	14204 RESGATE CF EXTRATO	102005		805,22	280.442,78D
14/01/2019	14205 RESGATE CF EXTRATO	102005		153.334,06	127.108,72D
15/01/2019	14206 RESGATE CF EXTRATO	102005		27.903,65	99.205,07D
16/01/2019	14195 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.735,75		102.940,82D
17/01/2019	14196 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.002,45		108.943,27D
18/01/2019	14207 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.939,06	107.004,21D
21/01/2019	14197 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.903,79		109.908,00D
22/01/2019	14198 APLICACAO CF EXTRATO	102005	8.913,45		118.821,45D
23/01/2019	14199 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.064,85		128.886,30D
24/01/2019	14200 APLICACAO CF EXTRATO	102005	8.339,55		137.225,85D
25/01/2019	14201 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.799,92		139.025,77D
28/01/2019	14208 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.015,51	136.010,26D
29/01/2019	14209 RESGATE CF EXTRATO	102005		13.174,90	122.835,36D
30/01/2019	14202 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.968,91		127.804,27D
31/01/2019	16741 RENDIMENTO APLICACAO	415002	27,73		127.832,00D
31/01/2019	14210 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.128,25	126.703,75D
01/02/2019	14442 APLICACAO CF EXTRATO	102005	29.777,18		156.480,93D
04/02/2019	14455 RESGATE CF EXTRATO	102005		46,64	156.434,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
05/02/2019	14443 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.789,63		161.223,92D
06/02/2019	14456 RESGATE CF EXTRATO	102005		955,30	160.268,62D
07/02/2019	14444 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.859,62		162.128,24D
08/02/2019	14464 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.330,70		165.458,94D
11/02/2019	14445 APLICACAO CF EXTRATO	102005	8.166,76		173.625,70D
12/02/2019	14446 APLICACAO CF EXTRATO	102005	12.314,72		185.940,42D
13/02/2019	14447 APLICACAO CF EXTRATO	102005	12.925,35		198.865,77D
14/02/2019	14448 APLICACAO CF EXTRATO	102005	9.868,50		208.734,27D
15/02/2019	14449 APLICACAO CF EXTRATO	102005	9.013,37		217.747,64D
18/02/2019	14450 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.702,14		223.449,78D
19/02/2019	14451 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.598,40		228.048,18D
20/02/2019	14457 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.162,24	223.885,94D
21/02/2019	14458 RESGATE CF EXTRATO	102005		152.631,20	71.254,74D
22/02/2019	14459 RESGATE CF EXTRATO	102005		239,15	71.015,59D
25/02/2019	14460 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.232,54	60.783,05D
26/02/2019	14452 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.567,80		62.350,85D
27/02/2019	14453 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.586,15		64.937,00D
28/02/2019	14454 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.725,30		66.662,30D
28/02/2019	16746 RENDIMENTO APLICACAO	415002	23,93		66.686,23D
01/03/2019	14679 RESGATE CF EXTRATO	102005		33.569,72	33.116,51D
06/03/2019	14680 RESGATE CF EXTRATO	102005		20.311,50	12.805,01D
07/03/2019	14682 RESGATE CF EXTRATO	102005		12.801,41	3,60D
08/03/2019	14695 APLICACAO CF EXTRATO	102005	43.140,16		43.143,76D
11/03/2019	14684 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.555,20	41.588,56D
12/03/2019	14704 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.754,18		43.342,74D
13/03/2019	14696 APLICACAO CF EXTRATO	102005	824,55		44.167,29D
14/03/2019	14697 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.436,55		45.603,84D
15/03/2019	14698 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.689,75		47.293,59D
18/03/2019	14699 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.179,31		48.472,90D
19/03/2019	14700 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.741,15		52.214,05D
20/03/2019	14706 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.565,59	48.648,46D
21/03/2019	14708 APLICACAO CF EXTRATO	102005	346,15		48.994,61D
22/03/2019	14701 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.149,60		50.144,21D
25/03/2019	14685 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.771,53	42.372,68D
26/03/2019	14702 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.874,90		45.247,58D
27/03/2019	14688 RESGATE CF EXTRATO	102005		338,89	44.908,69D
28/03/2019	14687 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.572,27	42.336,42D
29/03/2019	14686 RESGATE CF EXTRATO	102005		659,43	41.676,99D
31/03/2019	16750 RENDIMENTO APLICACAO	415002	3,70		41.680,69D
01/04/2019	15258 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.093,73	40.586,96D
02/04/2019	15259 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.332,45	38.254,51D
03/04/2019	15288 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.938,81		44.193,32D
04/04/2019	15290 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.013,08		46.206,40D
05/04/2019	15318 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.156,51	41.049,89D
08/04/2019	15267 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.116,16	30.933,73D
09/04/2019	15291 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.717,40		33.651,13D
10/04/2019	15272 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.741,50	31.909,63D
11/04/2019	15292 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.615,26		33.524,89D
12/04/2019	15293 APLICACAO CF EXTRATO	102005	445,93		33.970,82D
15/04/2019	15295 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.727,10		35.697,92D
16/04/2019	15297 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.879,25		41.577,17D
17/04/2019	15273 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.640,43	39.936,74D
18/04/2019	15275 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.160,67	38.776,07D
22/04/2019	15280 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.568,00	36.208,07D
23/04/2019	15301 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.255,61		40.463,68D
24/04/2019	15302 APLICACAO CF EXTRATO	102005	442,34		40.906,02D
25/04/2019	15282 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.785,72	38.120,30D
26/04/2019	15305 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.927,54		42.047,84D
29/04/2019	15306 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.677,32		43.725,16D
30/04/2019	16753 RENDIMENTO APLICACAO	415002	8,05		43.733,21D
30/04/2019	15284 RESGATE CF EXTRATO	102005		949,19	42.784,02D
02/05/2019	15633 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.489,91		45.273,93D
03/05/2019	15634 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.761,31		48.035,24D
06/05/2019	15635 APLICACAO CF EXTRATO	102005	14.812,24		62.847,48D
07/05/2019	15650 RESGATE CF EXTRATO	102005		12.717,33	50.130,15D
08/05/2019	15649 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.501,02	46.629,13D
09/05/2019	15637 APLICACAO CF EXTRATO	102005	32.192,86		78.821,99D
10/05/2019	15638 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.023,59		85.845,58D
13/05/2019	15639 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.421,70		89.267,28D
14/05/2019	15640 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.139,49		92.406,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
15/05/2019	15651 RESGATE CF EXTRATO	102005		51.688,45	40.718,32D
16/05/2019	15641 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.491,98		42.210,30D
17/05/2019	15642 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.422,45		43.632,75D
20/05/2019	15653 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.104,67	33.528,08D
21/05/2019	15654 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.699,98	31.828,10D
22/05/2019	15643 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.439,98		35.268,08D
23/05/2019	15644 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.523,08		37.791,16D
24/05/2019	15655 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.960,72	35.830,44D
27/05/2019	15645 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.276,38		40.106,82D
28/05/2019	15657 RESGATE CF EXTRATO	102005		14.350,77	25.756,05D
29/05/2019	15656 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.533,97	24.222,08D
30/05/2019	15658 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.723,52	16.498,56D
31/05/2019	15646 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.579,75		19.078,31D
31/05/2019	16755 RENDIMENTO APLICACAO	415002	5,33		19.083,64D
03/06/2019	15785 RESGATE CF EXTRATO	102005		379,39	18.704,25D
04/06/2019	15803 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.706,25		20.410,50D
05/06/2019	15804 APLICACAO CF EXTRATO	102005	309,73		20.720,23D
06/06/2019	15786 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.372,90	15.347,33D
07/06/2019	15788 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.113,09	6.234,24D
10/06/2019	15789 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.147,65	5.086,59D
11/06/2019	15791 RESGATE CF EXTRATO	102005		276,84	4.809,75D
12/06/2019	15854 APLICACAO CF EXTRATO	102005	592,62		5.402,37D
13/06/2019	15807 APLICACAO CF EXTRATO	102005	573,60		5.975,97D
14/06/2019	15793 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.649,73	326,24D
17/06/2019	15960 APLICACAO CF EXTRATO	102005	68.243,37		68.569,61D
18/06/2019	15808 APLICACAO CF EXTRATO	102005	281,50		68.851,11D
19/06/2019	15961 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.089,59	65.761,52D
21/06/2019	15795 RESGATE CF EXTRATO	102005		8.641,88	57.119,64D
24/06/2019	15798 RESGATE CF EXTRATO	102005		32.551,17	24.568,47D
25/06/2019	15799 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.251,61	19.316,86D
26/06/2019	15811 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.346,86		21.663,72D
27/06/2019	15812 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.351,32		24.015,04D
28/06/2019	15817 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.130,06		25.145,10D
30/06/2019	16759 RENDIMENTO APLICACAO	415002	2,26		25.147,36D
01/07/2019	16105 APLICACAO CF EXTRATO	102005	129,06		25.276,42D
02/07/2019	16106 APLICACAO CF EXTRATO	102005	696,34		25.972,76D
03/07/2019	16120 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.759,04	20.213,72D
04/07/2019	16107 APLICACAO CF EXTRATO	102005	652,67		20.866,39D
05/07/2019	16121 RESGATE CF EXTRATO	102005		18.236,94	2.629,45D
08/07/2019	16124 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.628,99	0,46D
09/07/2019	16110 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.931,83		4.932,29D
10/07/2019	16125 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.931,84	0,45D
11/07/2019	16138 APLICACAO CF EXTRATO	102005	263,79		264,24D
12/07/2019	16145 RESGATE CF EXTRATO	102005		90,30	173,94D
15/07/2019	16111 APLICACAO CF EXTRATO	102005	19.208,28		19.382,22D
16/07/2019	16128 RESGATE CF EXTRATO	102005		100,04	19.282,18D
17/07/2019	16129 RESGATE CF EXTRATO	102005		688,70	18.593,48D
18/07/2019	16146 APLICACAO CF EXTRATO	102005	414,55		19.008,03D
19/07/2019	16131 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.413,12	14.594,91D
22/07/2019	16132 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.513,03	5.081,88D
23/07/2019	16133 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.977,12	3.104,76D
24/07/2019	16148 APLICACAO CF EXTRATO	102005	775,43		3.880,19D
25/07/2019	16113 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.905,64		6.785,83D
26/07/2019	16114 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.720,76		8.506,59D
29/07/2019	16115 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.722,68		10.229,27D
30/07/2019	16135 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.165,56	5.063,71D
31/07/2019	16118 APLICACAO CF EXTRATO	102005	214,96		5.278,67D
31/07/2019	16988 RENDIMENTO APLICACAO	415002	0,07		5.278,74D
01/08/2019	16640 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.036,36		11.315,10D
02/08/2019	16641 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.155,75		12.470,85D
05/08/2019	16651 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.111,31	3.359,54D
06/08/2019	16652 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.359,52	0,02D
08/08/2019	16642 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.000,79		6.000,81D
09/08/2019	16643 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.005,06		7.005,87D
12/08/2019	16654 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.402,88	3.602,99D
13/08/2019	16644 APLICACAO CF EXTRATO	102005	769,82		4.372,81D
14/08/2019	16645 APLICACAO CF EXTRATO	102005	573,12		4.945,93D
15/08/2019	16646 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.391,03		6.336,96D
19/08/2019	16647 APLICACAO CF EXTRATO	102005	378,19		6.715,15D
20/08/2019	16655 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.075,85	639,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
21/08/2019	16656 RESGATE CF EXTRATO	102005		639,44	0,14C
26/08/2019	16648 APLICACAO CF EXTRATO	102005	25.527,14		25.527,00D
27/08/2019	16649 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.589,27		27.116,27D
28/08/2019	16657 RESGATE CF EXTRATO	102005		665,00	26.451,27D
29/08/2019	16650 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.127,90		28.579,17D
30/08/2019	16658 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.206,40	25.372,77D
31/08/2019	17510 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1,21		25.373,98D
02/09/2019	17484 APLICACAO CF EXTRATO	102005	393,76		25.767,74D
03/09/2019	17485 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.690,03		27.457,77D
04/09/2019	17486 APLICACAO CF EXTRATO	102005	483,91		27.941,68D
05/09/2019	17492 RESGATE CF EXTRATO	102005		970,36	26.971,32D
06/09/2019	17493 RESGATE CF EXTRATO	102005		15.123,27	11.848,05D
09/09/2019	17494 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.429,81	8.418,24D
10/09/2019	17495 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.009,62	6.408,62D
11/09/2019	17496 RESGATE CF EXTRATO	102005		253,15	6.155,47D
12/09/2019	17497 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.315,79	3.839,68D
13/09/2019	17487 APLICACAO CF EXTRATO	102005	575,71		4.415,39D
16/09/2019	17504 RESGATE CF EXTRATO	102005		175,32	4.240,07D
17/09/2019	17488 APLICACAO CF EXTRATO	102005	14.378,36		18.618,43D
18/09/2019	17489 APLICACAO CF EXTRATO	102005	545,23		19.163,66D
19/09/2019	17490 APLICACAO CF EXTRATO	102005	108,62		19.272,28D
20/09/2019	17498 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.558,77	12.713,51D
23/09/2019	17500 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.269,96	3.443,55D
24/09/2019	17501 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.443,83	0,28C
26/09/2019	17491 APLICACAO CF EXTRATO	102005	8.256,40		8.256,12D
30/09/2019	17511 RENDIMENTO APLICACAO	415002	0,40		8.256,52D
30/09/2019	17502 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.859,71	5.396,81D
01/10/2019	17914 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.136,73		6.533,54D
02/10/2019	17915 APLICACAO CF EXTRATO	102005	286,26		6.819,80D
03/10/2019	17923 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.300,55	5.519,25D
04/10/2019	17916 APLICACAO CF EXTRATO	102005	9.162,68		14.681,93D
07/10/2019	17924 RESGATE CF EXTRATO	102005		13.886,55	795,38D
08/10/2019	17917 APLICACAO CF EXTRATO	102005	20.572,27		21.367,65D
09/10/2019	17921 APLICACAO CF EXTRATO	102005	859,88		22.227,53D
09/10/2019	17925 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.969,83	19.257,70D
11/10/2019	17926 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.725,65	16.532,05D
14/10/2019	17934 RESGATE CF EXTRATO	102005		0,70	16.531,35D
15/10/2019	17927 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.226,86	14.304,49D
16/10/2019	17918 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.127,58		17.432,07D
17/10/2019	17919 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.620,46		21.052,53D
18/10/2019	17928 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.846,48	19.206,05D
21/10/2019	17929 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.989,42	15.216,63D
22/10/2019	17920 APLICACAO CF EXTRATO	102005	16.544,91		31.761,54D
23/10/2019	17930 RESGATE CF EXTRATO	102005		560,63	31.200,91D
24/10/2019	17931 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.658,98	29.541,93D
25/10/2019	17935 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.939,94		31.481,87D
28/10/2019	17936 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.545,08		34.026,95D
29/10/2019	17937 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.283,33		38.310,28D
30/10/2019	17938 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.776,85		41.087,13D
31/10/2019	17939 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.996,82		48.083,95D
31/10/2019	19372 RENDIMENTO APLICACAO	415002	3,60		48.087,55D
01/11/2019	18369 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.269,14		52.356,69D
04/11/2019	18370 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.565,95		53.922,64D
05/11/2019	18371 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.712,60		56.635,24D
06/11/2019	18386 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.228,64	49.406,60D
07/11/2019	18387 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.791,93	43.614,67D
08/11/2019	18373 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.839,79		46.454,46D
11/11/2019	18388 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.696,77	35.757,69D
12/11/2019	18374 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.760,88		40.518,57D
13/11/2019	18375 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.586,50		45.105,07D
14/11/2019	18376 APLICACAO CF EXTRATO	102005	14.692,70		59.797,77D
18/11/2019	18377 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.399,60		64.197,37D
19/11/2019	18378 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.585,94		71.783,31D
20/11/2019	18379 APLICACAO CF EXTRATO	102005		2.681,61	69.101,70D
21/11/2019	18380 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.704,52		70.806,22D
22/11/2019	18381 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.179,36		73.985,58D
25/11/2019	18382 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.586,31		75.571,89D
26/11/2019	18391 RESGATE CF EXTRATO	102005		42.498,24	33.073,65D
28/11/2019	18383 APLICACAO CF EXTRATO	102005	18.377,08		51.450,73D
28/11/2019	18384 APLICACAO CF EXTRATO	102005	11.854,61		63.305,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
29/11/2019	18385 APLICACAO CF EXTRATO	102005	15.954,23		79.259,57D
30/11/2019	19375 RENDIMENTO APLICACAO	415002	6,71		79.266,28D
02/12/2019	18624 APLICACAO CF EXTRATO	102005	44.159,43		123.425,71D
03/12/2019	18627 APLICACAO CF EXTRATO	102005	31.813,25		155.238,96D
04/12/2019	18625 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.387,73		160.626,69D
05/12/2019	18626 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.264,55		166.891,24D
09/12/2019	18628 APLICACAO CF EXTRATO	102005	937,20		167.828,44D
09/12/2019	18590 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.038,74	160.789,70D
10/12/2019	18641 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.007,99	156.781,71D
11/12/2019	18640 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.059,91		161.841,62D
12/12/2019	18629 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.509,25		165.350,87D
13/12/2019	18630 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.282,74		169.633,61D
16/12/2019	18631 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.143,73		173.777,34D
17/12/2019	18632 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.811,50		184.588,84D
18/12/2019	18633 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.905,46		190.494,30D
19/12/2019	18642 RESGATE CF EXTRATO	102005		122.434,12	68.060,18D
20/12/2019	18643 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.284,82	60.775,36D
23/12/2019	18635 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.815,80		63.591,16D
24/12/2019	18636 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.210,82		66.801,98D
26/12/2019	18644 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.471,43	62.330,55D
27/12/2019	18637 APLICACAO CF EXTRATO	102005	9.248,99		71.579,54D
30/12/2019	18638 APLICACAO CF EXTRATO	102005	9.085,35		80.664,89D
31/12/2019	18639 APLICACAO CF EXTRATO	102005	25.518,44		106.183,33D
31/12/2019	19382 RENDIMENTO APLICACAO	415002	15,28		106.198,61D
Total da conta:			988.837,65	1.047.556,48	
Conta:	103007 - 1.1.0.03.103007	Banco Santander 3576-1 (CDB)			
	SALDO ANTERIOR				2.000,63D
31/01/2019	16743 RENDIMENTO APLICACAO	415002	8,10		2.008,73D
31/01/2019	16749 IOF S APLICACAO	330001		18,45	1.990,28D
28/02/2019	16745 RENDIMENTO APLICACAO	415002	8,49		1.998,77D
07/03/2019	14681 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.998,77	0,00
Total da conta:			16,59	2.017,22	
Conta:	103008 - 1.1.0.03.103008	Banco Santander 1422-0 (AP)			
	SALDO ANTERIOR				3.686,39D
01/11/2019	19378 RESGATE CF EXTRATO	102007		1.109,54	2.576,85D
01/11/2019	19379 RESGATE CF EXTRATO	102007		400,00	2.176,85D
27/11/2019	18393 VENCIMENTO CONTAMAX EMPRESARIAL	102007		2.710,75	533,90C
30/11/2019	19380 RENDIMENTO APLICACAO	415002	533,90		0,00
Total da conta:			533,90	4.220,29	
Conta:	103009 - 1.1.0.03.103009	Banco Santander 3576-1 Select DI (AP)			
	SALDO ANTERIOR				100.112,70D
10/01/2019	14194 APLICACAO CF EXTRATO	102005	150.000,00		250.112,70D
31/01/2019	16742 RENDIMENTO APLICACAO	415002	918,96		251.031,66D
21/02/2019	14468 APLICACAO CF EXTRATO	102005	100.000,00		351.031,66D
21/02/2019	14469 APLICACAO CF EXTRATO	102005	50.000,00		401.031,66D
28/02/2019	16747 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1.374,41		402.406,07D
08/03/2019	14683 RESGATE CF EXTRATO	102005		50.041,90	352.364,17D
31/03/2019	16751 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1.525,98		353.890,15D
30/04/2019	16754 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1.711,93		355.602,08D
31/05/2019	16756 RENDIMENTO APLICACAO	415002	682,54		356.284,62D
17/06/2019	15958 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	102005		70.000,00	286.284,62D
24/06/2019	15796 RESGATE CF EXTRATO	102005		31.441,85	254.842,77D
30/06/2019	16758 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1.217,22		256.059,99D
09/07/2019	15896 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.000,00	246.059,99D
15/07/2019	15911 RESGATE CF EXTRATO	102005		20.000,00	226.059,99D
31/07/2019	16987 RENDIMENTO APLICACAO	415002	1.183,10		227.243,09D
06/08/2019	16653 RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	102005		35.000,00	192.243,09D
26/08/2019	16702 RESGATE CF EXTRATO	102005		37.806,02	154.437,07D
31/08/2019	17508 RENDIMENTO APLICACAO	415002	643,95		155.081,02D
17/09/2019	17505 RESGATE CF EXTRATO	102005		15.000,00	140.081,02D
26/09/2019	17506 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.000,00	130.081,02D
30/09/2019	17509 RENDIMENTO APLICACAO	415002	531,66		130.612,68D
04/10/2019	17932 RESGATE CF EXTRATO	102005		18.000,00	112.612,68D
08/10/2019	17933 RESGATE CF EXTRATO	102005		20.000,00	92.612,68D
31/10/2019	19373 RENDIMENTO APLICACAO	415002	205,64		92.818,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103009 - 1.1.0.03.103009	Banco Santander 3576-1 Select DI (AP)			
30/11/2019	19376 RENDIMENTO APLICACAO		271,21		93.089,53D
30/11/2019	19376 IRRF S APLICACAO			352,08	92.737,45D
18/12/2019	18634 APLICACAO CF EXTRATO	102005	130.000,00		222.737,45D
31/12/2019	19383 RENDIMENTO APLICACAO	415002	443,25		223.180,70D
	Total da conta:		440.709,85	317.641,85	
Conta:	122002 - 1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2019	17395 PG FERIAS CIDELINA DIAS AZEVEDO	102005	808,10		808,10D
30/09/2019	18856 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		808,10	0,00
	Total da conta:		808,10	808,10	
Conta:	122003 - 1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2019	18367 PG 13 SALARIO	102005	3.385,50		3.385,50D
31/12/2019	18903 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	202004		3.385,50	0,00
	Total da conta:		3.385,50	3.385,50	
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore			
	SALDO ANTERIOR				3,24D
31/01/2019	13877 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,86		6,10D
31/01/2019	13881 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,93	4,17D
31/01/2019	13891 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,60	3,57D
28/02/2019	13904 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,01		6,58D
28/02/2019	13908 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,86	3,72D
30/03/2019	13918 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,87		4,59D
30/03/2019	13922 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,85	2,74D
30/03/2019	13932 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,16	1,58D
30/04/2019	13944 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,78		3,36D
30/04/2019	13948 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,75	2,61D
30/04/2019	13957 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,12	2,49D
31/05/2019	13967 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,28		5,77D
31/05/2019	13971 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,66	4,11D
31/05/2019	13982 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,12	3,99D
29/06/2019	18956 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	3,14		7,13D
29/06/2019	18960 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		3,28	3,85D
31/07/2019	18799 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,48		5,33D
31/07/2019	18802 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,31	4,02D
31/07/2019	18813 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,83	2,19D
30/08/2019	18826 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,23		4,42D
30/08/2019	18830 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,48	2,94D
30/09/2019	18842 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,74		5,68D
30/09/2019	18846 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,23	3,45D
31/10/2019	18863 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,95		6,40D
31/10/2019	18866 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,74	3,66D
29/11/2019	18879 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,80		5,46D
29/11/2019	18884 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,42	3,04D
29/11/2019	18894 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,53	2,51D
31/12/2019	18910 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,79		5,30D
31/12/2019	18914 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,80	3,50D
	Total da conta:		28,93	28,67	
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
	SALDO ANTERIOR				360,00D
10/01/2019	16990 BX ADIANTAMENTO NF 201914 GENTE E GESTAO RH LTDA	700126		330,00	30,00D
17/01/2019	17048 BX REF PAGAMENTO A MAIOR NFS 661/672/687 R. TAVARES & CHAGAS	700004		30,00	0,00
25/03/2019	14614 ADIANTAMENTO GOULART CONSULTORIA E TREINAMENTO	102005	5.879,40		5.879,40D
31/03/2019	17043 BX ADIANTAMENTO NF 201900000000016 GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			5.879,40	0,00
26/06/2019	15376 ADIANTAMENTO ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR COMPRA DE FARDAMENTO	102004	6.600,00		6.600,00D
20/08/2019	18983 BAIXA ADIANTAMENTO NF 7 ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR			6.600,00	0,00
	Total da conta:		12.479,40	12.839,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat				
31/12/2019	18982 DEPRECIACAO N MES		322301		271,39	10.846,95C
		Total da conta:		0,00	3.256,68	
Conta:	700004 - 2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	19618 SERVICOS TOMADOS CF NF 897 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 897		321310		3.554,44	3.554,44C
07/01/2019	14040 PG NF 897		102005	3.554,44		0,00
17/01/2019	19639 SERVICOS TOMADOS CF NF 905 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 905		321310		40,00	40,00C
17/01/2019	17048 BX REF PAGAMENTO A MAIOR NFS 661/672/687 R. TAVARES & CHAGAS		123001	30,00		10,00C
17/01/2019	17049 BX REF NF 905 R. TAVARES & CHAGAS		416002	10,00		0,00
04/02/2019	19661 SERVICOS TOMADOS CF NF 906 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 906		321310		4.002,86	4.002,86C
12/02/2019	14338 PG NF 906		102005	4.002,86		0,00
01/03/2019	19685 SERVICOS TOMADOS CF NF 924 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 924		321310		4.002,86	4.002,86C
07/03/2019	14693 ALUGUEL (FALTA RELATORIO)		102005	4.002,86		0,00
01/04/2019	19704 SERVICOS TOMADOS CF NF 931 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 931		321310		4.002,86	4.002,86C
05/04/2019	15048 PG NF 931		102005	4.002,86		0,00
02/05/2019	19738 SERVICOS TOMADOS CF NF 942 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 942		321310		4.002,86	4.002,86C
07/05/2019	15496 PG NF 942		102005	4.002,86		0,00
03/06/2019	19761 SERVICOS TOMADOS CF NF 949 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 949		321310		4.002,86	4.002,86C
07/06/2019	15697 PG NF 949		102005	4.002,86		0,00
01/07/2019	19785 SERVICOS TOMADOS CF NF 959 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 959		321310		4.002,86	4.002,86C
05/07/2019	15876 PG NF 959		102005	4.002,86		0,00
01/08/2019	19823 SERVICOS TOMADOS CF NF 968 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 968		321310		4.002,85	4.002,85C
06/08/2019	16242 PG REF A NF:2019/968		102005	4.002,85		0,00
02/09/2019	19853 SERVICOS TOMADOS CF NF 978 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 978		321310		4.002,85	4.002,85C
06/09/2019	17361 PG NF 978		102005	4.002,85		0,00
01/10/2019	19884 SERVICOS TOMADOS CF NF 984 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 984		321310		4.002,85	4.002,85C
07/10/2019	17754 PG NF 984		102005	4.002,85		0,00
01/11/2019	19939 SERVICOS TOMADOS CF NF 993 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 993		321310		4.002,85	4.002,85C
07/11/2019	18188 PG NF 993		102005	4.002,85		0,00
02/12/2019	19977 SERVICOS TOMADOS CF NF 1002 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1002		321310		4.002,85	4.002,85C
06/12/2019	18469 PG NF 1002		102005	4.002,85		0,00
19/12/2019	19997 SERVICOS TOMADOS CF NF 1013 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1013		321310		4.002,85	4.002,85C
		Total da conta:		47.625,85	51.628,70	
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	19625 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192470 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20192470		321304		3.393,20	3.393,20C
21/01/2019	14069 PG DUPL 20192470		102005	3.393,20		0,00
04/02/2019	19660 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192676 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20192676		321304		3.393,20	3.393,20C
21/02/2019	14349 PG NF 20192676		102005	3.393,20		0,00
12/03/2019	19689 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192861 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20192861		321304		3.393,20	3.393,20C
21/03/2019	14707 PG NF 20192861		102005	3.393,20		0,00
04/04/2019	19712 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193047 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193047		321304		3.393,20	3.393,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME			
22/04/2019	15060 PG NF 20193047	102005	3.393,20		0,00
06/05/2019	19740 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193249 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193249	321304		3.393,20	3.393,20C
21/05/2019	15538 PG NF 20193249	102005	3.393,20		0,00
05/06/2019	19762 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193459 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193459	321304		3.393,20	3.393,20C
21/06/2019	15700 PG NF 20193459	102005	3.393,20		0,00
03/07/2019	19788 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193673 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193673	321304		3.393,20	3.393,20C
22/07/2019	15974 PG NF 20193673	102005	3.393,20		0,00
05/08/2019	19824 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193895 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193895	321304		3.393,20	3.393,20C
21/08/2019	16235 PG SERV DE SISTEMAS NF: 2019/3895	102005	3.393,20		0,00
04/09/2019	19855 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194129 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20194129	321304		3.393,20	3.393,20C
23/09/2019	17373 PG NF 20194129	102005	3.393,20		0,00
04/10/2019	19417 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194129 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20194129	321304		3.393,20	3.393,20C
21/10/2019	17795 PG DUPL 004365	102005	3.393,20		0,00
06/11/2019	19944 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194595 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20194595	321304		3.393,20	3.393,20C
21/11/2019	18209 PG NF 20194595	102005	3.393,20		0,00
04/12/2019	19983 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194838 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20194838	321304		3.393,20	3.393,20C
23/12/2019	18445 PG DUPL 20194838	102005	3.393,20		0,00
	Total da conta:		40.718,40	40.718,40	

Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				897,80C
03/01/2019	14033 PG DINAMICA	102005	897,80		0,00
31/01/2019	19651 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000150 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000150	321303		942,69	942,69C
03/02/2019	14319 PG NF 2019150	102005	942,69		0,00
22/02/2019	19675 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000287 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000287	321303		942,69	942,69C
01/03/2019	14589 PG DINAMICA		942,69		0,00
22/03/2019	19697 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000363 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000363	321303		942,69	942,69C
05/04/2019	15047 PG DINAMICA	102005	942,69		0,00
25/04/2019	19724 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000502 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000502	321303		942,69	942,69C
06/05/2019	15500 PG DINAMICA	102005	942,69		0,00
27/05/2019	19753 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000633 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000633	321303		942,69	942,69C
03/06/2019	15529 PG DINAMICA	102005	942,69		0,00
25/06/2019	19774 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000800 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000800	321303		942,69	942,69C
05/07/2019	15886 PG DINAMICA	102005	942,69		0,00
26/07/2019	19814 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001020 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000001020	321303		942,69	942,69C
05/08/2019	16161 PG HONORARIOS CONTABEIS	102005	942,69		0,00
31/08/2019	19846 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191217 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20191217	321303		942,69	942,69C
06/09/2019	17364 PG DUPL 08/2019	102005	942,69		0,00
27/09/2019	19875 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001428 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000001428	321303		942,69	942,69C
07/10/2019	17762 PG DUPL 09/2019	102005	942,69		0,00
28/10/2019	19925 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191629 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20191629	321303		1.414,04	1.414,04C
04/11/2019	18181 PG DUPL 20191629	102005	1.414,04		0,00
26/11/2019	19970 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001842 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000001842	321303		1.414,04	1.414,04C
03/12/2019	18461 PG DUPL 20191842	102005	1.414,04		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
27/12/2019	20001 SERVICOS TOMADOS CF NF 20190000002057 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000002057	321303		942,69	942,69C
Total da conta:			12.210,09	12.254,98	
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2019	14084 PG DUPL 4523922-3 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	10,14		10,14D
29/01/2019	19649 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000019362 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000019362	321212		10,14	0,00
25/02/2019	14358 PG DUPL 4534700 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	4,14		4,14D
27/02/2019	19680 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000048051 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000048051	321212		4,14	0,00
25/03/2019	14615 PG DUPL 4545838 CONSORCIO OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	3,48		3,48D
27/03/2019	19699 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000073744 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000073744	321212		3,48	0,00
23/04/2019	14867 PG NF 2019100814	101001	30,00		30,00D
24/04/2019	15064 PG DUPL 4565904 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	7,62		37,62D
25/04/2019	19725 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000100814 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000100814	321212		30,00	7,62D
26/04/2019	19728 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000102216 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000102216	321212		7,62	0,00
24/05/2019	15519 PG NF 2019133660	102005	11,98		11,98D
28/05/2019	19754 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000133660 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000133660	321212		11,98	0,00
24/06/2019	15672 PG DUPL 4609104 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	10,38		10,38D
27/06/2019	19777 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000164271 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000164271	321212		10,38	0,00
24/07/2019	15935 PG NF 2019195272	102005	3,76		3,76D
29/07/2019	19815 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000195272 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000195272	321212		3,76	0,00
12/08/2019	16017 PG NF 2019/219751	101001	15,00		15,00D
20/08/2019	19835 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000219751 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000219751	321212		15,00	0,00
26/08/2019	16388 PG DUPL 2019227604 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	10,06		10,06D
29/08/2019	19844 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000227604 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000227604	321212		10,06	0,00
24/09/2019	17378 PG DUPL 4675119 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	5,81		5,81D
30/09/2019	19878 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000258482 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000258482	321212		5,81	0,00
24/10/2019	17797 PG DUPL 4699648-6 CONSORCIO OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	7,01		7,01D
29/10/2019	19929 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000288009 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000288009	321212		7,01	0,00
26/11/2019	18017 PG DUPL 4722590 CONS OP TRANSP COL ON BH	102004	2,22		2,22D
27/11/2019	19971 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000323682 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000323682	321212		2,22	0,00
18/12/2019	18781 PG NF 2019344826	101001	15,00		15,00D
20/12/2019	19999 SERVICIO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000344826 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000344826	321212		15,00	0,00
26/12/2019	18441 PG DUPL 4745983 CONS OP TRANSP COL ON BH	102005	4,98		4,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE				
31/12/2019	20006	SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000001163 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000001163	321212	4,98	0,00
Total da conta:			141,58	141,58	
Conta: 700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI				
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2019	14083	PG NF 69873	102005	2.088,64	2.088,64D
25/01/2019	14082	PG NF 69874	102005	217,87	2.306,51D
27/01/2019	19647	TICKET REFEICAO CF NF 69874 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 69874	321211	217,87	2.088,64D
27/01/2019	19648	TICKET REFEICAO CF NF 69873 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 69873	321211	2.088,64	0,00
22/02/2019	14360	PG DUPL 18313931	102005	2.332,23	2.332,23D
25/02/2019	14359	PG DUPL 18314038	102005	199,84	2.532,07D
27/02/2019	19681	TICKET REFEICAO CF NF 309194 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 309194	321211	199,84	2.332,23D
27/02/2019	19682	TICKET REFEICAO CF NF 293169 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 293169	321211	2.332,23	0,00
25/03/2019	14709	PG NF	102005	190,84	190,84D
25/03/2019	14710	PG NF	102005	1.523,80	1.714,64D
27/03/2019	19700	TICKET REFEICAO CF NF 494989 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 494989	321211	190,84	1.523,80D
27/03/2019	19701	TICKET REFEICAO CF NF 494991 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 494991	321211	1.523,80	0,00
24/04/2019	15065	PG NF 716417	102005	2.317,44	2.317,44D
26/04/2019	19727	TICKET REFEICAO CF NF 716417 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 716417	321211	2.317,44	0,00
24/05/2019	15514	PG NF 935872	102005	2.085,40	2.085,40D
26/05/2019	19752	TICKET REFEICAO CF NF 935872 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 935872	321211	2.085,40	0,00
21/06/2019	15702	PG NF 152677	102005	909,37	909,37D
24/06/2019	15965	PG NF 152679	102005	2.943,99	3.853,36D
26/06/2019	19775	TICKET REFEICAO CF NF 152679 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 152679	321211	2.943,99	909,37D
26/06/2019	19776	TICKET REFEICAO CF NF 152677 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 152677	321211	909,37	0,00
24/07/2019	15973	PG NF 380460	102005	1.316,27	1.316,27D
24/07/2019	15976	PG NF 380458	102005	399,56	1.715,83D
26/07/2019	19812	TICKET REFEICAO CF NF 380460 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 380460	321211	1.316,27	399,56D
26/07/2019	19813	TICKET REFEICAO CF NF 380458 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 380458	321211	399,56	0,00
26/08/2019	16349	PG NF 626305	102005	2.659,32	2.659,32D
26/08/2019	16387	PG NF 626304	102005	848,54	3.507,86D
28/08/2019	19842	TICKET REFEICAO CF NF 626305 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 626305	321211	2.659,32	848,54D
28/08/2019	19843	TICKET REFEICAO CF NF 626304 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 626304	321211	848,54	0,00
24/09/2019	17375	PG DUPL 841402	102005	2.605,87	2.605,87D
24/09/2019	17376	PG DUPL 841400	102005	864,95	3.470,82D
26/09/2019	19873	TICKET REFEICAO CF NF 841400 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 841400	321211	864,95	2.605,87D
26/09/2019	19874	TICKET REFEICAO CF NF 841402 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 841402	321211	2.605,87	0,00
24/10/2019	17798	PG NF 67303	102005	828,25	828,25D
24/10/2019	17799	PG NF 67306	102005	2.397,87	3.226,12D
26/10/2019	19923	TICKET REFEICAO CF NF 67303 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 67303	321211	828,25	2.397,87D
26/10/2019	19924	TICKET REFEICAO CF NF 67306 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 67306	321211	2.397,87	0,00
26/11/2019	18011	PG NF 324394	102004	1.441,07	1.441,07D
26/11/2019	18012	PG NF 324398	102004	583,05	2.024,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI			
27/11/2019	19972 TICKET REFEICAO CF NF 324394 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 324394	321211		1.441,07	583,05D
27/11/2019	19973 TICKET REFEICAO CF NF 324398 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 324398	321211		583,05	0,00
26/12/2019	18439 PG DUPL 19/21001067	102005	2.148,27		2.148,27D
26/12/2019	18440 PG DUPL 19/20999960	102005	827,25		2.975,52D
28/12/2019	20004 TICKET REFEICAO CF NF 572558 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 572558	321211		827,25	2.148,27D
28/12/2019	20005 TICKET REFEICAO CF NF 572556 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 572556	321211		2.148,27	0,00
Total da conta:			31.729,69	31.729,69	

Conta:	700012 - 2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2019	19645 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5813 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5813	322604		7.803,00	7.803,00C
06/02/2019	14479 PG NF 5813	102004	7.803,00		0,00
21/03/2019	19695 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5907 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5907	322604		5.885,00	5.885,00C
21/03/2019	19696 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5906 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5906	322604		1.511,00	7.396,00C
05/04/2019	14905 PG NF 5906	102004	1.511,00		5.885,00C
05/04/2019	14912 PG NF 5907	102004	5.885,00		0,00
26/04/2019	19726 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6006 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6006	322604		7.489,00	7.489,00C
14/05/2019	19746 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6068 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6068	322604		2.103,00	9.592,00C
29/05/2019	15539 PG NF 6068	102005	2.103,00		7.489,00C
07/06/2019	15606 PG NF 6006	102005	7.489,00		0,00
02/07/2019	19787 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6199 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6199	322604		6.854,00	6.854,00C
17/07/2019	16216 PG NF 6199	102004	6.854,00		0,00
14/08/2019	19831 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6291 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6291	322604		6.194,00	6.194,00C
14/08/2019	19832 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6293 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6293	322604		906,25	7.100,25C
30/08/2019	16448 PG DUPL 6291	102004	6.194,00		906,25C
03/09/2019	17182 PG DUPL 629301	102004	906,25		0,00
23/09/2019	19871 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6398 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6398	322604		6.482,00	6.482,00C
07/10/2019	17548 PG NF 6398	102004	6.482,00		0,00
14/10/2019	19902 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6470 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6470	322506		615,00	615,00C
16/10/2019	19903 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6485 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6485	322604		2.521,50	3.136,50C
25/10/2019	19922 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6521 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6521	322604		8.075,00	11.211,50C
29/10/2019	17582 PG DUPL 6470	102004	615,00		10.596,50C
31/10/2019	17586 PG DUPL 6485	102004	2.521,50		8.075,00C
11/11/2019	18192 PG DUPL 652101	102005	8.075,00		0,00
19/11/2019	19959 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6620 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6620	322604		9.942,17	9.942,17C
04/12/2019	18663 PG DUPL 6620	102004	9.942,17		0,00
Total da conta:			66.380,92	66.380,92	

Conta:	700013 - 2.1.0.01.700013	TAM LINHAS AEREAS SA PLU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2019	19837 FRETE CF CRTC 292376 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 292376	321301		201,00	201,00C
20/08/2019	16096 PG LATAM NF: 95765643726170	101001	201,00		0,00
15/12/2019	19422 FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 292376	321301		103,70	103,70C
15/12/2019	19423 FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU	321301		47,70	151,40C
16/12/2019	19992 FRETE CF CRTC 322737 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 322737	321301		103,70	255,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700013 - 2.1.0.01.700013	TAM LINHAS AEREAS SA PLU			
16/12/2019	19993 FRETE CF CRTC 322736 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 322736	321301		47,70	302,80C
16/12/2019	18773 PG NF 322737	101001	103,70		199,10C
16/12/2019	18774 PG NF 322736	101001	47,70		151,40C
16/12/2019	18670 PG TAM LINHAS AEREAS	102004	103,70		47,70C
16/12/2019	18670 PG TAM LINHAS AEREAS	102004	47,70		0,00
Total da conta:			503,80	503,80	
Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	19619 SERVICOS TOMADOS CF NF 201999 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201999	321304		1.200,00	1.200,00C
07/01/2019	14039 PG NF 201999	102005	1.200,00		0,00
01/02/2019	19652 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019103 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019103	321304		1.200,00	1.200,00C
07/02/2019	14327 PG NF 2019103	102005	1.200,00		0,00
25/02/2019	19678 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019106 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019106	321304		1.200,00	1.200,00C
07/03/2019	14594 PG NF 2019/106	102005	1.200,00		0,00
01/04/2019	19710 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019111 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019111	321304		1.200,00	1.200,00C
05/04/2019	15049 PG NF 2019111	102005	1.200,00		0,00
02/05/2019	19737 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019116 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019116	321304		1.200,00	1.200,00C
07/05/2019	15498 PG NF 2019116	102005	1.200,00		0,00
03/06/2019	19760 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019123 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019123	321304		1.200,00	1.200,00C
07/06/2019	15695 PG NF 2019123	102005	1.200,00		0,00
01/07/2019	19786 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019125 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019125	321304		1.200,00	1.200,00C
05/07/2019	15877 PG NF 2019125	102005	1.200,00		0,00
01/08/2019	19822 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019130 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019130	321304		1.200,00	1.200,00C
06/08/2019	16238 PG DESIGNER GRAFICO	102005	1.200,00		0,00
03/09/2019	19854 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019143 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019143	321304		1.200,00	1.200,00C
06/09/2019	17356 PG NF 2019143	102005	1.200,00		0,00
02/10/2019	19887 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019145 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019145	321304		1.453,33	1.453,33C
07/10/2019	17755 PG NF 2019145	102005	1.453,33		0,00
01/11/2019	19938 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019148 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019148	321304		1.600,00	1.600,00C
07/11/2019	18187 PG NF 2019148	102005	1.600,00		0,00
02/12/2019	19976 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019152 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019152	321304		1.600,00	1.600,00C
06/12/2019	18468 PG NF 2019152	102005	1.600,00		0,00
18/12/2019	19995 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019155 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019155	321304		1.600,00	1.600,00C
Total da conta:			15.453,33	17.053,33	
Conta:	700022 - 2.1.0.01.700022	ATRIO HOTEIS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2019	19964 SERVICOS TOMADOS CF NF 201943146 - FORNECEDOR: ATRIO HOTEIS S.A. 201943146	322504		336,00	336,00C
16/12/2019	18670 PG NF 201943146	102004	336,00		0,00
Total da conta:			336,00	336,00	
Conta:	700023 - 2.1.0.01.700023	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	18460 PG DUPL 72140 PLIMAX	102005	859,00		859,00D
04/12/2019	19984 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 72140 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 72140	322506		441,60	417,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 700023 - 2.1.0.01.700023		PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
04/12/2019	19985 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 72140 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 72140	322506		417,40	0,00
		Total da conta:	859,00	859,00	
Conta: 700026 - 2.1.0.01.700026		INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			69,90C
02/01/2019	17050 PG INTUIT BRASIL	102008	69,90		0,00
11/01/2019	19631 SERVICOS TOMADOS CF NF 576525 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 576525	321304		69,90	69,90C
16/01/2019	14056 PG NF 576525	102008	69,90		0,00
29/01/2019	19650 SERVICOS TOMADOS CF NF 591515 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 591515	321304		69,90	69,90C
26/02/2019	14312 PG NF 591515	102008	69,90		0,00
01/03/2019	19684 SERVICOS TOMADOS CF NF 623785 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 623785	321304		69,90	69,90C
26/03/2019	15082 PG NF 623785	102008	69,90		0,00
02/05/2019	19736 SERVICOS TOMADOS CF NF 672625 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 672625	321304		69,90	69,90C
26/05/2019	16706 PG NF 672625	102008	69,90		0,00
12/07/2019	19798 SERVICOS TOMADOS CF NF 722355 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 722355	321304		69,90	69,90C
26/07/2019	16720 PG NF 722355	102008	69,90		0,00
29/07/2019	19816 SERVICOS TOMADOS CF NF 739686 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 739686	321304		69,90	69,90C
09/09/2019	19856 SERVICOS TOMADOS CF NF 766374 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 766374	321304		69,90	139,80C
25/09/2019	17517 PG NF 784853	102008	69,90		69,90C
02/10/2019	19886 SERVICOS TOMADOS CF NF 784853 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 784853	321304		69,90	139,80C
26/10/2019	19460 PG NF	102008	69,90		69,90C
31/10/2019	19932 SERVICOS TOMADOS CF NF 809631 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 809631	321304		69,90	139,80C
26/11/2019	19469 PG NF	102008	69,90		69,90C
20/12/2019	19998 SERVICOS TOMADOS CF NF 844940 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 844940	321304		69,90	139,80C
26/12/2019	19478 PG NF	102008	69,90		69,90C
		Total da conta:	699,00	699,00	
Conta: 700027 - 2.1.0.01.700027		SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/01/2019	19638 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 258101 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 258101	322506		55,00	55,00C
16/01/2019	14057 PG NF 258101	102008	55,00		0,00
25/10/2019	19919 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 272564 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 272564	322506		42,00	42,00C
25/10/2019	19920 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 272564 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 272564	322506		50,00	92,00C
25/10/2019	17962 PG NF 272564 SET SERVICOS DE INFORMATICA	101001	92,00		0,00
28/10/2019	19926 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 272656 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 272656	322506		20,00	20,00C
28/10/2019	19927 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 272656 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 272656	322506		50,00	70,00C
28/10/2019	17965 PG DUPL 272656 SET SERV INFORMATICA	101001	70,00		0,00
		Total da conta:	217,00	217,00	
Conta: 700033 - 2.1.0.01.700033		ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2019	19663 SERVICOS TOMADOS CF NF 201990 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 201990	321302		655,00	655,00C
18/02/2019	14347 PG NF 201990	102005	655,00		0,00
20/05/2019	19748 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019268 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2019268	321302		1.275,00	1.275,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700033 - 2.1.0.01.700033	ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME			
03/06/2019	15531 PG NF 2019268	102005	1.275,00		0,00
22/07/2019	19809 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019383 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2019383	321302		171,25	171,25C
09/08/2019	16194 SERVICOS GRAFICOS	102005	171,25		0,00
19/11/2019	19957 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019633 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2019633	321302		866,00	866,00C
28/11/2019	18221 PG NF 2019633	102005	866,00		0,00
	Total da conta:		2.967,25	2.967,25	
Conta:	700034 - 2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2019	16176 PG AUTENTICA BANDEIRAS	102004	940,00		940,00D
19/08/2019	19833 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5022 - FORNECEDOR: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOES LTDA 5022	322606		1.880,00	940,00C
26/08/2019	16418 PG NF 5022	102004	940,00		0,00
	Total da conta:		1.880,00	1.880,00	
Conta:	700039 - 2.1.0.01.700039	JBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2019	19719 SERVICOS TOMADOS CF NF 18257 - FORNECEDOR: JBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 18257	321302		768,00	768,00C
06/05/2019	15106 PG NF 18257	102004	768,00		0,00
	Total da conta:		768,00	768,00	
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2019	19861 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8690 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 8690	322606		5.062,20	5.062,20C
23/09/2019	17207 PG NF 8690	102004	5.062,20		0,00
02/10/2019	19888 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8739 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 8739	322606		19.403,59	19.403,59C
02/10/2019	19889 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8741 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 8741	322606		10.207,80	29.611,39C
26/10/2019	17590 PG DUPL 8739 LUIS DRESCH	102004	6.467,59		23.143,80C
26/10/2019	17591 PG DUPL 8741 LUIS DRESCH	102004	3.402,60		19.741,20C
01/11/2019	19940 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8849 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 8849	322606		16.418,60	36.159,80C
01/11/2019	17974 PG DUPL 8741 LUIS DRESCH	102004	3.402,60		32.757,20C
01/11/2019	17976 PG DUPL 8739 LUIS DRESCH	102004	6.468,00		26.289,20C
11/11/2019	17994 PG DUPL 8849	102004	5.472,60		20.816,60C
02/12/2019	18649 PG DUPL 8739 LUIS DRESCH	102004	6.468,00		14.348,60C
02/12/2019	18650 PG DUPL 8741 LUIS DRESCH	102004	3.402,60		10.946,00C
02/12/2019	18651 PG DUPL 8849	102004	5.473,00		5.473,00C
	Total da conta:		45.619,19	51.092,19	
Conta:	700042 - 2.1.0.01.700042	IDEIA IND E COM DE CONFECOES EIRELLI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2019	19790 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2460 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECOES EIRELLI 2460	322606		770,00	770,00C
16/07/2019	15924 PG NF	102005	385,00		385,00C
02/08/2019	16160 PG NF 26460	102004	385,00		0,00
20/08/2019	19838 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2544 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECOES EIRELLI 2544	322606		2.403,00	2.403,00C
29/08/2019	16452 PG IDEIA BONES	102004	1.201,50		1.201,50C
10/09/2019	17196 PG NF 2544	102004	1.201,50		0,00
13/09/2019	19862 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2629 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECOES EIRELLI 2629	322606		1.330,70	1.330,70C
20/09/2019	17380 PG DUPL 2629	102005	622,50		708,20C
10/10/2019	17561 PG NF 2629	102004	708,20		0,00
	Total da conta:		4.503,70	4.503,70	
Conta:	700045 - 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2019	19687 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1272 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1272			209,77	209,77C
28/03/2019	14711 PG NF	102005	209,77		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700045 - 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
09/04/2019	19714 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1416 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1416	321213		110,00	110,00C
28/04/2019	15103 PG NF 1416	102005	110,00		0,00
07/06/2019	19764 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1687 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1687			483,89	483,89C
28/06/2019	15703 PG NF 1687	102005	483,89		0,00
10/07/2019	19792 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1875 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1875			499,15	499,15C
30/07/2019	15967 PG NF 1875	102005	499,15		0,00
07/08/2019	19825 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1987 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1987			274,12	274,12C
28/08/2019	16436 PG 3/4 CONTRATO REF NF: 1987	102005	274,12		0,00
08/10/2019	19892 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 2296 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 2296			337,54	337,54C
28/10/2019	17588 PG NF 2296	102004	337,54		0,00
	Total da conta:		1.914,47	1.914,47	
Conta:	700050 - 2.1.0.01.700050	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2019	15898 PG NF 201923157	102005	189,00		189,00D
11/07/2019	19796 SERVICOS TOMADOS CF NF 201923157 - FORNECEDOR: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO 201923157	321302		189,00	0,00
	Total da conta:		189,00	189,00	
Conta:	700065 - 2.1.0.01.700065	INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2019	19739 SERVICOS TOMADOS CF NF 201955501 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201955501	322504		83,37	83,37C
07/05/2019	15787 PG NF 201955501	101001	83,37		0,00
11/10/2019	17765 PG NF 201972646	102005	476,10		476,10D
11/10/2019	17765 PG NF 201972845	102005	527,85		1.003,95D
11/10/2019	17765 PG NF 201972844	102005	476,10		1.480,05D
11/10/2019	17772 PG DUPL 201972740	102005	527,85		2.007,90D
20/10/2019	19909 SERVICOS TOMADOS CF NF 201972646 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201972646	322504		476,10	1.531,80D
20/10/2019	19910 SERVICOS TOMADOS CF NF 201972740 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201972740	322504		703,80	828,00D
21/10/2019	19915 SERVICOS TOMADOS CF NF 201972845 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201972845	322504		527,85	300,15D
21/10/2019	19916 SERVICOS TOMADOS CF NF 201972844 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201972844	322504		476,10	175,95C
04/11/2019	17983 PG NF 201972740	102004	175,95		0,00
	Total da conta:		2.267,22	2.267,22	
Conta:	700070 - 2.1.0.01.700070	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.226,45C
03/01/2019	14035 PG DUPL 26459	102005	7.226,45		0,00
11/01/2019	19630 SERVICOS TOMADOS CF NF 12840 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 12840			3.378,60	3.378,60C
16/01/2019	19636 SERVICOS TOMADOS CF NF 12887 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 12887			2.252,40	5.631,00C
21/01/2019	14068 PG DUPL 26586	102005	3.378,60		2.252,40C
26/01/2019	14085 PG DUPL 26653	102005	2.252,40		0,00
28/02/2019	19683 SERVICOS TOMADOS CF NF 13079 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13079			2.815,50	2.815,50C
11/03/2019	14592 PG NF 13079	102005	2.815,50		0,00
10/06/2019	19765 SERVICOS TOMADOS CF NF 13488 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13488			1.407,75	1.407,75C
21/06/2019	15666 PG NF 13488	102005	1.407,75		0,00
10/07/2019	19793 SERVICOS TOMADOS CF NF 13653 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13653			1.689,30	1.689,30C
11/07/2019	19797 SERVICOS TOMADOS CF NF 13666 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13666			2.533,95	4.223,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700070 - 2.1.0.01.700070	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			
18/07/2019	19802 SERVICOS TOMADOS CF NF 13688 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13688			938,50	5.161,75C
22/07/2019	19810 SERVICOS TOMADOS CF NF 13692 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13692			1.673,66	6.835,41C
22/07/2019	16152 PG NF 13653	102005	1.689,30		5.146,11C
22/07/2019	16153 PG NF 13666	102005	2.533,95		2.612,16C
31/07/2019	15968 PG NF 13688	102005	938,50		1.673,66C
01/08/2019	16155 PG NF 13692	102005	1.673,66		0,00
09/08/2019	19827 SERVICOS TOMADOS CF NF 13795 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13795			5.161,75	5.161,75C
22/08/2019	16339 HONO ADVOCATICIOS FATURA: 28409	102005	5.161,75		0,00
19/09/2019	19865 SERVICOS TOMADOS CF NF 13968 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13968			1.407,75	1.407,75C
30/09/2019	17374 PG DUPL 28759	102005	1.407,75		0,00
09/10/2019	19893 SERVICOS TOMADOS CF NF 14038 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14038			2.252,40	2.252,40C
14/10/2019	19900 SERVICOS TOMADOS CF NF 14072 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14072			1.126,20	3.378,60C
21/10/2019	17796 PG DUPL 14038	102005	2.252,40		1.126,20C
24/10/2019	17794 PG DUPL 14072	102005	1.126,20		0,00
25/10/2019	19918 SERVICOS TOMADOS CF NF 14114 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14114			1.126,20	1.126,20C
04/11/2019	18178 PG DUPL 29056	102005	1.126,20		0,00
29/11/2019	19974 SERVICOS TOMADOS CF NF 14247 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14247			1.126,20	1.126,20C
10/12/2019	18474 PG DUPL 14247	102005	1.126,20		0,00
	Total da conta:		36.116,61	28.890,16	

Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
	SALDO ANTERIOR				530,45C
04/01/2019	19626 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5550832 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5550832	322506		262,52	792,97C
04/01/2019	19627 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5550832 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5550832	322506		97,07	890,04C
14/01/2019	14047 PG NF 5497840	102005	530,45		359,59C
22/01/2019	19643 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5606247 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5606247	322506		110,98	470,57C
22/01/2019	19644 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5606247 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5606247	322506		159,53	630,10C
25/01/2019	14072 PG NF 5550832	102005	359,60		270,50C
21/02/2019	14350 PG NF5606247	102005	270,49		0,01C
21/02/2019	20007 ACERTO DE SALDO	416002	0,01		0,00
25/02/2019	19679 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5693623 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5693623	322506		452,24	452,24C
18/03/2019	19690 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5734889 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5734889	322506		192,68	644,92C
18/03/2019	14590 PG DUPL 9500393201	102004	452,25		192,67C
18/03/2019	19480 ESTORNO REF MERCADORIA NAO ENTREGUE (NF 5734889 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA)	322506	192,68		0,01D
25/03/2019	19698 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5749618 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5749618	322506		175,03	175,02C
02/04/2019	19711 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5767845 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5767845	322506		386,41	561,43C
24/04/2019	15063 PG NF 5749618	102005	175,03		386,40C
29/04/2019	19730 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5821047 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5821047	322506		580,57	966,97C
02/05/2019	15506 PG NF	102005	386,40		580,57C
29/05/2019	15540 PG NF 5821047	102005	580,57		0,00
30/05/2019	19755 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5887592 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5887592	322506		405,94	405,94C
19/06/2019	19773 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5930967 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5930967	322506		323,41	729,35C
01/07/2019	15880 PG NF 5887592	102005	405,94		323,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
17/07/2019	19800 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5977122 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5977122	322506		531,79	855,20C
19/07/2019	15947 PG NF 5930967	102005	323,42		531,78C
16/08/2019	16198 PG NF 5977122	102005	531,78		0,00
11/09/2019	19860 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6094318 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6094318	322506		167,57	167,57C
11/10/2019	17771 PG DUPL 6094318 KALUNGA	102005	167,57		0,00
25/10/2019	19921 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6186713 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6186713	322506		571,11	571,11C
25/11/2019	19965 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6247704 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6247704	322506		300,67	871,78C
26/11/2019	18218 PG DUPL 6186713 KALUNGA	102005	571,11		300,67C
26/12/2019	18442 PG DUPL 9500605701 KALUNGA	102005	300,67		0,00
Total da conta:			5.247,97	4.717,52	

Conta:	700080 - 2.1.0.01.700080	EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	19620 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000001 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000001	321304		800,00	800,00C
03/01/2019	19621 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000002 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000002	321304		800,00	1.600,00C
03/01/2019	19622 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000003 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000003	321304		800,00	2.400,00C
03/01/2019	19623 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000004 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000004	321304		800,00	3.200,00C
07/01/2019	14042 PG NF 20191	102005	800,00		2.400,00C
07/01/2019	14042 PG NF 20192	102005	800,00		1.600,00C
07/01/2019	14042 PG NF 20193	102005	800,00		800,00C
07/01/2019	14042 PG NF 20194	102005	800,00		0,00
01/02/2019	19653 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000007 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000007	321304		800,00	800,00C
01/02/2019	19654 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000008 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000008	321304		800,00	1.600,00C
07/02/2019	14462 PG NF 20198	102005	1.600,00		0,00
25/02/2019	19676 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000012 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000012	321304		800,00	800,00C
07/03/2019	14593 PG NF 2019/12	102005	800,00		0,00
01/04/2019	19705 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000015 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000015	321304		800,00	800,00C
05/04/2019	15051 PG NF 201915	102005	800,00		0,00
02/05/2019	19732 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000018 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000018	321304		800,00	800,00C
07/05/2019	15661 PG NF	102005	800,00		0,00
03/06/2019	19759 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000021 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000021	321304		800,00	800,00C
07/06/2019	15589 PG NF 201921	102005	800,00		0,00
01/07/2019	19779 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000024 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000024	321304		800,00	800,00C
05/07/2019	15889 PG NF 201924	102005	800,00		0,00
01/08/2019	19818 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000027 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000027	321304		800,00	800,00C
06/08/2019	16239 PG REF A 07/2019 NF:2019/27	102005	800,00		0,00
02/09/2019	19847 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000030 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000030	321304		800,00	800,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700080 - 2.1.0.01.700080	EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680			
06/09/2019	17362 PG NF 201930	102005	800,00		0,00
02/10/2019	19885 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000033 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000033	321304		800,00	800,00C
07/10/2019	17756 PG NF 201933	102005	800,00		0,00
01/11/2019	19933 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000037 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000037	321304		800,00	800,00C
07/11/2019	18189 PG NF 201937	102005	800,00		0,00
03/12/2019	19981 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000041 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000041	321304		800,00	800,00C
06/12/2019	18470 PG NF 201941	102005	800,00		0,00
	Total da conta:		12.800,00	12.800,00	
Conta:	700094 - 2.1.0.01.700094	LOJA ELETRICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2019	14289 PG NF 223333	101001	79,20		79,20D
14/01/2019	19634 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 223333 - FORNECEDOR: LOJA ELETRICA LTDA 223333	322506		79,20	0,00
	Total da conta:		79,20	79,20	
Conta:	700099 - 2.1.0.01.700099	DANIEL GONTIJO BRUZZI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	19617 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 86149 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 86149			2.455,30	2.455,30C
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 01/2019		2.455,30		0,00
08/02/2019	19664 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 22019 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 22019			2.510,62	2.510,62C
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019		2.510,62		0,00
07/03/2019	19686 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 32019 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 32019			2.542,66	2.542,66C
07/03/2019	17042 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019		2.542,66		0,00
08/04/2019	19713 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 97374 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 97374			2.542,66	2.542,66C
08/04/2019	15070 PG ALUGUEL RECIBO 04/2019		2.542,66		0,00
07/05/2019	19741 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 101404 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 101404			2.542,66	2.542,66C
07/05/2019	15494 PG ALUGUEL RECIBO 05/2019		2.542,66		0,00
07/06/2019	19763 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 104848 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 104848			2.542,66	2.542,66C
07/06/2019	15581 PG ALUGUEL RECIBO 06/2019		2.542,66		0,00
08/07/2019	19789 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 107223 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 107223			2.542,66	2.542,66C
08/07/2019	15892 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019		2.542,66		0,00
07/08/2019	19826 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 110524 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 110524			2.542,66	2.542,66C
09/08/2019	16199 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019		2.542,66		0,00
02/09/2019	19851 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 113809 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 113809			2.542,66	2.542,66C
07/09/2019	17365 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019		2.542,66		0,00
07/10/2019	19890 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 117034 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 117034			2.542,66	2.542,66C
07/10/2019	17761 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019		2.542,66		0,00
07/11/2019	19945 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 120172 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 120172			2.542,66	2.542,66C
07/11/2019	18190 PG ALUGUEL RECIBO 10/2019		2.542,66		0,00
09/12/2019	18472 PG ALUGUEL RECIBO 11/2019		2.542,66		2.542,66D
28/12/2019	20003 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 125999 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 125999			2.542,66	0,00
	Total da conta:		30.392,52	30.392,52	
Conta:	700100 - 2.1.0.01.700100	RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700100 - 2.1.0.01.700100	RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604			
09/02/2019	19665 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 20194	321302		4.000,00	4.000,00C
18/02/2019	14348 PG NF 20194	102005	4.000,00		0,00
23/07/2019	19811 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000010 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000010	321302		4.000,00	4.000,00C
30/07/2019	15957 PG NF 201910	102005	4.000,00		0,00
02/08/2019	19834 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000012 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000012	321302		4.000,00	4.000,00C
26/08/2019	16394 PG NF 2019/12	102005	4.000,00		0,00
23/09/2019	17392 PG NF 201914	102005	4.000,00		4.000,00D
29/09/2019	19877 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000014 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000014	321302		4.000,00	0,00
21/10/2019	19911 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000016 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000016	321302		4.000,00	4.000,00C
23/10/2019	17792 PG NF 201916	102005	4.000,00		0,00
23/11/2019	19963 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000018 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000018	321302		4.000,00	4.000,00C
28/11/2019	18222 PG NF 201918	102005	4.000,00		0,00
22/12/2019	20000 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000020 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000020	321302		4.000,00	4.000,00C
Total da conta:			24.000,00	28.000,00	

Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2019	19632 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000677 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000000677	322504		25,00	25,00C
12/01/2019	19633 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000749 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000000749	322504		1.037,52	1.062,52C
20/01/2019	14066 PG NF 2019749	102005	1.037,52		25,00C
20/01/2019	14067 PG NF 2019677	102005	25,00		0,00
21/01/2019	19640 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001110 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000001110	322504		75,00	75,00C
21/01/2019	19641 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001175 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000001175	322504		1.573,22	1.648,22C
21/01/2019	19642 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001176 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000001176	322504		953,52	2.601,74C
30/01/2019	14090 PG NF 20191175	102005	1.573,22		1.028,52C
30/01/2019	14091 PG NF 20191176	102005	953,52		75,00C
30/01/2019	14092 PG NF 20191110	102005	75,00		0,00
01/02/2019	19656 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191709 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20191709	322504		75,00	75,00C
01/02/2019	19657 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191955 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20191955	322504		335,90	410,90C
01/02/2019	19658 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191956 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20191956	322504		1.349,66	1.760,56C
10/02/2019	14333 PG NF 20191955	102005	335,90		1.424,66C
10/02/2019	14334 PG NF 20191956	102005	1.349,66		75,00C
10/02/2019	14335 PG NF 20191709	102005	75,00		0,00
11/02/2019	19666 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192222 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20192222	322504		125,00	125,00C
11/02/2019	19667 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192223 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20192223	322504		2.557,92	2.682,92C
20/02/2019	14340 PG NF 20192223	102005	2.557,92		125,00C
20/02/2019	14341 PG NF 20192222	102005	125,00		0,00
21/02/2019	19673 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192949 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20192949	322504		267,86	267,86C
21/02/2019	19674 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193059 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20193059	322504		25,00	292,86C
01/03/2019	14595 PG NF 20192949	102005	267,86		25,00C
01/03/2019	14603 PG NF 20193059	102005	25,00		0,00
12/03/2019	19688 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000004273 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000004273	322504		1.199,74	1.199,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101				
					PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA
21/03/2019	19692 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000004770 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000004770	322504		110,00	1.309,74C
21/03/2019	19693 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000004903 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000004903	322504		1.163,04	2.472,78C
21/03/2019	19694 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000004904 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000004904	322504		230,00	2.702,78C
27/03/2019	14620 PG DUPL 164731	102005	1.199,74		1.503,04C
01/04/2019	19706 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000005168 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000005168	322504		160,00	1.663,04C
01/04/2019	19707 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000005229 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000005229	322504		1.705,40	3.368,44C
01/04/2019	19708 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000005291 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000005291	322504		1.357,10	4.725,54C
01/04/2019	15040 PG NF 20194770	102005	110,00		4.615,54C
01/04/2019	15041 PG NF 20194903	102005	1.163,04		3.452,50C
01/04/2019	15042 PG NF 20194904	102005	230,00		3.222,50C
10/04/2019	15055 PG NF 20195291	102005	1.357,10		1.865,40C
10/04/2019	15056 PG NF 20195168	102005	160,00		1.705,40C
10/04/2019	15057 PG NF 20195229	102005	1.705,40		0,00
11/04/2019	19716 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000005979 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000005979	322504		50,00	50,00C
11/04/2019	19717 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000006057 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000006057	322504		2.892,05	2.942,05C
22/04/2019	19721 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000006516 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000006516	322504		50,00	2.992,05C
22/04/2019	19722 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000006527 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000006527	322504		598,05	3.590,10C
22/04/2019	19723 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000006623 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000006623	322504		2.112,90	5.703,00C
22/04/2019	15062 PG NF 20195979	102005	50,00		5.653,00C
30/04/2019	15100 PG NF 20196516	102005	50,00		5.603,00C
30/04/2019	15101 PG NF 20196623	102005	2.112,90		3.490,10C
30/04/2019	15102 PG NF 2019527	102005	598,05		2.892,05C
02/05/2019	19733 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000007339 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000007339	322504		365,33	3.257,38C
02/05/2019	19734 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000007435 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000007435	322504		50,00	3.307,38C
07/05/2019	15499 PG NF 20196057	102005	2.892,05		415,33C
10/05/2019	15507 PG NF 20197339	102005	365,33		50,00C
11/05/2019	19742 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000007918 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000007918	322504		7.944,30	7.994,30C
11/05/2019	19743 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000007985 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000007985	322504		225,00	8.219,30C
14/05/2019	19744 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008122 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008122	322504		5.265,80	13.485,10C
14/05/2019	19745 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008123 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008123	322504		2.158,06	15.643,16C
17/05/2019	15534 PG NF 20197435	102005	50,00		15.593,16C
20/05/2019	15532 PG NF 20197985	102005	225,00		15.368,16C
20/05/2019	15533 PG NF 20197918	102005	7.944,30		7.423,86C
21/05/2019	19749 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008651 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008651	322504		1.711,51	9.135,37C
21/05/2019	19750 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008742 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008742	322504		50,00	9.185,37C
21/05/2019	19751 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008760 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008760	322504		743,60	9.928,97C
28/05/2019	15366 PG NF 20198123	102004	2.158,06		7.770,91C
28/05/2019	15374 PG NF 20198122	102004	5.265,80		2.505,11C
30/05/2019	15521 PG NF 20198742	102005	50,00		2.455,11C
30/05/2019	15664 PG NF 20198651	102005	1.711,51		743,60C
01/06/2019	19757 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000009257 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000009257	322504		3.984,63	4.728,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101				
					PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA
01/06/2019	19758 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000009356 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000009356	322504		100,00	4.828,23C
10/06/2019	15357 PG NF 20199257	102004	3.984,63		843,60C
10/06/2019	15622 PG NF 20199356	102005	100,00		743,60C
11/06/2019	19766 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010134 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010134	322504		1.694,40	2.438,00C
12/06/2019	19768 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010165 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010165	322504		150,00	2.588,00C
12/06/2019	19769 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010166 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010166	322504		100,00	2.688,00C
12/06/2019	19770 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010167 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010167	322504		3.305,79	5.993,79C
12/06/2019	19771 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010168 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010168	322504		2.034,45	8.028,24C
17/06/2019	15659 PG NF 20198760	102005	743,60		7.284,64C
20/06/2019	15667 PG NF 201910166	102005	100,00		7.184,64C
20/06/2019	15668 PG NF 201910167	102005	3.305,79		3.878,85C
20/06/2019	15669 PG NF 2019201910165	102005	150,00		3.728,85C
21/06/2019	15365 PG NF 201910168	102004	2.034,45		1.694,40C
25/06/2019	15372 PG NF 201910134	102004	1.694,40		0,00
01/07/2019	19780 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011142 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011142	322504		1.295,70	1.295,70C
01/07/2019	19781 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011221 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011221	322504		125,00	1.420,70C
01/07/2019	19782 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011288 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011288	322504		1.786,14	3.206,84C
01/07/2019	19783 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011289 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011289	322504		3.996,34	7.203,18C
09/07/2019	19791 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011817 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011817	322504		3.995,10	11.198,28C
10/07/2019	15901 PG NF 201911289	102005	3.996,34		7.201,94C
10/07/2019	15902 PG NF 201911221	102005	125,00		7.076,94C
10/07/2019	16206 PG NF 201911288	102004	1.786,14		5.290,80C
11/07/2019	19794 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011967 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011967	322504		1.591,44	6.882,24C
11/07/2019	19795 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012053 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012053	322504		25,00	6.907,24C
17/07/2019	15925 PG NF 201911142	102005	1.295,70		5.611,54C
22/07/2019	19803 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012586 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012586	322504		1.017,75	6.629,29C
22/07/2019	19804 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012587 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012587	322504		1.263,47	7.892,76C
22/07/2019	19805 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012656 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012656	322504		2.712,38	10.605,14C
22/07/2019	19806 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012657 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012657	322504		795,24	11.400,38C
22/07/2019	19807 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012658 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012658	322504		674,44	12.074,82C
22/07/2019	19808 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012753 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012753	322504		100,00	12.174,82C
22/07/2019	15946 PG NF 201912053	102005	25,00		12.149,82C
22/07/2019	16147 PG NF 201911967	102005	1.591,44		10.558,38C
23/07/2019	15930 PG NF 201911817	102005	3.995,10		6.563,28C
30/07/2019	15962 PG NF 201912658	102005	674,44		5.888,84C
30/07/2019	15963 PG NF 201912753	102005	100,00		5.788,84C
30/07/2019	15964 PG NF 201912656	102005	2.712,38		3.076,46C
30/07/2019	16236 PG NF 201912657	102004	795,24		2.281,22C
01/08/2019	19819 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000013286 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000013286	322504		1.142,63	3.423,85C
01/08/2019	19820 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000013289 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000013289	322504		1.309,81	4.733,66C
01/08/2019	19821 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000013646 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000013646	322504		50,00	4.783,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			
05/08/2019	16158 PG NF 201912586	102005	1.017,75		3.765,91C
05/08/2019	16159 PG NF 201912587	102005	1.263,47		2.502,44C
12/08/2019	19828 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014100 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014100	322504		1.020,59	3.523,03C
12/08/2019	19829 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014102 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014102	322504		597,85	4.120,88C
12/08/2019	19830 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014177 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014177	322504		75,00	4.195,88C
12/08/2019	16174 PG NF 201913286	102004	1.142,63		3.053,25C
12/08/2019	16244 PG REF A NF:2019/13289	102005	1.309,81		1.743,44C
12/08/2019	16245 PG REF A NF:2019/13646	102005	50,00		1.693,44C
20/08/2019	16246 PG REF A NF:2019/14177	102005	75,00		1.618,44C
20/08/2019	16247 PG REF A NF:2019/14100	102005	1.020,59		597,85C
20/08/2019	16248 PG REF A NF:2019/14102	102005	597,85		0,00
21/08/2019	19839 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014945 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014945	322504		1.994,44	1.994,44C
21/08/2019	19840 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014946 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014946	322504		1.941,98	3.936,42C
21/08/2019	19841 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000015024 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000015024	322504		50,00	3.986,42C
30/08/2019	16441 PG NF 2019/15024	102005	50,00		3.936,42C
30/08/2019	16442 PG NF 2019/14946	102005	1.941,98		1.994,44C
30/08/2019	16443 PG NF 2019/14945	102005	1.994,44		0,00
02/09/2019	19848 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000015649 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000015649	322504		788,02	788,02C
02/09/2019	19849 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000015650 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000015650	322504		1.430,39	2.218,41C
02/09/2019	19850 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000015799 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000015799	322504		75,00	2.293,41C
02/09/2019	19852 SERVICOS TOMADOS CF NF 201915648 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201915648	322504		1.359,83	3.653,24C
10/09/2019	17197 PG NF 201915649	102004	788,02		2.865,22C
10/09/2019	17366 PG NF 201915648	102005	1.359,83		1.505,39C
10/09/2019	17367 PG NF 201915650	102005	1.430,39		75,00C
10/09/2019	17368 PG NF 201915799	102005	75,00		0,00
11/09/2019	19857 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000016508 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000016508	322504		1.831,36	1.831,36C
11/09/2019	19858 SERVICOS TOMADOS CF NF 201916600 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201916600	322504		50,00	1.881,36C
17/09/2019	19864 SERVICOS TOMADOS CF NF 201016952 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201016952	322504		761,84	2.643,20C
20/09/2019	17382 PG DUPL 201916600	102005	50,00		2.593,20C
20/09/2019	17383 PG DUPL 176305	102005	1.831,36		761,84C
21/09/2019	19866 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017268 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017268	322504		1.453,98	2.215,82C
21/09/2019	19867 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017269 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017269	322504		230,00	2.445,82C
21/09/2019	19868 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017270 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017270	322504		982,09	3.427,91C
21/09/2019	19869 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017271 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017271	322504		853,76	4.281,67C
21/09/2019	19870 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017343 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017343	322504		210,00	4.491,67C
24/09/2019	19872 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017530 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017530	322504		267,75	4.759,42C
30/09/2019	17208 PG NF 201917271	102004	853,76		3.905,66C
30/09/2019	17209 PG NF 201917268	102004	1.453,98		2.451,68C
30/09/2019	17210 PG NF 201917343	102004	210,00		2.241,68C
30/09/2019	17354 PG NF 201917269	102004	230,00		2.011,68C
30/09/2019	17381 PG DUPL 201917270	102005	982,09		1.029,59C
01/10/2019	19882 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018198 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018198	322504		434,70	1.464,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101				
					PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA
01/10/2019	19883 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018199 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018199	322504		750,95	2.215,24C
01/10/2019	17200 PG NF 201916952	102004	761,94		1.453,30C
08/10/2019	19891 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018623 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018623	322504		1.181,25	2.634,55C
08/10/2019	17549 PG NF 201917530	102004	267,75		2.366,80C
11/10/2019	19896 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018858 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018858	322504		369,16	2.735,96C
11/10/2019	19897 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018864 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018864	322504		4.739,66	7.475,62C
11/10/2019	19898 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018936 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018936	322504		125,00	7.600,62C
15/10/2019	17773 PG DUPL 201918198	102005	434,70		7.165,92C
15/10/2019	17774 PG DUPL 201918199	102005	750,95		6.414,97C
21/10/2019	19912 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000019409 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000019409	322504		75,00	6.489,97C
21/10/2019	19913 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000019522 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000019522	322504		1.948,00	8.437,97C
21/10/2019	19914 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000019526 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000019526	322504		1.060,38	9.498,35C
21/10/2019	17573 PG NF 201918864	102004	4.739,66		4.758,69C
21/10/2019	17789 PG NF 201918858	102005	369,16		4.389,53C
21/10/2019	17790 PG NF 201918936	102005	125,00		4.264,53C
22/10/2019	17791 PG NF 201918623	102005	1.181,25		3.083,28C
30/10/2019	17583 PG NF 201919526	102004	1.060,38		2.022,90C
30/10/2019	17584 PG NF 201919409	102004	75,00		1.947,90C
30/10/2019	17585 PG NF 201919522	102004	1.948,00		0,10D
01/11/2019	19934 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000020363 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000020363	322504		160,68	160,58C
01/11/2019	19935 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000020384 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000020384	322504		1.267,83	1.428,41C
01/11/2019	19936 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000020417 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000020417	322504		125,00	1.553,41C
01/11/2019	19937 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000020550 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000020550	322504		3.776,61	5.330,02C
11/11/2019	19946 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021168 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021168	322504		50,00	5.380,02C
11/11/2019	19947 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021284 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021284	322504		2.503,44	7.883,46C
11/11/2019	19948 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021285 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021285	322504		675,00	8.558,46C
11/11/2019	17992 PG NF 201920384	102004	1.267,83		7.290,63C
11/11/2019	18193 PG DUPL 201920550	102005	3.776,61		3.514,02C
11/11/2019	18194 PG DUPL 201920417	102005	125,00		3.389,02C
12/11/2019	19949 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021384 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021384	322504		619,50	4.008,52C
12/11/2019	19950 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021414 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021414	322504		174,18	4.182,70C
18/11/2019	18199 PG NF 201920363	102005	160,68		4.022,02C
20/11/2019	18030 PG DUPL 201921285	102004	675,00		3.347,02C
20/11/2019	18207 PG NF 20191284	102005	2.503,44		843,58C
20/11/2019	18208 PG NF 201921168	102005	50,00		793,58C
26/11/2019	19968 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000022322 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000022322	322504		577,83	1.371,41C
26/11/2019	19969 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000022325 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000022325	322504		316,20	1.687,61C
26/11/2019	18020 PG DUPL 201921414	102004	174,18		1.513,43C
26/11/2019	18220 PG NF 201921384	102005	619,50		893,93C
02/12/2019	19978 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000022741 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000022741	322504		178,39	1.072,32C
02/12/2019	19979 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000022939 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000022939	322504		2.405,37	3.477,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			
02/12/2019	19980 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000023004 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000023004	322504		50,00	3.527,69C
10/12/2019	19989 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000023516 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000023516	322504		5.408,20	8.935,89C
10/12/2019	19990 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000023522 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000023522	322504		80,00	9.015,89C
10/12/2019	18473 DUPL 181833	102005	316,20		8.699,69C
10/12/2019	18478 PG DUPL 201923004	102005	50,00		8.649,69C
10/12/2019	18479 PG DUPL 201922939	102005	2.405,37		6.244,32C
10/12/2019	18665 PG DUPL 201922322	102004	577,83		5.666,49C
16/12/2019	18486 PG DUPL 201922741	102005	178,39		5.488,10C
17/12/2019	19994 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000024012 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000024012	322504		1.971,40	7.459,50C
24/12/2019	18443 PG DUPL 201923522	102005	80,00		7.379,50C
24/12/2019	18444 PG DUPL 201923516	102005	5.408,20		1.971,30C
31/12/2019	19385 ACERTO DE SALDO	322504		0,10	1.971,40C
Total da conta:			116.818,50	118.789,90	
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	19624 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20191	322521		310,00	310,00C
07/01/2019	14041 PG NF 20191	102005	310,00		0,00
01/02/2019	19655 SERVICOS TOMADOS CF NF 20196 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20196	322521		315,00	315,00C
04/02/2019	14326 PG NF 20196	102005	315,00		0,00
25/02/2019	19677 SERVICOS TOMADOS CF NF 201911 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201911	322521		344,00	344,00C
07/03/2019	14586 PG NF 201911	102005	344,00		0,00
01/04/2019	19709 SERVICOS TOMADOS CF NF 201919 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201919	322521		413,00	413,00C
05/04/2019	15050 PG NF 201919	102005	413,00		0,00
30/04/2019	19731 SERVICOS TOMADOS CF NF 201922 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201922	322521		396,00	396,00C
07/05/2019	15497 PG NF 201922	102005	396,00		0,00
31/05/2019	19756 SERVICOS TOMADOS CF NF 201927 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201927	322521		272,00	272,00C
07/06/2019	15588 PG NF 201927	102005	272,00		0,00
01/07/2019	19784 SERVICOS TOMADOS CF NF 201934 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201934	322521		242,00	242,00C
08/07/2019	15895 PG NF 201934	102005	242,00		0,00
31/07/2019	19817 SERVICOS TOMADOS CF NF 201937 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201937	322521		376,00	376,00C
06/08/2019	16237 PG NF 201937	102005	376,00		0,00
31/08/2019	19845 SERVICOS TOMADOS CF NF 201943 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201943	322521		518,00	518,00C
06/09/2019	17360 PG NF 201943	102005	518,00		0,00
30/09/2019	19879 SERVICOS TOMADOS CF NF 201949 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201949	322521		298,00	298,00C
07/10/2019	17753 PG NF 201949	102005	298,00		0,00
31/10/2019	19931 SERVICOS TOMADOS CF NF 201954 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201954	322521		432,00	432,00C
07/11/2019	18186 PG NF 201954	102005	432,00		0,00
30/11/2019	19975 SERVICOS TOMADOS CF NF 201957 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201957	322521		528,00	528,00C
10/12/2019	18481 PG DUPL 201957	102005	528,00		0,00
19/12/2019	19996 SERVICOS TOMADOS CF NF 201963 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201963	322521		240,00	240,00C
Total da conta:			4.444,00	4.684,00	
Conta:	700110 - 2.1.0.01.700110	OFICINA DOS BITS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2019	14336 PG NF 232739	102005	304,23		304,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700110 - 2.1.0.01.700110	OFICINA DOS BITS LTDA			
12/02/2019	19668 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 232739 - FORNECEDOR: OFICINA DOS BITS LTDA 232739	322506		59,99	244,24D
12/02/2019	19669 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 232739 - FORNECEDOR: OFICINA DOS BITS LTDA 232739	322506		244,24	0,00
Total da conta:			304,23	304,23	
Conta:	700125 - 2.1.0.01.700124	GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2019	19646 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 20191			5.820,00	5.820,00C
28/01/2019	14087 PG NF 2019-1	102005	5.820,00		0,00
19/02/2019	19672 SERVICOS TOMADOS CF NF 20198 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 20198			5.879,40	5.879,40C
25/02/2019	14361 PG NF 20198	102005	5.879,40		0,00
31/03/2019	19703 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000016 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201900000000016			5.879,40	5.879,40C
31/03/2019	17043 BX ADIANTAMENTO NF 201900000000016 GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		5.879,40		0,00
14/04/2019	19718 SERVICOS TOMADOS CF NF 201920 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201920			5.879,40	5.879,40C
25/04/2019	15098 PG NF 201920	102005	5.879,40		0,00
17/05/2019	19747 SERVICOS TOMADOS CF NF 201933 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201933			5.879,40	5.879,40C
28/05/2019	15536 PG NF 201933	102005	5.879,40		0,00
19/06/2019	19772 SERVICOS TOMADOS CF NF 201939 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201939			5.879,40	5.879,40C
25/06/2019	15677 PG NF 201939	102005	5.879,40		0,00
17/07/2019	19799 SERVICOS TOMADOS CF NF 201946 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201946			5.879,40	5.879,40C
05/08/2019	16172 PG NF: 2019/46 GOULART CONSULTORIA	102005	5.879,40		0,00
Total da conta:			41.096,40	41.096,40	
Conta:	700126 - 2.1.0.01.700125	GENTE E GESTAO RH LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	19628 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000013 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000013	321302		1.783,33	1.783,33C
10/01/2019	19629 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000014 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000014	321302		330,00	2.113,33C
10/01/2019	16990 BX ADIANTAMENTO NF 201914 GENTE E GESTAO RH LTDA	123001	330,00		1.783,33C
15/01/2019	14046 PG GENTE E GESTAO RH CONSULTORIA ORGANIZACIONAL	102005	1.783,33		0,00
04/02/2019	19659 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000043 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000043	321302		1.993,33	1.993,33C
05/02/2019	19662 SERVICOS TOMADOS CF NF 201950 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201950	321302		330,00	2.323,33C
15/02/2019	14344 PG NF 201950	102005	330,00		1.993,33C
15/02/2019	14345 PG NF 201943	102005	1.993,33		0,00
18/02/2019	19671 SERVICOS TOMADOS CF NF 201974 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201974	321302		330,00	330,00C
06/03/2019	14591 PG NF 201974	102005	330,00		0,00
19/03/2019	19691 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000114 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000114	321302		1.233,33	1.233,33C
29/03/2019	14621 PG NF 2019114	102005	1.233,33		0,00
22/04/2019	19720 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000162 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000162	321302		1.097,95	1.097,95C
30/04/2019	15099 PG NF 2019162	102005	1.097,95		0,00
12/06/2019	19767 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000244 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000244	321302		1.152,95	1.152,95C
24/06/2019	15673 PG NF 2019244	102005	1.152,95		0,00
Total da conta:			8.250,89	8.250,89	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700127 - 2.1.0.01.700126	EI SHOP COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS			
					0,00
16/01/2019	19637 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 918 - FORNECEDOR: EI SHOP COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 918	322506		84,90	84,90C
16/01/2019	14058 PG NF 918	102008	84,90		0,00
15/02/2019	19670 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1062 - FORNECEDOR: EI SHOP COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 1062	322506		33,80	33,80C
15/02/2019	14574 PG NF 1062	101001	33,80		0,00
	Total da conta:		118,70	118,70	
Conta:	700128 - 2.1.0.01.700127	K9 CRISTAIS IMP. E EXP. LTDA			
					0,00
29/03/2019	19702 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4114 - FORNECEDOR: K9 CRISTAIS IMP. E EXP. LTDA 4114	322604		1.006,90	1.006,90C
05/04/2019	14914 PG NF 4114	102004	1.006,90		0,00
	Total da conta:		1.006,90	1.006,90	
Conta:	700129 - 2.1.0.01.700128	SPEED GAS LTDA			
					0,00
13/01/2019	14290 PG NF 198	101001	14,00		14,00D
15/01/2019	19635 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 198 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 198	322506		14,00	0,00
17/07/2019	19801 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 431 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 431	322506		14,00	14,00C
17/07/2019	15927 PG SPEED GAS (AGUA)	101001	14,00		0,00
14/10/2019	19901 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 585 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 585	322506		14,00	14,00C
14/10/2019	17952 PG SPEED GAS	101001	14,00		0,00
13/12/2019	19991 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 688 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 688	322506		28,00	28,00C
13/12/2019	18768 PG SPEED GAS	101001	28,00		0,00
	Total da conta:		70,00	70,00	
Conta:	700130 - 2.1.0.01.700129	DA SILVA & SANTOS LTDA.			
					0,00
28/06/2019	19778 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019196 - FORNECEDOR: DA SILVA & SANTOS LTDA. 2019196	321302		150,00	150,00C
03/07/2019	15884 PG NF 2019196	102005	150,00		0,00
	Total da conta:		150,00	150,00	
Conta:	700131 - 2.1.0.01.700130	SAMUEL FERNANDES			
					0,00
29/04/2019	19729 SERVICOS TOMADOS CF NF 201974 - FORNECEDOR: SAMUEL FERNANDES 201974	321302		800,00	800,00C
17/05/2019	15330 PG NF 201974	102004	800,00		0,00
	Total da conta:		800,00	800,00	
Conta:	700132 - 2.1.0.01.700131	SOUZA LOCADORA TURISMO E FRETAMENTO LTDA			
					0,00
02/05/2019	19735 SERVICOS TOMADOS CF NF 201942 - FORNECEDOR: SOUZA LOCADORA TURISMO E FRETAMENTO LTDA 201942	321302		600,00	600,00C
17/05/2019	15330 PG NF 201942	102004	600,00		0,00
	Total da conta:		600,00	600,00	
Conta:	700133 - 2.1.0.01.700132	COMPARAR REFREGIRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL			
					0,00
10/04/2019	19715 SERVICOS TOMADOS CF NF 770 - FORNECEDOR: COMPARAR REFREGIRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL 770	321302		1.800,00	1.800,00C
17/04/2019	15096 PG NF 770	102005	1.800,00		0,00
	Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	700134 - 2.1.0.01.700133	ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR			
					0,00
16/08/2019	16210 PG NF 7 ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	102004	6.600,00		6.600,00D
20/08/2019	19836 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7 - FORNECEDOR: ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 7	322606		13.300,00	6.700,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/08/2019	700134 - 2.1.0.01.700133 18983 BAIXA ADIANTAMENTO NF 7 ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	6.700,00		0,00
		Total da conta:	13.300,00	13.300,00	
Conta: 17/09/2019	700135 - 2.1.0.01.700134 19863 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS CF NF 201990 - FORNECEDOR: JONATAS SAMUEL DE ABREU OLIVEIRA 13514833664 201990	JONATAS SAMUEL DE ABREU OLIVEIRA 13514833664	321302	200,00	0,00 200,00C
23/09/2019	17391 PG NF 201990	102005	200,00		0,00
		Total da conta:	200,00	200,00	
Conta: 11/09/2019	700136 - 2.1.0.01.700135 19859 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: GLEICIMAR LOPES DA SILVA SOUZA 07687758684 1	GLEICIMAR LOPES DA SILVA SOUZA 07687758684	321302	250,00	0,00 250,00C
17/09/2019	17394 PG NF 1	102005	250,00		0,00
		Total da conta:	250,00	250,00	
Conta: 12/09/2019	700137 - 2.1.0.01.700136 17198 SALDO ANTERIOR PG VISUAL PRAIA HOTEL LTDA	VISUAL PRAIA HOTEL LTDA	102004	1.340,00	0,00 1.340,00D
12/09/2019	17199 PG VISUAL PRAIA HOTEL LTDA	102004	1.340,00		2.680,00D
30/09/2019	19880 SERVICOS TOMADOS CF NF 90220 - FORNECEDOR: VISUAL PRAIA HOTEL LTDA 90220	322504		1.340,00	1.340,00D
30/09/2019	19881 SERVICOS TOMADOS CF NF 90219 - FORNECEDOR: VISUAL PRAIA HOTEL LTDA 90219	322504		1.340,00	0,00
		Total da conta:	2.680,00	2.680,00	
Conta: 11/10/2019	700138 - 2.1.0.01.700137 19899 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS CF NF 2019622 - FORNECEDOR: VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA 2019622	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	321304	400,00	0,00 400,00C
18/10/2019	17784 PG NF 2019622	102005	400,00		0,00
04/11/2019	19941 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019657 - FORNECEDOR: VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA 2019657	321304		850,00	850,00C
11/11/2019	17993 PG DUPL 2019657	102004	850,00		0,00
21/11/2019	19962 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019715 - FORNECEDOR: VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA 2019715	321304		2.840,00	2.840,00C
28/11/2019	18018 PG DUPL 2019715	102004	2.840,00		0,00
		Total da conta:	4.090,00	4.090,00	
Conta: 18/11/2019	700139 - 2.1.0.01.700138 19953 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS CF NF 20192831 - FORNECEDOR: IMPRESUL SERVICIO GRAFICO E EDITORA LTDA 20192831	IMPRESUL SERVICIO GRAFICO E EDITORA LTDA	321304	890,00	0,00 890,00C
18/11/2019	19954 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192834 - FORNECEDOR: IMPRESUL SERVICIO GRAFICO E EDITORA LTDA 20192834	321304		1.250,00	2.140,00C
18/11/2019	19955 SERVICOS TOMADOS CF NF 201192833 - FORNECEDOR: IMPRESUL SERVICIO GRAFICO E EDITORA LTDA 201192833	321304		206,00	2.346,00C
20/12/2019	18454 PG NF 20192833	102005	206,00		2.140,00C
20/12/2019	18455 PG NF 20192831	102005	890,00		1.250,00C
20/12/2019	18456 PG NF 20192834	102005	1.250,00		0,00
		Total da conta:	2.346,00	2.346,00	
Conta: 26/10/2019	700140 - 2.1.0.01.700139 17782 SALDO ANTERIOR PG NF 258783	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE	102005	99,90	0,00 99,90D
04/11/2019	19942 SERVICOS TOMADOS CF NF 258783 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 258783	321304		99,90	0,00
		Total da conta:	99,90	99,90	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700141 - 2.1.0.01.700140	DEISE CRISTINA MALLMANNS 00416023070			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2019	19961 SERVICOS TOMADOS CF NF 16 - FORNECEDOR: DEISE CRISTINA MALLMANNS 00416023070 16	321302		5.500,00	5.500,00C
21/11/2019	18010 PG NF 16	102004	2.250,00		3.250,00C
	Total da conta:		2.250,00	5.500,00	
Conta:	700142 - 2.1.0.01.700141	ESCOLA SUPERIOR DE COACHING LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2019	19386 PG NF 2544	102002	980,00		980,00D
19/11/2019	19958 SERVICOS TOMADOS CF NF 2544 - FORNECEDOR: ESCOLA SUPERIOR DE COACHING LTDA 2544	321302		980,00	0,00
	Total da conta:		980,00	980,00	
Conta:	700143 - 2.1.0.01.700142	HOTEIS REUNIDOS DA AMAZONIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2019	19986 SERVICOS TOMADOS CF NF 20195774 - FORNECEDOR: HOTEIS REUNIDOS DA AMAZONIA LTDA - ME 20195774	322504		290,00	290,00C
09/12/2019	19987 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40028 - FORNECEDOR: HOTEIS REUNIDOS DA AMAZONIA LTDA - ME 40028	322506		37,00	327,00C
09/12/2019	19988 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40028 - FORNECEDOR: HOTEIS REUNIDOS DA AMAZONIA LTDA - ME 40028	322506		4,50	331,50C
10/12/2019	18484 PG DESPESAS VIAGEM AUDIENCIA BH / MARABA ETAPA CAMP PARAENCE IPCS 2019 - DIRETORIA NF 20195774 HOTEIS REUNIDOS AMAZONIA	102005	290,00		41,50C
10/12/2019	18484 PG DESPESAS VIAGEM AUDIENCIA BH / MARABA ETAPA CAMP PARAENCE IPCS 2019 - DIRETORIA HOTEIS REUNIDOS AMAZONIA	102005	41,50		0,00
	Total da conta:		331,50	331,50	
Conta:	700144 - 2.1.0.01.700143	VIA VAREJO SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2019	18179 PG DUPL 103487659 VIA VAREJO (CASAS BAHIAS COMPRA INTERNET)	102005	158,78		158,78D
05/11/2019	19943 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 272651 - FORNECEDOR: VIA VAREJO SA 272651	322401		158,78	0,00
	Total da conta:		158,78	158,78	
Conta:	700145 - 2.1.0.01.700144	INOXMIG COMERCIO LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2019	19956 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2696 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 2696	322604		2.042,40	2.042,40C
18/11/2019	17997 PG DUPL 2696	102004	2.042,40		0,00
19/11/2019	19960 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2703 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 2703	322604		143,70	143,70C
19/11/2019	18410 PG NF 2703 INOXMIG COMERCIO LTDA	101001	143,70		0,00
03/12/2019	19982 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2748 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 2748	322506		143,70	143,70C
03/12/2019	18465 PG DUPL 2748 INOXMIG	102005	143,70		0,00
	Total da conta:		2.329,80	2.329,80	
Conta:	700146 - 2.1.0.01.700145	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2019	19917 FRETE CF CRTC 720873 - FORNECEDOR: JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ 720873	321301		346,60	346,60C
22/11/2019	18007 PG DUPL 3469662 JAMEF TRANSP EIRELI	102004	346,60		0,00
	Total da conta:		346,60	346,60	
Conta:	700148 - 2.1.0.01.700147	ESTAÇÃO MIDIA DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2019	19951 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 5605 - FORNECEDOR: ESTAÇÃO MIDIA DIGITAL LTDA 5605	322401		450,00	450,00C
26/11/2019	18025 PG NF 5605 ESTACAO MIDIA DIGITAL	102004	450,00		0,00
	Total da conta:		450,00	450,00	
Conta:	700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA			
09/10/2019	19894 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 42434 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 42434	322604		1.094,00	1.094,00C
09/10/2019	19895 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 42435 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 42435	322604		2.832,50	3.926,50C
06/11/2019	17975 PG DUPL 42435 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102004	2.832,50		1.094,00C
06/11/2019	17977 PG DUPL 42434 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102004	1.094,00		0,00
12/11/2019	19952 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 43450 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 43450	322604		3.751,60	3.751,60C
10/12/2019	18667 PG NF 43450 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102004	3.751,60		0,00
	Total da conta:		7.678,10	7.678,10	
Conta:	700151 - 2.1.0.01.700150	CHURRASCARIA E RESTAURANTE DOM CAMILO LT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2019	19966 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 348 - FORNECEDOR: CHURRASCARIA E RESTAURANTE DOM CAMILO LT 348	322506		440,00	440,00C
10/12/2019	18476 PG DESP VIAGEM VI ETAPA HANDGUM - DIRETORIA	102005	440,00		0,00
	Total da conta:		440,00	440,00	
Conta:	700152 - 2.1.0.01.700151	RODOLFO PARES BRANDAO PRADO - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2019	20002 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3087 - FORNECEDOR: RODOLFO PARES BRANDAO PRADO - ME 3087	322506		380,00	380,00C
27/12/2019	19450 PG DUPL 3087	102002	380,00		0,00
	Total da conta:		380,00	380,00	
Conta:	700153 - 2.1.0.01.700152	E P DALLE & CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2019	19967 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193165 - FORNECEDOR: E P DALLE & CIA LTDA 20193165	322504		142,00	142,00C
10/12/2019	18476 PG DESP VIAGEM VI ETAPA HANDGUM - DIRETORIA	102005	142,00		0,00
	Total da conta:		142,00	142,00	
Conta:	700155 - 2.1.0.01.700154	CERVEJARIA GAVIOLI LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2019	19908 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 89 - FORNECEDOR: CERVEJARIA GAVIOLI LTDA 89	322506		1.100,00	1.100,00C
04/11/2019	17978 PG DUPL 89 CERVEJARIA GAVIOLI LTDA	102004	1.100,00		0,00
	Total da conta:		1.100,00	1.100,00	
Conta:	700156 - 2.1.0.01.700156	LACRES GOLD EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/10/2019	19930 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 20420 - FORNECEDOR: LACRES GOLD EIRELI 20420	322506		750,00	750,00C
26/11/2019	18019 PG DUPL 20420 LACRES GOLD EIRELI	102004	750,00		0,00
	Total da conta:		750,00	750,00	
Conta:	700157 - 2.1.0.01.700157	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2019	19904 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 181718 - FORNECEDOR: SUPERMERCADO BAHAMAS S/A 181718	322506		324,96	324,96C
17/10/2019	19905 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 181718 - FORNECEDOR: SUPERMERCADO BAHAMAS S/A 181718	322506		49,19	374,15C
18/10/2019	19906 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 181771 - FORNECEDOR: SUPERMERCADO BAHAMAS S/A 181771	322506		298,88	673,03C
18/10/2019	19907 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 181771 - FORNECEDOR: SUPERMERCADO BAHAMAS S/A 181771	322506		2,47	675,50C
04/11/2019	17978 PG DUPL 181718 SUPERMERCADOS BAHMAS	102004	374,15		301,35C
04/11/2019	17978 PG DUPL 181771 SUPERMERCADOS BAHMAS	102004	301,35		0,00
	Total da conta:		675,50	675,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700158 - 2.1.0.01.700158	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2019	19928 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 156372 - FORNECEDOR: INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA 156372	322506		1.297,08	1.297,08C
26/11/2019	18219 PG DUPL 156372 INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA	102005	648,54		648,54C
02/12/2019	18654 PG DUPL 156372 INDUSTRIAIS TEXTEIS NAJAR LTDA	102004	648,54		0,00
	Total da conta:		1.297,08	1.297,08	
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				8.588,00C
07/01/2019	14036 PG SALARIO 12/2018	102005	8.588,00		0,00
31/01/2019	13875 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		5.573,33	5.573,33C
31/01/2019	13877 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,86	5.576,19C
31/01/2019	13885 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		355,75	5.931,94C
31/01/2019	13886 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		4.359,91	10.291,85C
31/01/2019	13889 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		4.997,97	15.289,82C
31/01/2019	13878 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	66,30		15.223,52C
31/01/2019	13879 DESCONTO INSS N/MES	203001	458,97		14.764,55C
31/01/2019	13880 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	1,00		14.763,55C
31/01/2019	13881 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,93		14.761,62C
31/01/2019	13882 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		14.757,62C
31/01/2019	13883 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		14.752,62C
31/01/2019	13884 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	60,99		14.691,63C
31/01/2019	13887 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	22,10		14.669,53C
31/01/2019	13888 DESCONTO INSS N/MES	203001	227,86		14.441,67C
31/01/2019	13891 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,60		14.441,07C
31/01/2019	13892 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	9.076,31		5.364,76C
31/01/2019	13893 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		5.363,76C
31/01/2019	13894 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	2,00		5.361,76C
31/01/2019	13895 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	180,00		5.181,76C
31/01/2019	13896 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		5.180,76C
31/01/2019	13897 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	202,76		4.978,00C
06/02/2019	14325 PG SALARIO 01/2019	102005	4.978,00		0,00
28/02/2019	13902 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		8.454,78	8.454,78C
28/02/2019	13904 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,01	8.457,79C
28/02/2019	13905 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	136,92		8.320,87C
28/02/2019	13906 DESCONTO INSS N/MES	203001	698,17		7.622,70C
28/02/2019	13907 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	41,00		7.581,70C
28/02/2019	13908 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,86		7.578,84C
28/02/2019	13909 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	5,00		7.573,84C
28/02/2019	13910 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	6,00		7.567,84C
28/02/2019	13911 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	172,84		7.395,00C
01/03/2019	14597 PG SALARIO 02/2019	102005	7.395,00		0,00
30/03/2019	13916 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		6.400,00	6.400,00C
30/03/2019	13918 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,87	6.400,87C
30/03/2019	13926 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		302,45	6.703,32C
30/03/2019	13927 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		968,66	7.671,98C
30/03/2019	13930 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		2.294,27	9.966,25C
30/03/2019	13919 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	66,30		9.899,95C
30/03/2019	13920 DESCONTO INSS N/MES	203001	548,09		9.351,86C
30/03/2019	13921 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	1,00		9.350,86C
30/03/2019	13922 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,85		9.349,01C
30/03/2019	13923 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		9.346,01C
30/03/2019	13924 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		9.342,01C
30/03/2019	13925 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	21,63		9.320,38C
30/03/2019	13928 DESCONTO INSS N/MES	203001	98,08		9.222,30C
30/03/2019	13929 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	80,00		9.142,30C
30/03/2019	13932 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,16		9.141,14C
30/03/2019	13933 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	2.245,80		6.895,34C
30/03/2019	13934 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		6.893,34C
30/03/2019	13935 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	382,00		6.511,34C
30/03/2019	13936 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	640,00		5.871,34C
30/03/2019	13937 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	116,34		5.755,00C
02/04/2019	15046 PG SALARIO	102005	5.755,00		0,00
30/04/2019	13942 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		7.109,63	7.109,63C
30/04/2019	13944 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,78	7.111,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001				Salarios a Pagar
30/04/2019	13945 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		14,21	7.125,62C
30/04/2019	13951 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		572,68	7.698,30C
30/04/2019	13952 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		6,01	7.704,31C
30/04/2019	13955 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		1.769,17	9.473,48C
30/04/2019	13946 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	397,86		9.075,62C
30/04/2019	13947 DESCONTO INSS N/MES	203001	629,01		8.446,61C
30/04/2019	13948 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,75		8.445,86C
30/04/2019	13949 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	5,00		8.440,86C
30/04/2019	13950 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		8.435,86C
30/04/2019	13953 DESCONTO INSS N/MES	203001	113,12		8.322,74C
30/04/2019	13954 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	1,00		8.321,74C
30/04/2019	13957 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,12		8.321,62C
30/04/2019	13958 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	1,00		8.320,62C
30/04/2019	13959 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	2.140,62		6.180,00C
30/04/2019	13960 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	92,00		6.088,00C
07/05/2019	15504 PG SALARIOS REF 04/2019	102005	6.088,00		0,00
31/05/2019	13965 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		8.274,15	8.274,15C
31/05/2019	13967 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,28	8.277,43C
31/05/2019	13968 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		32,80	8.310,23C
31/05/2019	13976 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		1.978,82	10.289,05C
31/05/2019	13977 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		75,39	10.364,44C
31/05/2019	13980 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		4.020,10	14.384,54C
31/05/2019	13969 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	261,75		14.122,79C
31/05/2019	13970 DESCONTO INSS N/MES	203001	795,26		13.327,53C
31/05/2019	13971 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,66		13.325,87C
31/05/2019	13972 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		13.321,87C
31/05/2019	13973 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	151,61		13.170,26C
31/05/2019	13974 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		13.166,26C
31/05/2019	13975 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	1,95		13.164,31C
31/05/2019	13979 DESCONTO INSS N/MES	203001	282,96		12.881,35C
31/05/2019	13982 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,12		12.881,23C
31/05/2019	13983 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	5.272,61		7.608,62C
31/05/2019	13984 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		7.607,62C
31/05/2019	13985 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	16,62		7.591,00C
31/05/2019	13986 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	1,00		7.590,00C
31/05/2019	13987 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	500,00		7.090,00C
06/06/2019	15541 PG SALARIOS 05/2019	102005	7.090,00		0,00
29/06/2019	18954 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		10.761,03	10.761,03C
29/06/2019	18956 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		3,14	10.764,17C
29/06/2019	18957 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		27,33	10.791,50C
29/06/2019	18958 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	221,67		10.569,83C
29/06/2019	18959 DESCONTO INSS N/MES	203001	983,36		9.586,47C
29/06/2019	18960 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	3,28		9.583,19C
29/06/2019	18961 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		9.579,19C
29/06/2019	18962 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	103,99		9.475,20C
29/06/2019	18963 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	6,00		9.469,20C
29/06/2019	18964 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		9.467,20C
29/06/2019	18965 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	6,20		9.461,00C
05/07/2019	15890 PG SALARIOS REF 06/2019	102005	9.461,00		0,00
31/07/2019	18797 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		6.352,08	6.352,08C
31/07/2019	18799 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,48	6.353,56C
31/07/2019	18807 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		478,72	6.832,28C
31/07/2019	18808 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		12,51	6.844,79C
31/07/2019	18811 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		2.308,53	9.153,32C
31/07/2019	18800 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	276,15		8.877,17C
31/07/2019	18801 DESCONTO INSS N/MES	203001	617,97		8.259,20C
31/07/2019	18802 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,31		8.257,89C
31/07/2019	18803 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		8.255,89C
31/07/2019	18804 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	58,13		8.197,76C
31/07/2019	18805 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	3,00		8.194,76C
31/07/2019	18806 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		8.193,76C
31/07/2019	18809 DESCONTO INSS N/MES	203001	153,65		8.040,11C
31/07/2019	18810 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	40,00		8.000,11C
31/07/2019	18813 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,83		7.998,28C
31/07/2019	18814 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	949,98		7.048,30C
31/07/2019	18815 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	2,00		7.046,30C
31/07/2019	18816 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	883,00		6.163,30C
31/07/2019	18817 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	739,48		5.423,82C
31/07/2019	18818 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		5.422,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
31/07/2019	18819 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	28,82		5.394,00C
06/08/2019	16156 PG SALARIO 07/2019	102005	5.394,00		0,00
30/08/2019	18824 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		9.125,34	9.125,34C
30/08/2019	18826 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,23	9.127,57C
30/08/2019	18827 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		50,29	9.177,86C
30/08/2019	18828 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	110,50		9.067,36C
30/08/2019	18829 DESCONTO INSS N/MES	203001	842,60		8.224,76C
30/08/2019	18830 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,48		8.223,28C
30/08/2019	18831 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		8.219,28C
30/08/2019	18832 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	62,24		8.157,04C
30/08/2019	18833 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	6,00		8.151,04C
30/08/2019	18834 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		8.149,04C
30/08/2019	18835 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	4,04		8.145,00C
06/09/2019	17359 PG SALARIO 08/2019	102005	8.145,00		0,00
30/09/2019	18840 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		9.484,17	9.484,17C
30/09/2019	18842 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,74	9.486,91C
30/09/2019	18843 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		65,60	9.552,51C
30/09/2019	18852 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		1,39	9.553,90C
30/09/2019	18853 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		876,97	10.430,87C
30/09/2019	18844 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	203,50		10.227,37C
30/09/2019	18845 DESCONTO INSS N/MES	203001	805,84		9.421,53C
30/09/2019	18846 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,23		9.419,30C
30/09/2019	18847 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		9.415,30C
30/09/2019	18848 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	33,60		9.381,70C
30/09/2019	18849 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	6,00		9.375,70C
30/09/2019	18850 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		9.373,70C
30/09/2019	18851 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	6,34		9.367,36C
30/09/2019	18855 DESCONTO INSS N/MES	203001	70,26		9.297,10C
30/09/2019	18856 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	808,10		8.489,00C
04/10/2019	17752 PG SALARIO 09/2019	102005	8.489,00		0,00
31/10/2019	18861 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		12.336,53	12.336,53C
31/10/2019	18863 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,95	12.339,48C
31/10/2019	18864 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	442,58		11.896,90C
31/10/2019	18865 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.153,08		10.743,82C
31/10/2019	18866 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,74		10.741,08C
31/10/2019	18867 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		10.737,08C
31/10/2019	18868 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	121,37		10.615,71C
31/10/2019	18869 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	6,00		10.609,71C
31/10/2019	18870 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		10.607,71C
31/10/2019	18871 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	5,71		10.602,00C
06/11/2019	18177 PG SALARIO 10/2019	102005	10.602,00		0,00
29/11/2019	18877 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		9.307,57	9.307,57C
29/11/2019	18879 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,80	9.309,37C
29/11/2019	18880 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		93,08	9.402,45C
29/11/2019	18890 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		325,00	9.727,45C
29/11/2019	18892 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		953,33	10.680,78C
29/11/2019	18881 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	516,98		10.163,80C
29/11/2019	18882 DESCONTO INSS N/MES	203001	800,35		9.363,45C
29/11/2019	18883 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	85,24		9.278,21C
29/11/2019	18884 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,42		9.275,79C
29/11/2019	18885 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		9.272,79C
29/11/2019	18886 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	24,05		9.248,74C
29/11/2019	18887 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		9.243,74C
29/11/2019	18888 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		9.241,74C
29/11/2019	18889 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	30,41		9.211,33C
29/11/2019	18891 DESCONTO INSS N/MES	203001	62,06		9.149,27C
29/11/2019	18894 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,53		9.148,74C
29/11/2019	18895 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	960,84		8.187,90C
29/11/2019	18896 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		8.186,90C
29/11/2019	18897 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	184,76		8.002,14C
29/11/2019	18898 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	69,14		7.933,00C
06/12/2019	18467 PG SALARIO 11/2019	102005	7.933,00		0,00
31/12/2019	18908 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		8.825,48	8.825,48C
31/12/2019	18910 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,79	8.828,27C
31/12/2019	18911 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		93,08	8.921,35C
31/12/2019	18912 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	466,18		8.455,17C
31/12/2019	18913 DESCONTO INSS N/MES	203001	750,70		7.704,47C
31/12/2019	18914 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,80		7.702,67C
31/12/2019	18915 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	18,00		7.684,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
31/12/2019	18916 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	31,74		7.652,93C
31/12/2019	18917 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		7.647,93C
31/12/2019	18918 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		7.645,93C
31/12/2019	18919 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	4,93		7.641,00C
	Total da conta:		130.014,04	129.067,04	
Conta:	202004 - 2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2019	18458 PG 13 SALARIO	102005	3.013,41		3.013,41D
31/12/2019	18902 DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	321202		7.132,70	4.119,29C
31/12/2019	18903 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	122003	3.385,50		733,79C
31/12/2019	18904 DESCONTO INSS N/MES	203001	679,09		54,70C
31/12/2019	18905 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	54,70		0,00
	Total da conta:		7.132,70	7.132,70	
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	14282 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
08/01/2019	14285 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
14/01/2019	14291 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
21/01/2019	14297 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
29/01/2019	14309 PG FAXINA	101001	120,00		600,00D
31/01/2019	13873 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,15	74,15C
31/01/2019	13874 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		0,00
01/02/2019	14567 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
12/02/2019	14580 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
19/02/2019	14579 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
26/02/2019	14583 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
28/02/2019	13900 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
28/02/2019	13901 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
07/03/2019	14835 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
13/03/2019	14836 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
19/03/2019	14843 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
26/03/2019	14845 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
30/03/2019	13914 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
30/03/2019	13915 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
02/04/2019	14850 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
09/04/2019	14853 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
17/04/2019	14859 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
23/04/2019	14865 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
29/04/2019	14876 PG FAXINA	101001	120,00		600,00D
30/04/2019	13940 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,16	74,16C
30/04/2019	13941 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		0,01C
30/04/2019	17012 ACERTO DE SALDO	416002	0,01		0,00
09/05/2019	15816 PG FAXINEIRA N:38	101001	120,00		120,00D
14/05/2019	15819 PG FAXINEIRA N:39	101001	120,00		240,00D
21/05/2019	15820 PG FAXINEIRA N:40	101001	120,00		360,00D
31/05/2019	13963 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	179,32C
31/05/2019	13964 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		120,00C
31/05/2019	15821 PG FAXINEIRA N:41	101001	120,00		0,00
04/06/2019	15679 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
11/06/2019	15690 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
17/06/2019	15699 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
25/06/2019	15790 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
29/06/2019	18952 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
29/06/2019	18953 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
03/07/2019	15878 PG FAXINEIRA N:53	101001	120,00		120,00D
10/07/2019	15912 PG FAXINEIRA N:54	101001	120,00		240,00D
16/07/2019	15918 PG FAXINEIRA N:55	101001	120,00		360,00D
23/07/2019	15919 PG FAXINEIRA N:56	101001	120,00		480,00D
30/07/2019	15920 PG FAXINEIRA N:57	101001	120,00		600,00D
31/07/2019	18795 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,16	74,16C
31/07/2019	17013 ACERTO DE SALDO	416002	0,01		74,15C
31/07/2019	18796 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
06/08/2019	15980 PG FAXINEIRA N:61	101001	120,00		120,00D
13/08/2019	16018 PG FAXINEIRA	101001	120,00		240,00D
20/08/2019	16098 PG FAXINEIRA	101001	120,00		360,00D
27/08/2019	16123 PG FAXINEIRA	101001	120,00		480,00D
30/08/2019	18822 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
30/08/2019	18823 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
03/09/2019	17544 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
10/09/2019	17520 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
17/09/2019	17527 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
24/09/2019	17540 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
30/09/2019	18838 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
30/09/2019	18839 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
01/10/2019	17943 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
08/10/2019	17949 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
15/10/2019	17953 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
22/10/2019	17973 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
29/10/2019	17966 PG FAXINA	101001	120,00		600,00D
31/10/2019	18859 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,15	74,15C
31/10/2019	18860 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		0,00
05/11/2019	18396 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
12/11/2019	18402 PG FAXINEIRA	101001	120,00		240,00D
19/11/2019	18412 PG FAXINEIRA	101001	120,00		360,00D
26/11/2019	18417 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
29/11/2019	18875 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
29/11/2019	18876 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
03/12/2019	18767 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
10/12/2019	18789 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
17/12/2019	18779 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
31/12/2019	18906 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		404,49	44,49C
31/12/2019	18907 DESCONTO INSS N/MES	203001	44,49		0,00
Total da conta:			6.876,35	6.876,35	
Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2019	14050 PG RESC CAMILA BATISTA MARCELINO	102005	1.516,53		1.516,53D
29/01/2019	14078 PG RESC SILVANA APARECIDA PACHECO	102005	7.559,78		9.076,31D
31/01/2019	13892 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		9.076,31	0,00
28/03/2019	14623 PG RESC LAURA GASPARDINI SOUZA E SILVA	102005	2.245,80		2.245,80D
30/03/2019	13933 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		2.245,80	0,00
30/05/2019	15522 PG RESCISAO DE ANDYARA STEPHANIE	102005	5.272,61		5.272,61D
31/05/2019	13983 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		5.272,61	0,00
19/07/2019	15945 PG RESCISAO DE ANGELICA ADRIANA	102005	97,84		97,84D
23/07/2019	15948 PG RESCISAO DE SUELEN CRISTINA	102005	852,14		949,98D
31/07/2019	18814 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		949,98	0,00
21/11/2019	18212 PG RESC RAYANNE DANIELLE DE SOUZA	102005	960,84		960,84D
29/11/2019	18895 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		960,84	0,00
Total da conta:			18.505,54	18.505,54	
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				3.686,53C
18/01/2019	14065 PG INSS 12/2018	102005	3.686,46		0,07C
31/01/2019	13874 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	74,22C
31/01/2019	13879 DESCONTO INSS N/MES	202001		458,97	533,19C
31/01/2019	13888 DESCONTO INSS N/MES	202001		227,86	761,05C
31/01/2019	13898 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.311,26	3.072,31C
31/01/2019	17014 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,06		3.072,25C
20/02/2019	14343 PG INSS 01/2019	102005	3.072,25		0,00
28/02/2019	13901 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
28/02/2019	13906 DESCONTO INSS N/MES	202001		698,17	757,49C
28/02/2019	13912 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.316,71	3.074,20C
28/02/2019	17015 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,04		3.074,16C
20/03/2019	14613 PG INSS 02/2019	102005	3.074,16		0,00
30/03/2019	13915 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
30/03/2019	13920 DESCONTO INSS N/MES	202001		548,09	607,41C
30/03/2019	13928 DESCONTO INSS N/MES	202001		98,08	705,49C
30/03/2019	13938 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.145,84	2.851,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar			
30/03/2019	17016 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,02		2.851,31C
18/04/2019	15066 PG INSS 03/2019	102005	2.851,31		0,00
30/04/2019	13941 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	74,15C
30/04/2019	13947 DESCONTO INSS N/MES	202001		629,01	703,16C
30/04/2019	13953 DESCONTO INSS N/MES	202001		113,12	816,28C
30/04/2019	13961 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.419,19	3.235,47C
30/04/2019	13945 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	14,21		3.221,26C
30/04/2019	17017 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,04		3.221,22C
20/05/2019	15526 PG INSS REF 04/2019	102005	3.221,22		0,00
31/05/2019	13964 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
31/05/2019	13970 DESCONTO INSS N/MES	202001		795,26	854,58C
31/05/2019	13979 DESCONTO INSS N/MES	202001		282,96	1.137,54C
31/05/2019	13988 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.194,52	4.332,06C
31/05/2019	13968 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	32,80		4.299,26C
31/05/2019	17018 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,03		4.299,23C
19/06/2019	15648 PG INSS 05/2019	102005	4.299,23		0,00
29/06/2019	18953 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
29/06/2019	18959 DESCONTO INSS N/MES	202001		983,36	1.042,68C
29/06/2019	18966 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.990,17	4.032,85C
29/06/2019	17019 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,03		4.032,82C
29/06/2019	18957 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	27,33		4.005,49C
19/07/2019	15943 PG INSS REF 06/2019	102005	4.005,49		0,00
31/07/2019	18796 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	74,15C
31/07/2019	18801 DESCONTO INSS N/MES	202001		617,97	692,12C
31/07/2019	18809 DESCONTO INSS N/MES	202001		153,65	845,77C
31/07/2019	18820 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.352,03	3.197,80C
31/07/2019	18984 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,04		3.197,76C
20/08/2019	16234 PG INSS 07/2019	102005	3.197,76		0,00
30/08/2019	18823 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
30/08/2019	18829 DESCONTO INSS N/MES	202001		842,60	901,92C
30/08/2019	18836 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.552,39	3.454,31C
30/08/2019	18827 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	50,29		3.404,02C
30/08/2019	18985 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,04		3.403,98C
20/09/2019	17384 PG INSS 08/2019	102005	3.403,98		0,00
30/09/2019	18839 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
30/09/2019	18845 DESCONTO INSS N/MES	202001		805,84	865,16C
30/09/2019	18855 DESCONTO INSS N/MES	202001		70,26	935,42C
30/09/2019	18857 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.883,37	3.818,79C
30/09/2019	18843 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	65,60		3.753,19C
30/09/2019	18986 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,06		3.753,13C
18/10/2019	17777 PG INSS 09/2019	102005	3.753,13		0,00
31/10/2019	18860 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	74,15C
31/10/2019	18865 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.153,08	1.227,23C
31/10/2019	18872 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.439,50	4.666,73C
31/10/2019	18987 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,02		4.666,71C
20/11/2019	18206 PG INSS 10/2019	102005	4.666,71		0,00
29/11/2019	18876 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
29/11/2019	18882 DESCONTO INSS N/MES	202001		800,35	859,67C
29/11/2019	18891 DESCONTO INSS N/MES	202001		62,06	921,73C
29/11/2019	18899 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.779,25	3.700,98C
29/11/2019	18880 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	93,08		3.607,90C
30/11/2019	18988 ACERTO DE SALDO INSS	416002	0,06		3.607,84C
20/12/2019	18451 PG INSS 13/2019	102005	2.590,63		1.017,21C
20/12/2019	18452 PG INSS 11/2019	102005	3.607,84		2.590,63D
31/12/2019	18904 DESCONTO INSS N/MES	202004		679,09	1.911,54D
31/12/2019	18907 DESCONTO INSS N/MES	202006		44,49	1.867,05D
31/12/2019	18913 DESCONTO INSS N/MES	202001		750,70	1.116,35D
31/12/2019	18920 INSS PATRONAL N/MES	321208		4.356,32	3.239,97C
31/12/2019	18911 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	93,08		3.146,89C
		Total da conta:		45.807,00	45.267,36

Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				1.139,48C
07/01/2019	14037 PG FGTS 12/2018	102005	1.139,53		0,05D
28/01/2019	14076 PG FGTS SILVANA APARECIDA PACHECO	102005	1.100,25		1.100,30D
31/01/2019	13876 FGTS A PAGAR N/MES	321209		440,97	659,33D
31/01/2019	13890 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		1.127,09	467,76C
31/01/2019	17020 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,07	467,83C
07/02/2019	14330 PG FGTS 01/2019	102005	467,83		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
28/02/2019	13903 FGTS A PAGAR N/MES	321209		659,33	659,33C
28/02/2019	17021 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,02	659,35C
07/03/2019	14587 PG FGTS 02/2019	102005	659,35		0,00
28/03/2019	14622 PG FGTS RESC LAURA	102005	692,40		692,40D
30/03/2019	13917 FGTS A PAGAR N/MES	321209		510,26	182,14D
30/03/2019	13931 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		711,89	529,75C
31/03/2019	17022 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,01	529,76C
05/04/2019	15045 PG FGTS 03/2019	102005	529,76		0,00
30/04/2019	13943 FGTS A PAGAR N/MES	321209		568,75	568,75C
30/04/2019	13956 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		113,12	681,87C
30/04/2019	17023 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,02	681,89C
07/05/2019	15505 PG FGTS REF 04/2019	102005	681,89		0,00
30/05/2019	15523 PG FGTS RESCISORIO DE ANDYARA ATEPHANIE	102005	817,55		817,55D
31/05/2019	13966 FGTS A PAGAR N/MES	321209		661,75	155,80D
31/05/2019	13978 FGTS A PAGAR N/MES	321209		12,12	143,68D
31/05/2019	13981 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		805,43	661,75C
31/05/2019	17024 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,02	661,77C
07/06/2019	15853 PG FGTS	102005	661,77		0,00
29/06/2019	18955 FGTS A PAGAR N/MES	321209		860,36	860,36C
30/06/2019	17025 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,02	860,38C
05/07/2019	15887 PG FGTS REF 06/2019	102005	860,38		0,00
31/07/2019	18798 FGTS A PAGAR N/MES	321209		508,16	508,16C
31/07/2019	18812 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		153,65	661,81C
31/07/2019	18989 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,03	661,84C
06/08/2019	16157 PG FGTS REF 07/2019	102005	661,84		0,00
30/08/2019	18825 FGTS A PAGAR N/MES	321209		729,68	729,68C
30/08/2019	18990 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,02	729,70C
06/09/2019	17363 PG FGTS 08/2019	102005	729,70		0,00
30/09/2019	18841 FGTS A PAGAR N/MES	321209		758,20	758,20C
30/09/2019	18854 FGTS A PAGAR N/MES	321209		70,26	828,46C
30/09/2019	18991 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,03	828,49C
07/10/2019	17760 PG FGTS 09/2019	102005	828,49		0,00
31/10/2019	18862 FGTS A PAGAR N/MES	321209		986,44	986,44C
31/10/2019	18993 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,02	986,46C
07/11/2019	18191 PG FGTS 10/2019	102005	986,46		0,00
29/11/2019	18874 FGTS A PAGAR N/MES	321209		270,81	270,81C
29/11/2019	18878 FGTS A PAGAR N/MES	321209		735,33	1.006,14C
29/11/2019	18893 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		62,06	1.068,20C
29/11/2019	18994 ACERTO DE SALDO FGTS	321209		0,06	1.068,26C
06/12/2019	18471 PG FGTS 11/2019	102005	1.068,26		0,00
31/12/2019	18901 FGTS A PAGAR N/MES	321209		299,75	299,75C
31/12/2019	18909 FGTS A PAGAR N/MES	321209		705,62	1.005,37C
		Total da conta:		11.885,46	11.751,35

Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				144,02C
25/01/2019	14075 PG PIS S FOLHA 12/2018	102005	144,01		0,01C
31/01/2019	13899 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		83,85	83,86C
31/01/2019	17027 ACERTO DE SALDO PIS S FOLHA	416002	0,01		83,85C
25/02/2019	14357 PG PIS FOLHA 01/2019	102005	83,85		0,00
28/02/2019	13913 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		84,55	84,55C
25/03/2019	14618 PG PIS S FOLHA 02/2019	102005	84,55		0,00
30/03/2019	13939 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		78,22	78,22C
25/04/2019	15105 PG PIS FOLHA 03/2019	102005	78,22		0,00
30/04/2019	13962 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		86,16	86,16C
24/05/2019	15524 PG PIS S/FOLHA REF 04/2019	102005	86,16		0,00
31/05/2019	13989 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		115,01	115,01C
31/05/2019	17026 ACERTO DE SALDO PIS S FOLHA	416002	0,01		115,00C
25/06/2019	15676 PG PIS S FOLHA 05/2019	102005	115,00		0,00
29/06/2019	18967 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		107,61	107,61C
25/07/2019	15954 PG PIS S/FOLHA REF 06/2019	102005	107,61		0,00
31/07/2019	18821 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		83,42	83,42C
23/08/2019	16367 PG PIS REF: 07/2019	102005	83,42		0,00
30/08/2019	18837 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		91,21	91,21C
30/08/2019	18992 ACERTO DE SALDO PIS S FOLHA	321214		0,01	91,22C
25/09/2019	17385 PG PIS S FOLHA 08/2019	102005	91,22		0,00
30/09/2019	18858 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		103,56	103,56C
25/10/2019	17800 PG PIS S FOLHA 09/2019	102005	103,56		0,00
31/10/2019	18873 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		123,31	123,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003				
					Pis s/ Folha a Pagar
26/11/2019	18176 PG PIS S FOLHA 10/2019	102004	123,31		0,00
29/11/2019	18900 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		133,54	133,54C
29/11/2019	18995 ACERTO DE SALDO PIS S FOLHA	416002	0,01		133,53C
24/12/2019	18435 PG PIS S FOLHA 11/2019	102005	133,53		0,00
31/12/2019	18921 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		125,68	125,68C
	Total da conta:		1.234,47	1.216,13	
Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004				
					IRRF a Pagar
	SALDO ANTERIOR				391,99C
18/01/2019	14051 PG IRRF S FOLHA 12/2018	102005	391,99		0,00
31/05/2019	13973 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		151,61	151,61C
31/05/2019	13985 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		16,62	168,23C
19/06/2019	15652 PG IRRF S FOLHA 05/2019	102005	168,23		0,00
29/06/2019	18962 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		103,99	103,99C
19/07/2019	15941 PG IRRF 0561 REF 06/2019	102005	103,99		0,00
31/07/2019	18804 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		58,13	58,13C
20/08/2019	16227 PG IRRF 07/2019	102005	58,13		0,00
30/08/2019	18832 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		62,24	62,24C
20/09/2019	17389 PG IRRF S FOLHA	102005	62,24		0,00
30/09/2019	18848 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		33,60	33,60C
18/10/2019	17776 PG IRRF S FOLHA 09/2019	102005	33,60		0,00
31/10/2019	18868 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		121,37	121,37C
20/11/2019	18202 PG IRRF S FOLHA 10/2019	102005	121,37		0,00
29/11/2019	18886 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		24,05	24,05C
20/12/2019	18447 PG IRRF S FOLHA 11/2019	102005	24,05		0,00
31/12/2019	18905 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202004		54,70	54,70C
31/12/2019	18916 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		31,74	86,44C
	Total da conta:		963,60	658,05	
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010				
					IR Retido a Pagar
	SALDO ANTERIOR				160,20C
03/01/2019	19617 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF86149 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			44,70	204,90C
11/01/2019	19630 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF12840 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			54,00	258,90C
16/01/2019	19636 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF12887 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			36,00	294,90C
18/01/2019	14052 PG IRRF 1708 12/2018	102005	115,50		179,40C
18/01/2019	14053 PG IRRF 3208 12/2018	102005	44,70		134,70C
08/02/2019	19664 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF22019 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			49,19	183,89C
21/02/2019	14352 PG IRRF 1708 01/2019	102005	90,00		93,89C
21/02/2019	14354 PG IRRF 3208 01/2019	102005	44,70		49,19C
28/02/2019	19683 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF13079 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			45,00	94,19C
07/03/2019	19686 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF32019 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	145,97C
20/03/2019	14610 PG IRRF 1708 02/2019	102005	45,00		100,97C
20/03/2019	14611 PG IRRF 3208 02/2019	102005	49,19		51,78C
08/04/2019	19713 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF97374 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	103,56C
18/04/2019	15068 PG IRRF 3208 03/2019	102005	51,78		51,78C
07/05/2019	19741 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF101404 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	103,56C
20/05/2019	15527 PG IRRF 3208 ALUGUEL REF 04/2019	102005	51,78		51,78C
07/06/2019	19763 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF104848 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	103,56C
10/06/2019	19765 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF13488 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			22,50	126,06C
19/06/2019	15647 PG IRRF 3208 05/2019	102005	51,78		74,28C
08/07/2019	19789 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF107223 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	126,06C
10/07/2019	19793 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF13653 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			27,00	153,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010				
					IR Retido a Pagar
11/07/2019	19797 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF13666 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			40,50	193,56C
18/07/2019	19802 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF13688 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			15,00	208,56C
19/07/2019	15938 PG IR ALUGUEL 3208 REF 06/2019	102005	51,78		156,78C
19/07/2019	15939 PG IR RETIDO 1708 REF 06/2019	102005	22,50		134,28C
22/07/2019	19810 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF13692 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			26,75	161,03C
07/08/2019	19826 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF110524 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	212,81C
09/08/2019	19827 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF13795 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			82,50	295,31C
20/08/2019	16214 PG IRRF 07/2019	102005	51,78		243,53C
20/08/2019	16220 PG IRRF 07/2019	102005	109,25		134,28C
02/09/2019	19851 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF113809 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	186,06C
19/09/2019	19865 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF13968 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			22,50	208,56C
20/09/2019	17387 PG IRRF 3208 08/2019	102005	51,78		156,78C
20/09/2019	17388 PG IRRF 1708 08/2019	102005	82,50		74,28C
07/10/2019	19890 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF117034 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	126,06C
09/10/2019	19893 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF14038 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			36,00	162,06C
14/10/2019	19900 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF14072 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			18,00	180,06C
18/10/2019	17785 PG IRRF 1708 09/2019	102005	22,50		157,56C
18/10/2019	17787 PG IRRF 1708 09/2019	102005	51,78		105,78C
25/10/2019	19918 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF14114 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			18,00	123,78C
07/11/2019	19945 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF120172 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	175,56C
20/11/2019	18203 PG IRRF 1708 10/2019	102005	72,00		103,56C
20/11/2019	18204 PG IRRF 3208 10/2019	102005	51,78		51,78C
29/11/2019	19974 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF14247 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			18,00	69,78C
20/12/2019	18448 PG IRRF 1708 11/2019	102005	18,00		51,78C
20/12/2019	18450 PG IRRF 3208 11/2019	102005	51,78		0,00
28/12/2019	20003 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF125999 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	51,78C
	Total da conta:		1.181,86	1.073,44	

Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012				
					Retencoes Lei 10.833 a Pagar
					SALDO ANTERIOR
11/01/2019	19630 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 12840 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			167,40	525,45C
16/01/2019	19636 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 12887 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			111,60	637,05C
18/01/2019	14054 PG RETENCOES CRF 12/2018	102005	358,05		279,00C
21/02/2019	14353 PG RETENCOES CRF 01/2019	102005	279,00		0,00
28/02/2019	19683 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 13079 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			139,50	139,50C
08/03/2019	19687 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 1272 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			10,23	149,73C
20/03/2019	14609 PG RETENCOES CRF 02/2019	102005	139,50		10,23C
18/04/2019	15067 PG RETENCOES CRF 03/2019	102005	10,23		0,00
07/06/2019	19764 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 1687 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			23,61	23,61C
10/06/2019	19765 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 13488 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			69,75	93,36C
10/07/2019	19792 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 1875 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			24,35	117,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012				
					Retencoes Lei 10.833 a Pagar
10/07/2019	19793 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 13653 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			83,70	201,41C
11/07/2019	19797 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 13666 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			125,55	326,96C
18/07/2019	19802 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 13688 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			46,50	373,46C
19/07/2019	15942 PG CRF 5952 REF 06/2019	102005	93,36		280,10C
22/07/2019	19810 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 13692 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			82,92	363,02C
07/08/2019	19825 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 1987 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			13,38	376,40C
09/08/2019	19827 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 13795 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			255,75	632,15C
20/08/2019	16209 PG RETENCOES 07/2019	102005	363,02		269,13C
19/09/2019	19865 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 13968 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			69,75	338,88C
20/09/2019	17386 PG CRF 08/2019	102005	269,13		69,75C
08/10/2019	19892 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 2296 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			16,46	86,21C
09/10/2019	19893 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 14038 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			111,60	197,81C
14/10/2019	19900 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 14072 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			55,80	253,61C
18/10/2019	17786 PG CRF RETENCOES 09/2019	102005	69,75		183,86C
25/10/2019	19918 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 14114 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			55,80	239,66C
20/11/2019	18205 PG CRF RETENCOES 10/2019	102005	239,66		0,00
29/11/2019	19974 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 14247 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			55,80	55,80C
20/12/2019	18449 PG RETENCOES CRF 11/2019	102005	55,80		0,00
					Total da conta:
			1.877,50	1.519,45	
Conta:	204018 - 2.1.0.04.204018				
					ISSQN Retido a Pagar
					SALDO ANTERIOR
24/01/2019	19646 ISS RETIDO CF NF 20191 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			180,00	180,00C
05/02/2019	14329 PG ISS RETIDO 01/2019	102005	180,00		0,00
19/02/2019	19672 ISS RETIDO CF NF 20198 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			120,60	120,60C
07/03/2019	14600 PG ISS RETIDO 02/2019	102005	120,60		0,00
31/03/2019	19703 ISS RETIDO CF NF 20190000000016 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			120,60	120,60C
05/04/2019	15054 PG ISS RETIDO 03/2019	102005	120,60		0,00
14/04/2019	19718 ISS RETIDO CF NF 201920 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			120,60	120,60C
06/05/2019	15503 PG ISSQN RETIDO REF 04/2019	102005	120,60		0,00
17/05/2019	19747 ISS RETIDO CF NF 201933 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			120,60	120,60C
05/06/2019	15537 PG ISS RETIDO 05/2019	102005	120,60		0,00
19/06/2019	19772 ISS RETIDO CF NF 201939 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			120,60	120,60C
05/07/2019	15885 PG ISSQN RETIDO REF 06/2019	102005	120,60		0,00
17/07/2019	19799 ISS RETIDO CF NF 201946 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA			120,60	120,60C
05/08/2019	16175 PG ISSQN RETIDO REF: 07/2019 NF: 2019/46 GOULART CONSULTORIA	102005	120,60		0,00
					Total da conta:
			903,60	903,60	
Conta:	231001 - 2.3.0.01.231001				
					Patrimonio Social
					SALDO ANTERIOR
					149.296,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/01/2019	231001 - 2.3.0.01.231001 17028 TRANSFERENCIA SUPERAVIT EXERCICIO 2018	Patrimonio Social 271001		200.353,43	349.650,30C
Total da conta:			0,00	200.353,43	
Conta: 02/01/2019	271001 - 2.3.3.01.271001 SALDO ANTERIOR	Superavit do Exercício			200.353,43C
02/01/2019	17028 TRANSFERENCIA SUPERAVIT EXERCICIO 2018	231001	200.353,43		0,00
03/12/2019	21889 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		79.323,01	79.323,01C
Total da conta:			200.353,43	79.323,01	
Conta: 03/01/2019	321201 - 3.2.0.02.321201 SALDO ANTERIOR	Salarios			0,00
03/01/2019	13875 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	5.573,33		5.573,33D
03/01/2019	13885 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	355,75		5.929,08D
03/01/2019	13884 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		60,99	5.868,09D
03/01/2019	13897 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		202,76	5.665,33D
02/02/2019	13902 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	8.454,78		14.120,11D
02/02/2019	13911 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		172,84	13.947,27D
03/03/2019	13916 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	6.400,00		20.347,27D
03/03/2019	13926 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	302,45		20.649,72D
03/03/2019	13925 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		21,63	20.628,09D
03/03/2019	13937 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		116,34	20.511,75D
03/04/2019	13942 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	7.109,63		27.621,38D
03/04/2019	13951 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	572,68		28.194,06D
03/04/2019	13960 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		92,00	28.102,06D
03/05/2019	13965 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	8.274,15		36.376,21D
03/05/2019	13976 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	1.978,82		38.355,03D
03/05/2019	13975 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		1,95	38.353,08D
02/06/2019	18954 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.761,03		49.114,11D
02/06/2019	18965 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		6,20	49.107,91D
03/07/2019	18797 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	6.352,08		55.459,99D
03/07/2019	18807 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	478,72		55.938,71D
03/07/2019	18819 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		28,82	55.909,89D
03/08/2019	18824 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	9.125,34		65.035,23D
03/08/2019	18835 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		4,04	65.031,19D
03/09/2019	18840 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	9.484,17		74.515,36D
03/09/2019	18852 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	1,39		74.516,75D
03/09/2019	18851 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		6,34	74.510,41D
03/10/2019	18861 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	12.336,53		86.846,94D
03/10/2019	18871 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		5,71	86.841,23D
02/11/2019	18877 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	9.307,57		96.148,80D
02/11/2019	18890 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	325,00		96.473,80D
02/11/2019	18889 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		30,41	96.443,39D
02/11/2019	18898 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		69,14	96.374,25D
03/12/2019	18908 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	8.825,48		105.199,73D
03/12/2019	18919 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		4,93	105.194,80D
03/12/2019	21836 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		105.194,80	0,00
Total da conta:			106.018,90	106.018,90	
Conta: 03/12/2019	321202 - 3.2.0.02.321202 SALDO ANTERIOR	13º Salario			0,00
03/12/2019	18902 DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	202004	7.132,70		7.132,70D
03/12/2019	21837 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		7.132,70	0,00
Total da conta:			7.132,70	7.132,70	
Conta: 03/01/2019	321203 - 3.2.0.02.321203 SALDO ANTERIOR	Ferias			0,00
03/01/2019	13886 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	4.359,91		4.359,91D
03/03/2019	13927 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	968,66		5.328,57D
03/04/2019	13952 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	6,01		5.334,58D
03/05/2019	13977 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	75,39		5.409,97D
03/07/2019	18808 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	12,51		5.422,48D
03/09/2019	18853 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	876,97		6.299,45D
03/12/2019	21838 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		6.299,45	0,00
Total da conta:			6.299,45	6.299,45	
Conta: 03/01/2019	321205 - 3.2.0.02.321205 SALDO ANTERIOR	Honorarios Autonomo			0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321205 - 3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo			
31/01/2019	13873 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,15		674,15D
28/02/2019	13900 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		1.213,47D
30/03/2019	13914 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		1.752,79D
30/04/2019	13940 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,16		2.426,95D
31/05/2019	13963 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		2.966,27D
29/06/2019	18952 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		3.505,59D
31/07/2019	18795 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,16		4.179,75D
30/08/2019	18822 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		4.719,07D
30/09/2019	18838 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		5.258,39D
31/10/2019	18859 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,15		5.932,54D
29/11/2019	18875 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		6.471,86D
31/12/2019	18906 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	404,49		6.876,35D
31/12/2019	21839 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		6.876,35	0,00
Total da conta:			6.876,35	6.876,35	

Conta:	321206 - 3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	13889 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	4.997,97		4.997,97D
31/01/2019	13895 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		180,00	4.817,97D
30/03/2019	13930 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	2.294,27		7.112,24D
30/03/2019	13936 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		640,00	6.472,24D
30/04/2019	13955 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	1.769,17		8.241,41D
30/04/2019	13959 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		2.140,62	6.100,79D
31/05/2019	13980 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	4.020,10		10.120,89D
31/05/2019	13987 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		500,00	9.620,89D
31/07/2019	18811 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	2.308,53		11.929,42D
31/07/2019	18817 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		739,48	11.189,94D
29/11/2019	18892 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	953,33		12.143,27D
31/12/2019	21840 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		12.143,27	0,00
Total da conta:			16.343,37	16.343,37	

Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208	INSS Patronal			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	13898 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.311,26		2.311,26D
28/02/2019	13912 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.316,71		4.627,97D
30/03/2019	13938 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.145,84		6.773,81D
30/04/2019	13961 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.419,19		9.193,00D
31/05/2019	13988 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.194,52		12.387,52D
29/06/2019	18966 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.990,17		15.377,69D
31/07/2019	18820 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.352,03		17.729,72D
30/08/2019	18836 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.552,39		20.282,11D
30/09/2019	18857 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.883,37		23.165,48D
31/10/2019	18872 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.439,50		26.604,98D
29/11/2019	18899 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.779,25		29.384,23D
31/12/2019	18920 INSS PATRONAL N/MES	203001	4.356,32		33.740,55D
31/12/2019	21841 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		33.740,55	0,00
Total da conta:			33.740,55	33.740,55	

Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	13876 FGTS A PAGAR N/MES	203002	440,97		440,97D
31/01/2019	13890 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	1.127,09		1.568,06D
31/01/2019	17020 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,07		1.568,13D
28/02/2019	13903 FGTS A PAGAR N/MES	203002	659,33		2.227,46D
28/02/2019	17021 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,02		2.227,48D
30/03/2019	13917 FGTS A PAGAR N/MES	203002	510,26		2.737,74D
30/03/2019	13931 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	711,89		3.449,63D
31/03/2019	17022 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,01		3.449,64D
30/04/2019	13943 FGTS A PAGAR N/MES	203002	568,75		4.018,39D
30/04/2019	13956 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	113,12		4.131,51D
30/04/2019	17023 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,02		4.131,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209	FGTS			
31/05/2019	13966 FGTS A PAGAR N/MES	203002	661,75		4.793,28D
31/05/2019	13978 FGTS A PAGAR N/MES	203002	12,12		4.805,40D
31/05/2019	13981 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	805,43		5.610,83D
31/05/2019	17024 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,02		5.610,85D
29/06/2019	18955 FGTS A PAGAR N/MES	203002	860,36		6.471,21D
30/06/2019	17025 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,02		6.471,23D
31/07/2019	18798 FGTS A PAGAR N/MES	203002	508,16		6.979,39D
31/07/2019	18812 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	153,65		7.133,04D
31/07/2019	18989 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,03		7.133,07D
30/08/2019	18825 FGTS A PAGAR N/MES	203002	729,68		7.862,75D
30/08/2019	18990 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,02		7.862,77D
30/09/2019	18841 FGTS A PAGAR N/MES	203002	758,20		8.620,97D
30/09/2019	18854 FGTS A PAGAR N/MES	203002	70,26		8.691,23D
30/09/2019	18991 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,03		8.691,26D
31/10/2019	18862 FGTS A PAGAR N/MES	203002	986,44		9.677,70D
31/10/2019	18993 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,02		9.677,72D
29/11/2019	18874 FGTS A PAGAR N/MES	203002	270,81		9.948,53D
29/11/2019	18878 FGTS A PAGAR N/MES	203002	735,33		10.683,86D
29/11/2019	18893 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	62,06		10.745,92D
29/11/2019	18994 ACERTO DE SALDO FGTS	203002	0,06		10.745,98D
31/12/2019	18901 FGTS A PAGAR N/MES	203002	299,75		11.045,73D
31/12/2019	18909 FGTS A PAGAR N/MES	203002	705,62		11.751,35D
31/12/2019	21842 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		11.751,35	0,00
		Total da conta:	11.751,35	11.751,35	
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2019	19647 TICKET REFEICAO CF NF 69874 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 69874	700009	217,87		217,87D
27/01/2019	19648 TICKET REFEICAO CF NF 69873 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 69873	700009	2.088,64		2.306,51D
31/01/2019	13883 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	2.301,51D
31/01/2019	13894 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		2,00	2.299,51D
27/02/2019	19681 TICKET REFEICAO CF NF 309194 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 309194	700009	199,84		2.499,35D
27/02/2019	19682 TICKET REFEICAO CF NF 293169 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 293169	700009	2.332,23		4.831,58D
28/02/2019	13910 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	4.825,58D
27/03/2019	19700 TICKET REFEICAO CF NF 494989 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 494989	700009	190,84		5.016,42D
27/03/2019	19701 TICKET REFEICAO CF NF 494991 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 494991	700009	1.523,80		6.540,22D
30/03/2019	13924 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	6.536,22D
30/03/2019	13935 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		382,00	6.154,22D
26/04/2019	19727 TICKET REFEICAO CF NF 716417 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 716417	700009	2.317,44		8.471,66D
30/04/2019	13950 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	8.466,66D
30/04/2019	13958 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		1,00	8.465,66D
26/05/2019	19752 TICKET REFEICAO CF NF 935872 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 935872	700009	2.085,40		10.551,06D
31/05/2019	13974 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	10.547,06D
31/05/2019	13986 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		1,00	10.546,06D
26/06/2019	19775 TICKET REFEICAO CF NF 152679 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 152679	700009	2.943,99		13.490,05D
26/06/2019	19776 TICKET REFEICAO CF NF 152677 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 152677	700009	909,37		14.399,42D
29/06/2019	18963 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	14.393,42D
26/07/2019	19812 TICKET REFEICAO CF NF 380460 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 380460	700009	1.316,27		15.709,69D
26/07/2019	19813 TICKET REFEICAO CF NF 380458 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 380458	700009	399,56		16.109,25D
31/07/2019	18805 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		3,00	16.106,25D
31/07/2019	18816 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		883,00	15.223,25D
28/08/2019	19842 TICKET REFEICAO CF NF 626305 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 626305	700009	2.659,32		17.882,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
					Ticket Refeicao
28/08/2019	19843 TICKET REFEICAO CF NF 626304 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 626304	700009	848,54		18.731,11D
30/08/2019	18833 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	18.725,11D
26/09/2019	19873 TICKET REFEICAO CF NF 841400 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 841400	700009	864,95		19.590,06D
26/09/2019	19874 TICKET REFEICAO CF NF 841402 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 841402	700009	2.605,87		22.195,93D
30/09/2019	18849 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	22.189,93D
26/10/2019	19923 TICKET REFEICAO CF NF 67303 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 67303	700009	828,25		23.018,18D
26/10/2019	19924 TICKET REFEICAO CF NF 67306 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 67306	700009	2.397,87		25.416,05D
31/10/2019	18869 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	25.410,05D
27/11/2019	19972 TICKET REFEICAO CF NF 324394 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 324394	700009	1.441,07		26.851,12D
27/11/2019	19973 TICKET REFEICAO CF NF 324398 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 324398	700009	583,05		27.434,17D
29/11/2019	18887 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	27.429,17D
29/11/2019	18897 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		184,76	27.244,41D
28/12/2019	20004 TICKET REFEICAO CF NF 572558 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 572558	700009	827,25		28.071,66D
28/12/2019	20005 TICKET REFEICAO CF NF 572556 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 572556	700009	2.148,27		30.219,93D
31/12/2019	18917 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	30.214,93D
31/12/2019	21843 ENCERRAMENTO EXERCICIO			9.401,29	20.813,64D
31/12/2019	21843 ENCERRAMENTO EXERCICIO			20.813,64	0,00
		Total da conta:	31.729,69	31.729,69	

Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
					Vale Transporte
					SALDO ANTERIOR
					0,00
15/01/2019	14292 PG VALE TRANSPORTE ANDYARA	101001	4,50		4,50D
23/01/2019	14300 PG VALE TRANSPORTE REBECA	101001	27,00		31,50D
25/01/2019	14084 PG DUPL 4523922-3 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	1.014,25		1.045,75D
28/01/2019	14306 PG VALE TRANSPORTE REBECA	101001	36,00		1.081,75D
29/01/2019	19649 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000019362 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000019362	700007	10,14		1.091,89D
31/01/2019	13882 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	1.087,89D
31/01/2019	13893 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	1.086,89D
20/02/2019	14577 PG VALE TRANSPORTE	101001	27,00		1.113,89D
25/02/2019	14358 PG DUPL 4534700 CONS OP TRANP COL PASS ON BH	102005	413,68		1.527,57D
25/02/2019	14581 PG VALE TRANSPORTE	101001	100,00		1.627,57D
27/02/2019	19680 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000048051 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000048051	700007	4,14		1.631,71D
28/02/2019	13909 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		5,00	1.626,71D
25/03/2019	14615 PG DUPL 4545838 CONSORCIO OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	347,93		1.974,64D
27/03/2019	19699 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000073744 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000073744	700007	3,48		1.978,12D
30/03/2019	13923 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	1.975,12D
30/03/2019	13934 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	1.973,12D
18/04/2019	14860 PG VALE TRANSPORTE	101001	18,00		1.991,12D
18/04/2019	14861 PG VALE TRANSPORTE	101001	18,00		2.009,12D
22/04/2019	14862 PG VALE TRANSPORTE	101001	36,00		2.045,12D
22/04/2019	14863 PG VALE TRANSPORTE	101001	36,00		2.081,12D
24/04/2019	15064 PG DUPL 4565904 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	761,67		2.842,79D
25/04/2019	19725 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000100814 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000100814	700007	30,00		2.872,79D
26/04/2019	19728 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000102216 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000102216	700007	7,62		2.880,41D
29/04/2019	14866 PG VALE TRANSPORTE	101001	20,00		2.900,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				Vale Transporte
30/04/2019	13949 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		5,00	2.895,41D
24/05/2019	15519 PG TRANSFACIL	102005	1.198,19		4.093,60D
28/05/2019	19754 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000133660 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000133660	700007	11,98		4.105,58D
31/05/2019	13972 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	4.101,58D
31/05/2019	13984 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	4.100,58D
03/06/2019	15678 PG VALE TRANSPORTE - ELISA	101001	90,00		4.190,58D
06/06/2019	15682 PG VALE TRANSPORTE - ANGELICA	101001	36,00		4.226,58D
10/06/2019	15688 PG VALE TRANSPORTE - ELISA	101001	90,00		4.316,58D
17/06/2019	15701 PG VALE TRANSPORTE	101001	72,00		4.388,58D
24/06/2019	15672 PG DUPL 4609104 CONS OP TRANS COL PASS ON BH	102005	1.037,64		5.426,22D
24/06/2019	15780 PG VALE TRANSPORTE - ELISANGELA	101001	90,00		5.516,22D
27/06/2019	19777 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000164271 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000164271	700007	10,38		5.526,60D
29/06/2019	18961 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	5.522,60D
24/07/2019	15935 PG TRANSFACIL	102005	376,46		5.899,06D
29/07/2019	19815 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000195272 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000195272	700007	3,76		5.902,82D
31/07/2019	18803 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	5.900,82D
31/07/2019	18815 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		2,00	5.898,82D
20/08/2019	19835 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000219751 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000219751	700007	15,00		5.913,82D
26/08/2019	16388 PG DUPL 2019227604 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	1.006,11		6.919,93D
29/08/2019	19844 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000227604 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000227604	700007	10,06		6.929,99D
30/08/2019	18831 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	6.925,99D
24/09/2019	17378 PG DUPL 4675119 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	580,79		7.506,78D
30/09/2019	19878 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000258482 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000258482	700007	5,81		7.512,59D
30/09/2019	18847 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	7.508,59D
24/10/2019	17797 PG DUPL 4699648-6 CONSORCIO OP TRANSP COL PASS ON BH	102005	700,99		8.209,58D
29/10/2019	19929 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000288009 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000288009	700007	7,01		8.216,59D
31/10/2019	18867 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	8.212,59D
26/11/2019	18017 PG DUPL 4722590 CONS OP TRANSP COL ON BH	102004	221,92		8.434,51D
27/11/2019	19971 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000323682 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000323682	700007	2,22		8.436,73D
29/11/2019	18885 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	8.433,73D
29/11/2019	18896 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	8.432,73D
20/12/2019	19999 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 201900000344826 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 201900000344826	700007	15,00		8.447,73D
26/12/2019	18441 PG DUPL 4745983 CONS OP TRANSP COL ON BH	102005	497,59		8.945,32D
31/12/2019	20006 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000001163 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000001163	700007	4,98		8.950,30D
31/12/2019	18915 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		18,00	8.932,30D
31/12/2019	21844 ENCERRAMENTO EXERCICIO			8.864,68	67,62D
31/12/2019	21844 ENCERRAMENTO EXERCICIO			67,62	0,00
Total da conta:			8.999,30	8.999,30	

Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				Assistencia Medica
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2019	14044 PG DUPL 3710522 CDL BH	102005	600,49		600,49D
31/01/2019	13878 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		66,30	534,19D
31/01/2019	13887 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		22,10	512,09D
12/02/2019	14337 PG DUPL 3723684 CDL BH	102005	631,97		1.144,06D
28/02/2019	13905 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		136,92	1.007,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213	Assistencia Medica			
08/03/2019	19687 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1272 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1272		220,00		1.227,14D
14/03/2019	14781 PG PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO - CDL	102004	269,90		1.497,04D
30/03/2019	13919 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		66,30	1.430,74D
09/04/2019	19714 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1416 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1416	700045	110,00		1.540,74D
10/04/2019	15058 PG CDL BH	102005	230,19		1.770,93D
12/04/2019	15059 PG DUPL 3749922 CDL BH	102005	992,42		2.763,35D
26/04/2019	15092 PG CDL BH	102005	93,36		2.856,71D
30/04/2019	13946 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		397,86	2.458,85D
13/05/2019	15509 PG DUP 3763161 CDL	102005	565,93		3.024,78D
31/05/2019	13969 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		261,75	2.763,03D
07/06/2019	19764 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1687 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1687		507,50		3.270,53D
12/06/2019	15636 PG DUPL 3776461 CDL BH	102005	557,53		3.828,06D
29/06/2019	18958 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		221,67	3.606,39D
10/07/2019	19792 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1875 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1875		523,50		4.129,89D
12/07/2019	15908 PG DUP 3792390 CDL	102005	693,84		4.823,73D
31/07/2019	18800 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		276,15	4.547,58D
07/08/2019	19825 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 1987 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 1987		287,50		4.835,08D
12/08/2019	16190 PG PLANO DE SAUDE CDL	102005	216,11		5.051,19D
12/08/2019	16192 PG PLANO DE SAUDE CDL	102005	483,99		5.535,18D
30/08/2019	18828 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		110,50	5.424,68D
12/09/2019	17370 PG DUPL 3819135 CDL BH	102005	788,42		6.213,10D
30/09/2019	18844 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		203,50	6.009,60D
08/10/2019	19892 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 2296 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 2296		354,00		6.363,60D
15/10/2019	17778 PG DUPL 3832533 CDL BH	102005	1.017,50		7.381,10D
28/10/2019	17783 PG DUPL CDL BH	102005	337,64		7.718,74D
31/10/2019	18864 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		442,58	7.276,16D
11/11/2019	18196 PG DUPL 43 CDL BH	102005	22,10		7.298,26D
12/11/2019	18195 PG DUPL 3846073 CDL BH	102005	1.427,80		8.726,06D
29/11/2019	18881 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		516,98	8.209,08D
11/12/2019	18485 PG DUPL CDL BH	102005	195,92		8.405,00D
12/12/2019	18480 PG DUPL 3859438 CDL BH	102005	1.154,28		9.559,28D
31/12/2019	18912 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		466,18	9.093,10D
31/12/2019	21845 ENCERRAMENTO EXERCICIO			8.231,60	861,50D
31/12/2019	21845 ENCERRAMENTO EXERCICIO			861,50	0,00
	Total da conta:		12.281,89	12.281,89	

Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	13899 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	83,85		83,85D
28/02/2019	13913 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	84,55		168,40D
30/03/2019	13939 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	78,22		246,62D
30/04/2019	13962 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	86,16		332,78D
31/05/2019	13989 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	115,01		447,79D
29/06/2019	18967 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	107,61		555,40D
31/07/2019	18821 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	83,42		638,82D
30/08/2019	18837 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	91,21		730,03D
30/08/2019	18992 ACERTO DE SALDO PIS S FOLHA	203003	0,01		730,04D
30/09/2019	18858 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	103,56		833,60D
31/10/2019	18873 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	123,31		956,91D
29/11/2019	18900 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	133,54		1.090,45D
31/12/2019	18921 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	125,68		1.216,13D
31/12/2019	21846 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		1.216,13	0,00
	Total da conta:		1.216,13	1.216,13	

Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215	Vale Combustivel			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	17029 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		1,00D
31/01/2019	13896 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
29/06/2019	17030 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
29/06/2019	18964 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				Vale Combustivel
31/07/2019	17031 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
31/07/2019	18806 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	1,00D
31/07/2019	18818 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
30/08/2019	18996 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
30/08/2019	18834 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00
30/09/2019	18997 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
30/09/2019	18850 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00
31/10/2019	18998 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
31/10/2019	18870 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00
29/11/2019	18999 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
29/11/2019	18888 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00
31/12/2019	19000 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
31/12/2019	18918 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00
	Total da conta:		15,00	15,00	
Conta:	321301 - 3.2.0.04.321301				Fretes e Carretos
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2019	19837 FRETE CF CRTC 292376 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 292376	700013	201,00		201,00D
28/08/2019	16433 REEMBOLSO VOLUME EXTRA BAGAGEM CAMISA MUNDIAL RIFLE	102004	450,00		651,00D
24/10/2019	19917 FRETE CF CRTC 720873 - FORNECEDOR: JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ 720873	700146	346,60		997,60D
02/12/2019	18653 PG FRETE - MEDALHAS ETAPA FINAL HANDGUN	102004	521,78		1.519,38D
15/12/2019	19422 FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 292376	700013	103,70		1.623,08D
15/12/2019	19423 FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU	700013	47,70		1.670,78D
16/12/2019	19992 FRETE CF CRTC 322737 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 322737	700013	103,70		1.774,48D
16/12/2019	19993 FRETE CF CRTC 322736 - FORNECEDOR: TAM LINHAS AEREAS SA PLU 322736	700013	47,70		1.822,18D
31/12/2019	21847 ENCERRAMENTO EXERCICIO			1.573,48	248,70D
31/12/2019	21847 ENCERRAMENTO EXERCICIO			248,70	0,00
	Total da conta:		1.822,18	1.822,18	
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302				Servicos Prestados Pessoa Juridica
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	19628 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000013 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000013	700126	1.783,33		1.783,33D
10/01/2019	19629 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000014 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000014	700126	330,00		2.113,33D
24/01/2019	19646 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 20191		6.000,00		8.113,33D
04/02/2019	19659 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000043 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000043	700126	1.993,33		10.106,66D
05/02/2019	19662 SERVICOS TOMADOS CF NF 201950 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201950	700126	330,00		10.436,66D
07/02/2019	19663 SERVICOS TOMADOS CF NF 201990 - FORNECEDOR: ALEX TULLIO ANDRADE CARVALHO-ME 201990	700033	655,00		11.091,66D
09/02/2019	19665 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 20194	700100	4.000,00		15.091,66D
18/02/2019	19671 SERVICOS TOMADOS CF NF 201974 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201974	700126	330,00		15.421,66D
19/02/2019	19672 SERVICOS TOMADOS CF NF 20198 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 20198		6.000,00		21.421,66D
19/03/2019	19691 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000114 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000114	700126	1.233,33		22.654,99D
31/03/2019	19703 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000016 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201900000000016		6.000,00		28.654,99D
10/04/2019	19715 SERVICOS TOMADOS CF NF 770 - FORNECEDOR: COMPARAR REFREGIRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL 770	700133	1.800,00		30.454,99D
14/04/2019	19718 SERVICOS TOMADOS CF NF 201920 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201920		6.000,00		36.454,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302				
					0,00
20/04/2019	19719 SERVICOS TOMADOS CF NF 18257 - FORNECEDOR: JBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 18257	700039	768,00		37.222,99D
22/04/2019	19720 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000162 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000162	700126	1.097,95		38.320,94D
29/04/2019	19729 SERVICOS TOMADOS CF NF 201974 - FORNECEDOR: SAMUEL FERNANDES 201974	700131	800,00		39.120,94D
02/05/2019	19735 SERVICOS TOMADOS CF NF 201942 - FORNECEDOR: SOUZA LOCADORA TURISMO E FRETAMENTO LTDA 201942	700132	600,00		39.720,94D
17/05/2019	19747 SERVICOS TOMADOS CF NF 201933 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201933		6.000,00		45.720,94D
20/05/2019	19748 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019268 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2019268	700033	1.275,00		46.995,94D
12/06/2019	19767 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000244 - FORNECEDOR: GENTE E GESTAO RH LTDA 201900000000244	700126	1.152,95		48.148,89D
19/06/2019	19772 SERVICOS TOMADOS CF NF 201939 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201939		6.000,00		54.148,89D
28/06/2019	19778 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019196 - FORNECEDOR: DA SILVA & SANTOS LTDA. 2019196	700130	150,00		54.298,89D
11/07/2019	19796 SERVICOS TOMADOS CF NF 201923157 - FORNECEDOR: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO 201923157	700050	189,00		54.487,89D
17/07/2019	19799 SERVICOS TOMADOS CF NF 201946 - FORNECEDOR: GOULART CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 201946		6.000,00		60.487,89D
22/07/2019	19809 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019383 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2019383	700033	171,25		60.659,14D
23/07/2019	19811 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000010 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000010	700100	4.000,00		64.659,14D
20/08/2019	19834 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000012 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000012	700100	4.000,00		68.659,14D
11/09/2019	19859 SERVICOS TOMADOS CF NF 1 - FORNECEDOR: GLEICIMAR LOPES DA SILVA SOUZA 07687758684 1	700136	250,00		68.909,14D
17/09/2019	19863 SERVICOS TOMADOS CF NF 201990 - FORNECEDOR: JONATAS SAMUEL DE ABREU OLIVEIRA 13514833664 201990	700135	200,00		69.109,14D
29/09/2019	19877 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000014 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000014	700100	4.000,00		73.109,14D
21/10/2019	19911 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000016 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000016	700100	4.000,00		77.109,14D
19/11/2019	19957 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019633 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2019633	700033	866,00		77.975,14D
19/11/2019	19958 SERVICOS TOMADOS CF NF 2544 - FORNECEDOR: ESCOLA SUPERIOR DE COACHING LTDA 2544	700142	980,00		78.955,14D
20/11/2019	19961 SERVICOS TOMADOS CF NF 16 - FORNECEDOR: DEISE CRISTINA MALLMANN 00416023070 16	700141	5.500,00		84.455,14D
23/11/2019	19963 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000018 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000018	700100	4.000,00		88.455,14D
22/12/2019	20000 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000020 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 201900000000020	700100	4.000,00		92.455,14D
31/12/2019	21848 ENCERRAMENTO EXERCICIO			89.934,89	2.520,25D
31/12/2019	21848 ENCERRAMENTO EXERCICIO			2.520,25	0,00
	Total da conta:		92.455,14	92.455,14	

Conta:	321303 - 3.2.0.04.321303				
					0,00
					0,00
31/01/2019	19651 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000150 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000150	700006	942,69		942,69D
22/02/2019	19675 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000287 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000287	700006	942,69		1.885,38D
22/03/2019	19697 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000363 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000363	700006	942,69		2.828,07D
25/04/2019	19724 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000502 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000502	700006	942,69		3.770,76D
27/05/2019	19753 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000633 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000633	700006	942,69		4.713,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321303 - 3.2.0.04.321303				
					Honorarios Contabeis
25/06/2019	19774 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000800 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000000800	700006	942,69		5.656,14D
26/07/2019	19814 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001020 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000001020	700006	942,69		6.598,83D
31/08/2019	19846 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191217 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20191217	700006	942,69		7.541,52D
27/09/2019	19875 SERVICOS TOMADOS CF NF 20190000001428 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000001428	700006	942,69		8.484,21D
28/10/2019	19925 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191629 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20191629	700006	1.414,04		9.898,25D
26/11/2019	19970 SERVICOS TOMADOS CF NF 20190000001842 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000001842	700006	1.414,04		11.312,29D
27/12/2019	20001 SERVICOS TOMADOS CF NF 20190000002057 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 201900000002057	700006	942,69		12.254,98D
31/12/2019	21849 ENCERRAMENTO EXERCICIO			8.955,56	3.299,42D
31/12/2019	21849 ENCERRAMENTO EXERCICIO			3.299,42	0,00
	Total da conta:		12.254,98	12.254,98	
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Servicos de Informatica
					SALDO ANTERIOR
					0,00
03/01/2019	19619 SERVICOS TOMADOS CF NF 201999 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 201999	700019	1.200,00		1.200,00D
03/01/2019	19620 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000001 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000001	700080	800,00		2.000,00D
03/01/2019	19621 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000002 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000002	700080	800,00		2.800,00D
03/01/2019	19622 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000003 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000003	700080	800,00		3.600,00D
03/01/2019	19623 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000004 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000004	700080	800,00		4.400,00D
04/01/2019	19625 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192470 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20192470	700005	3.393,20		7.793,20D
11/01/2019	19631 SERVICOS TOMADOS CF NF 576525 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 576525	700026	69,90		7.863,10D
29/01/2019	19650 SERVICOS TOMADOS CF NF 591515 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 591515	700026	69,90		7.933,00D
01/02/2019	19652 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019103 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019103	700019	1.200,00		9.133,00D
01/02/2019	19653 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000007 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000007	700080	800,00		9.933,00D
01/02/2019	19654 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000008 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000008	700080	800,00		10.733,00D
04/02/2019	19660 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192676 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20192676	700005	3.393,20		14.126,20D
25/02/2019	19676 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000012 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000012	700080	800,00		14.926,20D
25/02/2019	19678 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019106 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019106	700019	1.200,00		16.126,20D
01/03/2019	19684 SERVICOS TOMADOS CF NF 623785 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 623785	700026	69,90		16.196,10D
12/03/2019	19689 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192861 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20192861	700005	3.393,20		19.589,30D
01/04/2019	19705 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000015 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000015	700080	800,00		20.389,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Services de Informatica
01/04/2019	19710 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019111 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019111	700019	1.200,00		21.589,30D
04/04/2019	19712 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193047 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193047	700005	3.393,20		24.982,50D
02/05/2019	19732 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000018 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000018	700080	800,00		25.782,50D
02/05/2019	19736 SERVICOS TOMADOS CF NF 672625 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 672625	700026	69,90		25.852,40D
02/05/2019	19737 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019116 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019116	700019	1.200,00		27.052,40D
06/05/2019	19740 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193249 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193249	700005	3.393,20		30.445,60D
21/05/2019	15512 PG DUP 36515 GUIA MIDIA CLASSIFICADOS	102005	2.874,00		33.319,60D
03/06/2019	19759 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000021 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000021	700080	800,00		34.119,60D
03/06/2019	19760 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019123 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019123	700019	1.200,00		35.319,60D
05/06/2019	19762 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193459 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193459	700005	3.393,20		38.712,80D
01/07/2019	19779 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000024 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000024	700080	800,00		39.512,80D
01/07/2019	19786 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019125 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019125	700019	1.200,00		40.712,80D
03/07/2019	19788 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193673 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193673	700005	3.393,20		44.106,00D
12/07/2019	19798 SERVICOS TOMADOS CF NF 722355 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 722355	700026	69,90		44.175,90D
29/07/2019	19816 SERVICOS TOMADOS CF NF 739686 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 739686	700026	69,90		44.245,80D
01/08/2019	19818 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000027 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000027	700080	800,00		45.045,80D
01/08/2019	19822 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019130 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019130	700019	1.200,00		46.245,80D
05/08/2019	19824 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193895 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20193895	700005	3.393,20		49.639,00D
02/09/2019	19847 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000030 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000030	700080	800,00		50.439,00D
03/09/2019	19854 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019143 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019143	700019	1.200,00		51.639,00D
04/09/2019	19855 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194129 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20194129	700005	3.393,20		55.032,20D
09/09/2019	19856 SERVICOS TOMADOS CF NF 766374 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 766374	700026	69,90		55.102,10D
02/10/2019	19885 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000033 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000033	700080	800,00		55.902,10D
02/10/2019	19886 SERVICOS TOMADOS CF NF 784853 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 784853	700026	69,90		55.972,00D
02/10/2019	19887 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019145 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019145	700019	1.453,33		57.425,33D
04/10/2019	19417 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194129 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20194129	700005	3.393,20		60.818,53D
11/10/2019	19899 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019622 - FORNECEDOR: VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA 2019622	700138	400,00		61.218,53D
31/10/2019	19932 SERVICOS TOMADOS CF NF 809631 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 809631	700026	69,90		61.288,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Services de Informatica
01/11/2019	19933 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000037 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000037	700080	800,00		62.088,43D
01/11/2019	19938 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019148 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019148	700019	1.600,00		63.688,43D
04/11/2019	19941 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019657 - FORNECEDOR: VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA 2019657	700138	850,00		64.538,43D
04/11/2019	19942 SERVICOS TOMADOS CF NF 258783 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 258783	700140	99,90		64.638,33D
06/11/2019	19944 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194595 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20194595	700005	3.393,20		68.031,53D
18/11/2019	19953 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192831 - FORNECEDOR: IMPRESUL SERVICIO GRAFICO E EDITORA LTDA 20192831	700139	890,00		68.921,53D
18/11/2019	19954 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192834 - FORNECEDOR: IMPRESUL SERVICIO GRAFICO E EDITORA LTDA 20192834	700139	1.250,00		70.171,53D
18/11/2019	19955 SERVICOS TOMADOS CF NF 201192833 - FORNECEDOR: IMPRESUL SERVICIO GRAFICO E EDITORA LTDA 201192833	700139	206,00		70.377,53D
21/11/2019	19962 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019715 - FORNECEDOR: VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA 2019715	700138	2.840,00		73.217,53D
02/12/2019	19976 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019152 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019152	700019	1.600,00		74.817,53D
03/12/2019	19981 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000041 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 201900000000041	700080	800,00		75.617,53D
04/12/2019	19983 SERVICOS TOMADOS CF NF 20194838 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20194838	700005	3.393,20		79.010,73D
18/12/2019	19995 SERVICOS TOMADOS CF NF 2019155 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2019155	700019	1.600,00		80.610,73D
20/12/2019	19998 SERVICOS TOMADOS CF NF 844940 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 844940	700026	69,90		80.680,63D
31/12/2019	21850 ENCERRAMENTO EXERCICIO			54.465,60	26.215,03D
31/12/2019	21850 ENCERRAMENTO EXERCICIO			26.215,03	0,00
	Total da conta:		80.680,63	80.680,63	

Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310				
					Honorarios Advocaticios
					SALDO ANTERIOR
					0,00
03/01/2019	14034 PG DUPL 26460 MATOS E ASSOCIADOS	102005	2.086,00		2.086,00D
03/01/2019	19618 SERVICOS TOMADOS CF NF 897 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 897	700004	3.554,44		5.640,44D
11/01/2019	19630 SERVICOS TOMADOS CF NF 12840 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 12840		3.600,00		9.240,44D
16/01/2019	19636 SERVICOS TOMADOS CF NF 12887 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 12887		2.400,00		11.640,44D
17/01/2019	19639 SERVICOS TOMADOS CF NF 905 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 905	700004	40,00		11.680,44D
04/02/2019	19661 SERVICOS TOMADOS CF NF 906 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 906	700004	4.002,86		15.683,30D
05/02/2019	14322 PG HONOR ADVOC MONICA CORREA NETTO DA COSTA PORTO	102005	700,00		16.383,30D
08/02/2019	14331 PG DUPL 26588 MATOS E ASSOCIADOS	102005	894,00		17.277,30D
08/02/2019	14339 PG DUPL 26654 MATOS E ASSOCIADOS	102005	852,00		18.129,30D
28/02/2019	19683 SERVICOS TOMADOS CF NF 13079 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13079		3.000,00		21.129,30D
01/03/2019	19685 SERVICOS TOMADOS CF NF 924 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 924	700004	4.002,86		25.132,16D
07/03/2019	14599 PG TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	102005	5.000,00		30.132,16D
11/03/2019	14606 PG DUPL 26960 MATOS E ASSOCIADOS	102005	380,00		30.512,16D
01/04/2019	15043 PG HONORARIOS ADVOG MONICA CORREA NETTO DA COSTA PORTO	102005	700,00		31.212,16D
01/04/2019	19704 SERVICOS TOMADOS CF NF 931 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 931	700004	4.002,86		35.215,02D
08/04/2019	15053 PG HONOR ADVOG TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	102005	5.000,00		40.215,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310				
					Honorarios Advocaticios
02/05/2019	19738 SERVICOS TOMADOS CF NF 942 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 942	700004	4.002,86		44.217,88D
08/05/2019	15495 PG HONOR ADVOG TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	102005	5.000,00		49.217,88D
03/06/2019	19761 SERVICOS TOMADOS CF NF 949 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 949	700004	4.002,86		53.220,74D
10/06/2019	19765 SERVICOS TOMADOS CF NF 13488 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13488		1.500,00		54.720,74D
14/06/2019	15956 PG DESP VIAGENS PROCESSOS PROTOCOLADOS RM1 - DIRETORIA	102005	676,33		55.397,07D
21/06/2019	16117 PG DESPESAS VIAGENS - DIRETORIA	102005	1.296,83		56.693,90D
01/07/2019	19785 SERVICOS TOMADOS CF NF 959 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 959	700004	4.002,86		60.696,76D
10/07/2019	19793 SERVICOS TOMADOS CF NF 13653 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13653		1.800,00		62.496,76D
11/07/2019	19797 SERVICOS TOMADOS CF NF 13666 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13666		2.700,00		65.196,76D
18/07/2019	19802 SERVICOS TOMADOS CF NF 13688 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13688		1.000,00		66.196,76D
22/07/2019	15926 VR REEMBOLSO DESPESA MATOS E ASSOCIADOS - ADVOGADOS	102005	319,00		66.515,76D
22/07/2019	19810 SERVICOS TOMADOS CF NF 13692 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13692		1.783,33		68.299,09D
30/07/2019	15959 PG REEMBOLSO DE DESPESA RTAVARES ANTUNES ADVOGADOS	102005	150,00		68.449,09D
31/07/2019	15966 VR REEMBOLSO DE DESPESA MATOS E ASSOCIADOS	102005	56,00		68.505,09D
01/08/2019	16154 PG DUPL 2822 REEMB. DESPESAS PROCESSUAIS MATOS E ASSOCIADOS	102005	56,00		68.561,09D
01/08/2019	19823 SERVICOS TOMADOS CF NF 968 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 968	700004	4.002,85		72.563,94D
09/08/2019	19827 SERVICOS TOMADOS CF NF 13795 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13795		5.500,00		78.063,94D
22/08/2019	16447 PG HONO ADVOCATICIOS	102005	1.490,00		79.553,94D
02/09/2019	19853 SERVICOS TOMADOS CF NF 978 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 978	700004	4.002,85		83.556,79D
19/09/2019	17393 PG SILVIO MOREIRA DE OLIVEIRA (DILIGENCIA AUDIENCIA DE CONCILIACAO)	102005	300,00		83.856,79D
19/09/2019	19865 SERVICOS TOMADOS CF NF 13968 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 13968		1.500,00		85.356,79D
01/10/2019	19884 SERVICOS TOMADOS CF NF 984 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 984	700004	4.002,85		89.359,64D
09/10/2019	19893 SERVICOS TOMADOS CF NF 14038 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14038		2.400,00		91.759,64D
14/10/2019	19900 SERVICOS TOMADOS CF NF 14072 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14072		1.200,00		92.959,64D
23/10/2019	17793 PG DUPL 28972 MATOS E ASSOCIADOS DESPESAS PROCESSUAIS	102005	142,00		93.101,64D
25/10/2019	19918 SERVICOS TOMADOS CF NF 14114 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14114		1.200,00		94.301,64D
01/11/2019	19939 SERVICOS TOMADOS CF NF 993 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 993	700004	4.002,85		98.304,49D
04/11/2019	18182 PG DUPL 29058 MATOS E ASSOCIADOS DESP PROCESSUAIS	102005	190,00		98.494,49D
11/11/2019	18198 PG ADVOGADA JESSEICA LIMA MARTINS CF CONTRATO	102005	1.000,00		99.494,49D
29/11/2019	19974 SERVICOS TOMADOS CF NF 14247 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14247		1.200,00		100.694,49D
02/12/2019	19977 SERVICOS TOMADOS CF NF 1002 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1002	700004	4.002,85		104.697,34D
10/12/2019	18477 PG DUPL 29354 MATOS ASSOCIADOS DESPESAS PROCESSUAIS	102005	112,00		104.809,34D
19/12/2019	19997 SERVICOS TOMADOS CF NF 1013 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1013	700004	4.002,85		108.812,19D
31/12/2019	21851 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		108.812,19	0,00
Total da conta:			108.812,19	108.812,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321401 - 3.2.0.05.321401				
		IPTU			
					SALDO ANTERIOR 0,00
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 01/2019-IPTU		298,56		298,56D
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 12/2018-IPTU		24,51		323,07D
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019-IPTU		3.244,74		3.567,81D
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019 - IPTU		266,06		3.833,87D
31/12/2019	21852 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		3.833,87	0,00
	Total da conta:		3.833,87	3.833,87	
Conta:	321402 - 3.2.0.05.321402				
		Taxas Municipais			
					SALDO ANTERIOR 0,00
10/05/2019	15502 PG GUIA 219059574422 TFLF	102005	387,26		387,26D
31/12/2019	21853 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		387,26	0,00
	Total da conta:		387,26	387,26	
Conta:	321403 - 3.2.0.05.321403				
		Taxas Estaduais			
					SALDO ANTERIOR 0,00
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 12/2018-TX INCENCIO		37,63		37,63D
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019 - TAXA INCENDIO		37,73		75,36D
29/11/2019	18368 PG TAXA DE INCENDIO	102005	333,15		408,51D
31/12/2019	21854 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		408,51	0,00
	Total da conta:		408,51	408,51	
Conta:	321404 - 3.2.0.05.321404				
		Taxas Federais			
					SALDO ANTERIOR 0,00
30/11/2019	19376 IRRF S APLICACAO		352,08		352,08D
31/12/2019	21855 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		352,08	0,00
	Total da conta:		352,08	352,08	
Conta:	321702 - 3.2.0.07.321702				
		Luz			
					SALDO ANTERIOR 0,00
25/01/2019	14074 PG CEMIG	102005	297,77		297,77D
25/02/2019	14355 PG CEMIG	102005	306,20		603,97D
25/03/2019	14616 PG CEMIG	102005	239,62		843,59D
25/04/2019	15094 PG CEMIG	102005	238,95		1.082,54D
27/05/2019	15515 PG CEMIG	102005	406,38		1.488,92D
25/06/2019	15675 PG CEMIG	102005	502,38		1.991,30D
25/07/2019	15950 PG CEMIG	102005	253,57		2.244,87D
26/08/2019	16385 PG CEMIG REF: 08/2019	102005	240,60		2.485,47D
25/09/2019	17377 PG CEMIG	102005	250,21		2.735,68D
25/10/2019	17801 PG CEMIG	102005	353,35		3.089,03D
26/11/2019	18013 PG CEMIG	102004	619,34		3.708,37D
26/12/2019	18437 PG CEMIG	102005	348,50		4.056,87D
31/12/2019	21856 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		4.056,87	0,00
	Total da conta:		4.056,87	4.056,87	
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703				
		Telefone			
					SALDO ANTERIOR 0,00
14/01/2019	14045 PG REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE DIRETORIA	102005	1.275,19		1.275,19D
17/01/2019	14049 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	834,35		2.109,54D
21/01/2019	14070 PG NET SERV	102005	282,74		2.392,28D
25/01/2019	14073 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	154,98		2.547,26D
18/02/2019	14346 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	831,51		3.378,77D
20/02/2019	14342 PG NET	102005	279,96		3.658,73D
25/02/2019	14356 PG TELEFONICA BRASIL	102005	154,98		3.813,71D
13/03/2019	14605 PG REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE DIRETORIA	102005	2.598,00		6.411,71D
18/03/2019	14604 PG VIVO	102005	834,74		7.246,45D
20/03/2019	14612 PG NET	102005	294,29		7.540,74D
25/03/2019	14617 PG VIVO	102005	161,06		7.701,80D
17/04/2019	15071 PG VIVO	102005	889,18		8.590,98D
22/04/2019	15072 PG NET	102005	294,29		8.885,27D
25/04/2019	15093 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	176,37		9.061,64D
15/05/2019	15662 REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE - DIRETORIA	102005	2.598,00		11.659,64D
17/05/2019	15530 PG VIVO	102005	838,57		12.498,21D
20/05/2019	15528 PG NET	102005	294,29		12.792,50D
27/05/2019	15516 PG VIVO	102005	176,39		12.968,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703	Telefone			
10/06/2019	15611 REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE DIRETORIA	102005	1.255,55		14.224,44D
20/06/2019	15670 PG NET	102005	294,29		14.518,73D
25/06/2019	15674 PG VIVO	102005	176,39		14.695,12D
05/07/2019	15891 PG VIVO	102005	834,26		15.529,38D
15/07/2019	15909 PG REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE - DIRETORIA	102005	1.365,34		16.894,72D
17/07/2019	15921 PG VIVO	102005	830,43		17.725,15D
22/07/2019	15936 PG NET	102005	294,29		18.019,44D
25/07/2019	15949 PG VIVO	102005	176,39		18.195,83D
19/08/2019	16205 PG CONTA VIVO-DF	102005	811,53		19.007,36D
20/08/2019	16204 REEMB CONTA VIVO	102005	1.245,55		20.252,91D
20/08/2019	16207 PG NET REF:07/2019	102005	294,29		20.547,20D
26/08/2019	16325 PG VIVO-MG	102005	52,25		20.599,45D
26/08/2019	16378 PG TELEFONICA S.A	102005	176,39		20.775,84D
28/08/2019	16430 REEMBO COMPRA CELULAR - CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA	102005	1.026,00		21.801,84D
17/09/2019	17399 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	678,74		22.480,58D
20/09/2019	17398 PG NET	102005	294,29		22.774,87D
25/09/2019	17396 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	104,99		22.879,86D
25/09/2019	17397 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	176,39		23.056,25D
10/10/2019	17763 PG REEMBOLSO DESPESAS TELEFONE - DIRETORIA	102005	2.594,99		25.651,24D
17/10/2019	17775 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	677,62		26.328,86D
21/10/2019	17788 PG NET	102005	294,29		26.623,15D
25/10/2019	17587 PG TELEFONICA BRASIL SA	102004	104,99		26.728,14D
25/10/2019	17802 PG TELEFONICA BRASIL SA	102005	176,39		26.904,53D
07/11/2019	18185 REEMBOLSO CONTA VIVO	102005	1.271,42		28.175,95D
18/11/2019	18200 PG VIVO	102005	677,62		28.853,57D
20/11/2019	18210 PG NET SERVICOS	102005	294,29		29.147,86D
26/11/2019	18008 PG VIVO	102004	104,99		29.252,85D
26/11/2019	18009 PG VIVO	102004	176,21		29.429,06D
17/12/2019	18487 PG VIVO	102005	677,62		30.106,68D
20/12/2019	18446 PG REEMBOLSO DESP TELEFONE - DIRETORIA	102005	1.043,07		31.149,75D
20/12/2019	18453 PG NET	102005	294,29		31.444,04D
26/12/2019	18436 PG VIVO	102005	107,12		31.551,16D
26/12/2019	18438 PG VIVO	102005	179,96		31.731,12D
31/12/2019	21857 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		31.731,12	0,00
Total da conta:			31.731,12	31.731,12	

Conta:	321704 - 3.2.0.07.321704	Internet			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2019	14059 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	0,69		0,69D
01/01/2019	14060 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	10,80		11,49D
02/01/2019	14061 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	242,76		254,25D
02/01/2019	14062 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	263,25		517,50D
02/01/2019	14063 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	16,84		534,34D
02/01/2019	14064 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	15,53		549,87D
01/02/2019	14313 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	11,94		561,81D
01/02/2019	14314 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	0,76		562,57D
01/02/2019	14315 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	15,97		578,54D
01/02/2019	14316 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	250,25		828,79D
02/02/2019	14317 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	230,77		1.059,56D
02/02/2019	14318 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	14,72		1.074,28D
01/03/2019	15076 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	1,39		1.075,67D
01/03/2019	15077 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	21,72		1.097,39D
01/03/2019	15078 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	12,65		1.110,04D
01/03/2019	15079 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	258,05		1.368,09D
01/03/2019	15080 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	16,46		1.384,55D
02/03/2019	15081 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	198,30		1.582,85D
01/04/2019	15083 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	51,64		1.634,49D
01/04/2019	15084 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	3,29		1.637,78D
01/04/2019	15085 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	18,01		1.655,79D
01/04/2019	15086 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	279,57		1.935,36D
01/04/2019	15087 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	202,80		2.138,16D
01/04/2019	15088 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	12,94		2.151,10D
01/04/2019	15089 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	454,19		2.605,29D
18/04/2019	15090 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	330,40		2.935,69D
01/05/2019	16707 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	318,16		3.253,85D
01/05/2019	16708 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	20,30		3.274,15D
01/05/2019	16709 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	0,73		3.274,88D
01/05/2019	16710 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	11,51		3.286,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321704 - 3.2.0.07.321704	Internet				
01/05/2019	16711 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	10,55		3.296,94D
01/05/2019	16712 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	166,23		3.463,17D
01/06/2019	16713 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	1,48		3.464,65D
01/06/2019	16714 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	23,18		3.487,83D
01/06/2019	16715 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	15,83		3.503,66D
01/06/2019	16716 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	248,15		3.751,81D
01/06/2019	16717 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	21,39		3.773,20D
01/06/2019	16718 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	332,10		4.105,30D
26/06/2019	16719 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	69,90		4.175,20D
01/07/2019	16722 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	15,33		4.190,53D
01/07/2019	16723 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	20,77		4.211,30D
01/07/2019	16724 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	327,24		4.538,54D
01/07/2019	16725 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	25,30		4.563,84D
01/07/2019	16726 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	1,62		4.565,46D
01/07/2019	16727 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	242,76		4.808,22D
31/07/2019	16721 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	69,99		4.878,21D
01/08/2019	16728 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	1,00		4.879,21D
01/08/2019	16729 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	15,72		4.894,93D
01/08/2019	16730 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	21,18		4.916,11D
01/08/2019	16731 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	331,97		5.248,08D
01/08/2019	16732 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	243,36		5.491,44D
01/08/2019	16733 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	15,37		5.506,81D
01/08/2019	16734 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		5.513,80D
26/08/2019	16735 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	69,90		5.583,70D
01/09/2019	16737 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	375,84		5.959,54D
01/09/2019	16738 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	51,59		6.011,13D
01/09/2019	16739 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	3,29		6.014,42D
01/09/2019	17512 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	23,98		6.038,40D
02/09/2019	16740 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	261,94		6.300,34D
02/09/2019	17513 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	16,64		6.316,98D
13/09/2019	17514 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	766,80		7.083,78D
13/09/2019	17515 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	48,81		7.132,59D
25/09/2019	17516 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		7.139,58D
01/10/2019	19453 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	33,51		7.173,09D
01/10/2019	19454 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	2,14		7.175,23D
02/10/2019	19455 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	381,41		7.556,64D
02/10/2019	19456 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	261,34		7.817,98D
02/10/2019	19457 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	24,45		7.842,43D
02/10/2019	19458 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	16,75		7.859,18D
25/10/2019	19459 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		7.866,17D
01/11/2019	19461 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	383,72		8.249,89D
01/11/2019	19462 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	28,34		8.278,23D
01/11/2019	19463 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	24,60		8.302,83D
01/11/2019	19464 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	1,81		8.304,64D
02/11/2019	19465 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	292,31		8.596,95D
02/11/2019	19466 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	18,65		8.615,60D
11/11/2019	19467 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	24,52		8.640,12D
25/11/2019	19468 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		8.647,11D
01/12/2019	19470 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	25,95		8.673,06D
01/12/2019	19471 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	151,59		8.824,65D
01/12/2019	19472 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	406,67		9.231,32D
01/12/2019	19473 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	9,67		9.240,99D
02/12/2019	19474 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	310,49		9.551,48D
02/12/2019	19475 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	19,76		9.571,24D
20/12/2019	19476 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	99,90		9.671,14D
25/12/2019	19477 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		9.678,13D
31/12/2019	21858 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		9.678,13	0,00
Total da conta:				9.678,13	9.678,13	

Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801	Condomínios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 01/2019-CONDOMINIO			1.015,80		1.015,80D
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 01/2019-CONDOMINIO			194,25		1.210,05D
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 12/2018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO				45,21	1.164,84D
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 12/2018-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO				8,07	1.156,77D
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019-CONDOMINIO			1.020,41		2.177,18D
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019-CONDOMINIO			195,97		2.373,15D
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO				45,21	2.327,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801	Condomínios			
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	2.319,87D
07/03/2019	17042 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019-CONDOMINIO		1.020,41		3.340,28D
07/03/2019	17042 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019-CONDOMINIO		195,97		3.536,25D
07/03/2019	17042 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	3.491,04D
07/03/2019	17042 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019-FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	3.482,97D
08/04/2019	15070 PG ALUGUEL RECIBO 04/2019-CONDOMINIO		1.020,41		4.503,38D
08/04/2019	15070 PG ALUGUEL RECIBO 04/2019-CONDOMINIO		195,97		4.699,35D
08/04/2019	15070 PG ALUGUEL RECIBO 04/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	4.654,14D
08/04/2019	15070 PG ALUGUEL RECIBO 04/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	4.646,07D
07/05/2019	15494 PG ALUGUEL RECIBO 05/2019-CONDOMINIO		1.020,41		5.666,48D
07/05/2019	15494 PG ALUGUEL RECIBO 05/2019-CONDOMINIO		195,97		5.862,45D
07/05/2019	15494 PG ALUGUEL RECIBO 05/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	5.817,24D
07/05/2019	15494 PG ALUGUEL RECIBO 05/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	5.809,17D
07/05/2019	15494 PG ALUGUEL RECIBO 05/2019 - BENFEITORIAS			900,00	4.909,17D
07/06/2019	15581 PG ALUGUEL RECIBO 06/2019-CONDOMINIO		1.020,41		5.929,58D
07/06/2019	15581 PG ALUGUEL RECIBO 06/2019-CONDOMINIO		195,97		6.125,55D
07/06/2019	15581 PG ALUGUEL RECIBO 06/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	6.080,34D
07/06/2019	15581 PG ALUGUEL RECIBO 06/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	6.072,27D
07/06/2019	15581 PG ALUGUEL RECIBO 06/2019 - BENFEITORIAS			900,00	5.172,27D
08/07/2019	15892 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019-CONDOMINIO		1.020,41		6.192,68D
08/07/2019	15892 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019-CONDOMINIO		195,97		6.388,65D
08/07/2019	15892 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			45,21	6.343,44D
08/07/2019	15892 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			8,07	6.335,37D
09/08/2019	16199 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019-CONDOMINIO		1.202,48		7.537,85D
09/08/2019	16199 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019-CONDOMINIO		228,48		7.766,33D
09/08/2019	16199 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			53,88	7.712,45D
09/08/2019	16199 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			26,44	7.686,01D
07/09/2019	17365 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019-CONDOMINIO		1.202,48		8.888,49D
07/09/2019	17365 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019-CONDOMINIO		228,48		9.116,97D
07/09/2019	17365 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			53,88	9.063,09D
07/09/2019	17365 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			9,62	9.053,47D
07/10/2019	17761 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019-CONDOMINIO		1.202,48		10.255,95D
07/10/2019	17761 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019-CONDOMINIO		228,48		10.484,43D
07/10/2019	17761 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			53,88	10.430,55D
07/10/2019	17761 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			9,62	10.420,93D
07/11/2019	18190 PG ALUGUEL RECIBO 10/2019-CONDOMINIO		1.202,48		11.623,41D
07/11/2019	18190 PG ALUGUEL RECIBO 10/2019-CONDOMINIO		228,48		11.851,89D
07/11/2019	18190 PG ALUGUEL RECIBO 10/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			53,88	11.798,01D
07/11/2019	18190 PG ALUGUEL RECIBO 10/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			9,62	11.788,39D
09/12/2019	18472 PG ALUGUEL RECIBO 11/2019-CONDOMINIO		1.202,48		12.990,87D
09/12/2019	18472 PG ALUGUEL RECIBO 11/2019-CONDOMINIO		228,48		13.219,35D
09/12/2019	18472 PG ALUGUEL RECIBO 11/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			53,88	13.165,47D
09/12/2019	18472 PG ALUGUEL RECIBO 11/2019 -FUNDO DE RESERVA CONDOMINIO			9,62	13.155,85D
31/12/2019	21859 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		13.155,85	0,00
Total da conta:			15.663,13	15.663,13	

Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2019	19617 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 86149 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 86149		2.500,00		2.500,00D
08/02/2019	19664 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 22019 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 22019		2.559,81		5.059,81D
07/03/2019	19686 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 32019 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 32019		2.594,44		7.654,25D
08/04/2019	19713 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 97374 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 97374		2.594,44		10.248,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804				
					Aluguel de Imoveis
07/05/2019	19741 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 101404 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 101404		2.594,44		12.843,13D
07/06/2019	19763 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 104848 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 104848		2.594,44		15.437,57D
08/07/2019	19789 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 107223 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 107223		2.594,44		18.032,01D
07/08/2019	19826 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 110524 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 110524		2.594,44		20.626,45D
02/09/2019	19851 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 113809 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 113809		2.594,44		23.220,89D
07/10/2019	19890 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 117034 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 117034		2.594,44		25.815,33D
07/11/2019	19945 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 120172 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 120172		2.594,44		28.409,77D
28/12/2019	20003 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 125999 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 125999		2.594,44		31.004,21D
31/12/2019	21860 ENCERRAMENTO EXERCICIO			25.815,33	5.188,88D
31/12/2019	21860 ENCERRAMENTO EXERCICIO			5.188,88	0,00
	Total da conta:		31.004,21	31.004,21	
Conta:	322201 - 3.2.0.12.322201				
					Multas Nao Dedutíveis
					SALDO ANTERIOR
					0,00
10/10/2019	17763 PG REEMBOLSO DESPESAS MULTA DE TRANSITO - DIRETORIA	102005	281,74		281,74D
31/12/2019	21861 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		281,74	0,00
	Total da conta:		281,74	281,74	
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
					Depreciacao
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2019	16991 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		176,92D
31/01/2019	16998 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		424,19D
31/01/2019	17005 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		695,58D
28/02/2019	16992 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		872,50D
28/02/2019	16999 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		1.119,77D
28/02/2019	17006 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		1.391,16D
30/03/2019	16993 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		1.568,08D
30/03/2019	17000 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		1.815,35D
31/03/2019	17007 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		2.086,74D
30/04/2019	16994 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		2.263,66D
30/04/2019	17001 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		2.510,93D
30/04/2019	17008 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		2.782,32D
30/05/2019	17002 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		3.029,59D
31/05/2019	16995 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.206,51D
31/05/2019	17009 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		3.477,90D
30/06/2019	16996 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.654,82D
30/06/2019	17003 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		3.902,09D
30/06/2019	17010 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		4.173,48D
31/07/2019	16997 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		4.350,40D
31/07/2019	17004 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		4.597,67D
31/07/2019	17011 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		4.869,06D
31/08/2019	18968 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		5.045,98D
31/08/2019	18973 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		5.293,25D
31/08/2019	18978 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		5.564,64D
30/09/2019	18969 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		5.741,56D
30/09/2019	18974 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		5.988,83D
30/09/2019	18979 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		6.260,22D
31/10/2019	18970 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		6.437,14D
31/10/2019	18975 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		6.684,41D
31/10/2019	18980 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		6.955,80D
30/11/2019	18971 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		7.132,72D
30/11/2019	18976 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		7.379,99D
30/11/2019	18981 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		7.651,38D
31/12/2019	18972 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		7.828,30D
31/12/2019	18977 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		8.075,57D
31/12/2019	18982 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		8.346,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301	Depreciacao				
31/12/2019	21862 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		8.346,96	0,00
Total da conta:					8.346,96	8.346,96

Conta:	322401 - 3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2019	19943 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 272651 - FORNECEDOR: VIA VAREJO SA 272651		700144	158,78		158,78D
12/11/2019	19951 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 5605 - FORNECEDOR: ESTAÇÃO MIDIA DIGITAL LTDA 5605		700148	450,00		608,78D
31/12/2019	21863 ENCERRAMENTO EXERCICIO				158,78	450,00D
31/12/2019	21863 ENCERRAMENTO EXERCICIO				450,00	0,00
Total da conta:				608,78	608,78	

Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502	Correios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2019	14043 PG CORREIOS		102005	5.500,57		5.500,57D
21/02/2019	14351 PG CORREIOS		102005	566,69		6.067,26D
14/03/2019	14780 PG CORREIOS		102004	2.707,42		8.774,68D
22/04/2019	15061 PG CORREIOS		102005	708,41		9.483,09D
13/05/2019	15508 PG DUP 968152 CORREIOS		102005	1.520,57		11.003,66D
11/06/2019	15602 PG CORREIOS		102005	2.282,39		13.286,05D
11/07/2019	15907 PG DUP 993490 CORREIOS		102005	178,90		13.464,95D
19/07/2019	15931 PG EMP. BRAS. DE CORREIOS - ENVIO CORREIOS ID: 1675883534		101001	77,81		13.542,76D
25/07/2019	15933 PG EMP. BRAS. DE CORREIOS - ENVIO CORREIOS ID: 1678867113		101001	81,70		13.624,46D
12/08/2019	16180 PG CORREIOS FATURA:1008611		102005	2.247,66		15.872,12D
02/09/2019	17357 PG SEDEX ATA		102005	42,70		15.914,82D
11/09/2019	17369 PG CORREIOS		102005	252,85		16.167,67D
11/10/2019	17764 PG CORREIOS		102005	1.539,92		17.707,59D
28/10/2019	17589 PG CORREIOS		102004	453,98		18.161,57D
11/11/2019	18197 PG CORREIOS		102005	577,86		18.739,43D
14/11/2019	18211 PG ENVIO ATA FEDERACAO CATRINENSE		102005	147,56		18.886,99D
19/11/2019	18213 PG ENVIO DE ATAS REGISTRADAS FCTP		102005	291,98		19.178,97D
11/12/2019	18475 PG CORREIOS		102005	1.120,99		20.299,96D
31/12/2019	21864 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		20.299,96	0,00
Total da conta:				20.299,96	20.299,96	

Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503	Conducao				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2019	14286 PG TAXI		101001	12,20		12,20D
08/01/2019	14287 PG UBER		101001	8,10		20,30D
17/01/2019	14294 PG TAXI		101001	12,80		33,10D
17/01/2019	14295 PG 99 POP		101001	8,70		41,80D
25/01/2019	14304 PG UBER		101001	12,68		54,48D
25/01/2019	14305 PG UBER		101001	9,07		63,55D
09/05/2019	15810 PG UBER -IDA E VOLTA SUELLEN		101001	47,43		110,98D
19/06/2019	15726 PG DESPESA CONDUCAO - ANGELICA		101001	29,90		140,88D
19/06/2019	15732 PG DESPESA CONDUCAO - DEISE		101001	22,07		162,95D
19/06/2019	15737 PG DESPESA CONDUCAO - EQUIPE CBTP CLUBE AQUILA		101001	51,96		214,91D
27/06/2019	15806 PG DESPESA CONDUCAO - CARTORIO		101001	5,81		220,72D
27/06/2019	15809 PG DESPESA CONDUCAO - CARTORIO		101001	12,38		233,10D
27/06/2019	15813 PG DESPESA CONDUCAO - DEISE E THAIS		101001	15,57		248,67D
27/06/2019	15814 PG DESPESA CONDUCAO - DEISE		101001	7,20		255,87D
05/07/2019	15879 PG UBER		101001	11,73		267,60D
08/07/2019	15894 PG UBER		101001	15,32		282,92D
08/08/2019	15985 PG VALE TRANSPORTE MARIANA FERREIRA		101001	49,00		331,92D
08/08/2019	15987 PG VALE TRANSPORTE RAYANNE DANIELLE		101001	49,00		380,92D
26/08/2019	16108 PG UBER		101001	13,43		394,35D
26/08/2019	16109 PG UBER		101001	9,44		403,79D
27/08/2019	16126 PG UBER		101001	12,77		416,56D
27/08/2019	16130 PG UBER		101001	9,25		425,81D
28/08/2019	16136 PG UBER		101001	12,38		438,19D
28/08/2019	16137 PG UBER		101001	9,59		447,78D
29/08/2019	16139 PG UBER		101001	13,72		461,50D
29/08/2019	16140 PG UBER		101001	9,44		470,94D
02/09/2019	17543 PG UBER		101001	7,76		478,70D
10/09/2019	17521 PG UBER		101001	6,17		484,87D
10/09/2019	17524 PG UBER		101001	8,46		493,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
	Conducao				
10/09/2019	17525 PG UBER	101001	8,00		501,33D
16/09/2019	17526 PG UBER	101001	6,48		507,81D
20/09/2019	17534 PG UBER	101001	7,82		515,63D
20/09/2019	17535 PG UBER	101001	6,33		521,96D
24/09/2019	17538 PG UBER	101001	8,44		530,40D
24/09/2019	17539 PG UBER	101001	12,80		543,20D
07/10/2019	17947 PG UBER	101001	17,00		560,20D
07/10/2019	17948 PG UBER	101001	37,27		597,47D
29/10/2019	17968 PG UBER	101001	7,71		605,18D
29/10/2019	17969 PG UBER	101001	6,21		611,39D
30/10/2019	17970 PG UBER	101001	10,80		622,19D
30/10/2019	17971 PG UBER	101001	7,86		630,05D
01/11/2019	18394 PG UBER	101001	6,39		636,44D
01/11/2019	18395 PG UBER	101001	7,88		644,32D
14/11/2019	18404 PG UBER	101001	29,12		673,44D
14/11/2019	18405 PG UBER	101001	31,70		705,14D
14/11/2019	18406 PG UBER	101001	30,78		735,92D
19/11/2019	18408 PG UBER	101001	9,47		745,39D
19/11/2019	18409 PG UBER	101001	8,09		753,48D
29/11/2019	18429 PG UBER	101001	7,98		761,46D
29/11/2019	18430 PG UBER	101001	7,11		768,57D
05/12/2019	18786 PG UBER	101001	7,93		776,50D
05/12/2019	18793 PG UBER	101001	8,45		784,95D
10/12/2019	18483 REEMBOLSO DESPESAS TRANSPORTE RODRIGO ZAGHI	102005	252,29		1.037,24D
16/12/2019	18488 PG REEMBOLSO UBER AUDIENCIA	102005	60,28		1.097,52D
16/12/2019	18775 PG UBER	101001	23,51		1.121,03D
16/12/2019	18776 PG UBER	101001	23,21		1.144,24D
18/12/2019	18782 PG UBER	101001	7,98		1.152,22D
18/12/2019	18783 PG UBER	101001	7,77		1.159,99D
18/12/2019	18784 PG UBER	101001	6,79		1.166,78D
31/12/2019	21865 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		1.166,78	0,00
Total da conta:			1.166,78	1.166,78	

Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
	Viagens e Estadias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2019	19632 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000677 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000000677	700101	25,00		25,00D
12/01/2019	19633 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000000749 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000000749	700101	1.037,52		1.062,52D
15/01/2019	14071 PG DESPESAS VIAGEM INTERNACIONAL (COMPRA DE DOLAR) - DIRETORIA	102005	38.620,20		39.682,72D
21/01/2019	19640 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001110 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000001110	700101	75,00		39.757,72D
21/01/2019	19641 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001175 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000001175	700101	1.573,22		41.330,94D
21/01/2019	19642 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000001176 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000001176	700101	953,52		42.284,46D
28/01/2019	14089 REEMBOLSO VIAGEM SP DIRETORIA	102005	1.040,26		43.324,72D
01/02/2019	19656 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191709 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20191709	700101	75,00		43.399,72D
01/02/2019	19657 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191955 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20191955	700101	335,90		43.735,62D
01/02/2019	19658 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191956 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20191956	700101	1.349,66		45.085,28D
05/02/2019	14321 PG REEMBOLSO DESP VIAGEM JUIZ DE FORA	102005	198,67		45.283,95D
11/02/2019	19666 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192222 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20192222	700101	125,00		45.408,95D
11/02/2019	19667 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192223 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20192223	700101	2.557,92		47.966,87D
21/02/2019	19673 SERVICOS TOMADOS CF NF 20192949 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20192949	700101	267,86		48.234,73D
21/02/2019	19674 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193059 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 20193059	700101	25,00		48.259,73D
25/02/2019	14364 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS BRASILIA	102005	1.774,50		50.034,23D
01/03/2019	14596 PG REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM BRASILIA	102005	536,84		50.571,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				Viagens e Estadias
01/03/2019	14598 PG DESPESAS VIAGEM (COMPRA DOLAR) - DIRETORIA	102005	22.292,55		72.863,62D
01/03/2019	14607 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM DIRETORIA	102005	759,18		73.622,80D
01/03/2019	14608 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM DIRETORIA	102005	2.559,32		76.182,12D
06/03/2019	14689 PG DESPESAS VIAGEM LAS VEGAS SHOT SHOW 2019 - DIRETORIA	102005	10.000,00		86.182,12D
06/03/2019	14690 PG DESPESAS VIAGEM LAS VEGAS SHOT SHOW 2019 - DIRETORIA	102005	11.705,00		97.887,12D
07/03/2019	14691 PG DESPESAS VIAGEM LAS VEGAS SHOT SHOW 2019 - DIRETORIA	102005	10.000,00		107.887,12D
12/03/2019	19688 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000004273 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000004273	700101	1.199,74		109.086,86D
21/03/2019	19692 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000004770 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000004770	700101	110,00		109.196,86D
21/03/2019	19693 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000004903 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000004903	700101	1.163,04		110.359,90D
21/03/2019	19694 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000004904 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000004904	700101	230,00		110.589,90D
25/03/2019	14619 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM BH AUDIENCIA	102005	196,00		110.785,90D
27/03/2019	14847 REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS ANDYARA	101001	477,38		111.263,28D
01/04/2019	14903 REEMBOLSO DESP VIAGEM BLUMENAL DIRETORIA	102004	3.223,67		114.486,95D
01/04/2019	15044 REEMBOLSO DESP VIAGEM REUNIAO SP	102005	859,00		115.345,95D
01/04/2019	19706 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000005168 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000005168	700101	160,00		115.505,95D
01/04/2019	19707 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000005229 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000005229	700101	1.705,40		117.211,35D
01/04/2019	19708 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000005291 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000005291	700101	1.357,10		118.568,45D
05/04/2019	14913 PG DESPESAS VIAGENS - DIRETORIA	102004	10.459,67		129.028,12D
11/04/2019	19716 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000005979 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000005979	700101	50,00		129.078,12D
11/04/2019	19717 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000006057 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000006057	700101	2.892,05		131.970,17D
22/04/2019	19721 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000006516 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000006516	700101	50,00		132.020,17D
22/04/2019	19722 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000006527 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000006527	700101	598,05		132.618,22D
22/04/2019	19723 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000006623 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000006623	700101	2.112,90		134.731,12D
02/05/2019	19733 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000007339 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000007339	700101	365,33		135.096,45D
02/05/2019	19734 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000007435 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000007435	700101	50,00		135.146,45D
05/05/2019	19739 SERVICOS TOMADOS CF NF 201955501 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201955501	700065	83,37		135.229,82D
06/05/2019	15106 REEMBOLSO DESP DE VIAGENS SILHUETAS METALICA	102004	986,55		136.216,37D
07/05/2019	15792 DESPESA REF VIAGEM E ESTADIA DEISE LAURA - JUIZ DE FORA	101001	227,39		136.443,76D
07/05/2019	15787 DESPESA REF VIAGEM E ESTADIA ANDYARA - JUIZ DE FORA	101001	368,47		136.812,23D
11/05/2019	19742 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000007918 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000007918	700101	7.944,30		144.756,53D
11/05/2019	19743 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000007985 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000007985	700101	225,00		144.981,53D
13/05/2019	15510 PG REEMBOLSO HOSPEDAGEM REUNIAO BH - LEONARDO	102005	654,36		145.635,89D
14/05/2019	19744 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008122 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008122	700101	5.265,80		150.901,69D
14/05/2019	19745 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008123 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008123	700101	2.158,06		153.059,75D
15/05/2019	15110 REEMBOLSO TRANSPORTE INSTRUTORES MISSIA	102004	1.200,00		154.259,75D
17/05/2019	15327 PG DESPESAS VIAGEM - DIRETORIA	102004	309,71		154.569,46D
17/05/2019	15328 PG DESPESAS VIAGEM - DIRETORIA	102004	1.859,03		156.428,49D
17/05/2019	15329 PG DESPESAS VIAGEM - DIRETORIA	102004	2.396,17		158.824,66D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504			Viagens e Estadias	
21/05/2019	19749 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008651 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008651	700101	1.711,51		160.536,17D
21/05/2019	19750 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008742 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008742	700101	50,00		160.586,17D
21/05/2019	19751 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000008760 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000008760	700101	743,60		161.329,77D
01/06/2019	19757 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000009257 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000009257	700101	3.984,63		165.314,40D
01/06/2019	19758 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000009356 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000009356	700101	100,00		165.414,40D
07/06/2019	15347 PG HOSPEDAGEM ES PALESTRA SEMINARIO	102004	231,00		165.645,40D
07/06/2019	15598 REEMBOLSO DESP VIAGEM LUIZ FERNADO COUTINHO 1 TESOUREIRO	102005	205,00		165.850,40D
10/06/2019	15631 REEMBOLSO HOSPEDAGEM BRASILIA MARCELO NEVES	102004	828,00		166.678,40D
11/06/2019	19766 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010134 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010134	700101	1.694,40		168.372,80D
12/06/2019	19768 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010165 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010165	700101	150,00		168.522,80D
12/06/2019	19769 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010166 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010166	700101	100,00		168.622,80D
12/06/2019	19770 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010167 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010167	700101	3.305,79		171.928,59D
12/06/2019	19771 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000010168 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000010168	700101	2.034,45		173.963,04D
14/06/2019	15944 PG DESPESAS VIAGEM - DIRETORIA	102005	1.946,96		175.910,00D
14/06/2019	15952 PG DESP VIAGEM PROCESSOS PROTOCOLOS RM1 - DIRETORIA	102005	2.222,25		178.132,25D
14/06/2019	15955 PG DESPESAS VIAGEM ASSEMBLEIA PREST CONTAS - DIRETORIA	102005	1.374,44		179.506,69D
17/06/2019	15660 PG REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS REUNIAO CBTP NIROI	102005	1.058,58		180.565,27D
24/06/2019	15671 REEMBOLSO DESP VIAGEM AG PREST CONTA	102005	145,00		180.710,27D
01/07/2019	15882 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM REUNIAO/AUD-BH	102005	318,75		181.029,02D
01/07/2019	16178 VR REEMBOLSO DE VIAGEM - ASSEMB JF	102004	1.197,30		182.226,32D
01/07/2019	19780 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011142 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011142	700101	1.295,70		183.522,02D
01/07/2019	19781 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011221 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011221	700101	125,00		183.647,02D
01/07/2019	19782 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011288 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011288	700101	1.786,14		185.433,16D
01/07/2019	19783 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011289 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011289	700101	3.996,34		189.429,50D
03/07/2019	16454 VR DESPESA HOSPEDAGEM BRASILIA - MARCELO NEVES	102004	207,00		189.636,50D
08/07/2019	15893 VR REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - TREINAMENTO BH - FELIPE KARPSTEIN	102005	1.138,38		190.774,88D
08/07/2019	16143 VR REEMBOLSO DE VIAGEM - DIRETORIA	102005	2.974,90		193.749,78D
08/07/2019	16144 VR REEMBOLSO DE VIAGEM - DIRETORIA	102005	757,22		194.507,00D
09/07/2019	19791 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011817 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011817	700101	3.995,10		198.502,10D
10/07/2019	15906 PG DESPESA VIAGEM DEFESA DECRETO 9785 - VITOR DE HOLANDA	102005	1.141,10		199.643,20D
11/07/2019	19794 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000011967 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000011967	700101	1.591,44		201.234,64D
11/07/2019	19795 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012053 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012053	700101	25,00		201.259,64D
22/07/2019	19803 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012586 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012586	700101	1.017,75		202.277,39D
22/07/2019	19804 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012587 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012587	700101	1.263,47		203.540,86D
22/07/2019	19805 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012656 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012656	700101	2.712,38		206.253,24D
22/07/2019	19806 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012657 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012657	700101	795,24		207.048,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
					Viagens e Estadias
22/07/2019	19807 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012658 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012658	700101	674,44		207.722,92D
22/07/2019	19808 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000012753 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000012753	700101	100,00		207.822,92D
24/07/2019	16225 REEMBOLSO PASSAGEM AEREA IPSC TAILANDIA	102004	7.072,90		214.895,82D
01/08/2019	19819 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000013286 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000013286	700101	1.142,63		216.038,45D
01/08/2019	19820 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000013289 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000013289	700101	1.309,81		217.348,26D
01/08/2019	19821 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000013646 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000013646	700101	50,00		217.398,26D
02/08/2019	16149 DESPESA VIAGEM AGE PRESTAÇÃO CONTAS MAIO	102005	350,87		217.749,13D
06/08/2019	16167 REEMB VIAGEM AG BRASILIA - HENRIQUE GUIMARAES	102005	597,00		218.346,13D
12/08/2019	19828 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014100 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014100	700101	1.020,59		219.366,72D
12/08/2019	19829 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014102 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014102	700101	597,85		219.964,57D
12/08/2019	19830 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014177 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014177	700101	75,00		220.039,57D
12/08/2019	19839 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014945 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014945	700101	1.994,44		222.034,01D
12/08/2019	19840 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000014946 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000014946	700101	1.941,98		223.975,99D
12/08/2019	19841 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000015024 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000015024	700101	50,00		224.025,99D
28/08/2019	16444 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	102004	239,49		224.265,48D
02/09/2019	19848 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000015649 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000015649	700101	788,02		225.053,50D
02/09/2019	19849 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000015650 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000015650	700101	1.430,39		226.483,89D
02/09/2019	19850 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000015799 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000015799	700101	75,00		226.558,89D
02/09/2019	19852 SERVICOS TOMADOS CF NF 201915648 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201915648	700101	1.359,83		227.918,72D
06/09/2019	17191 PG DESPESAS VIAGEM COMPRA DE DOLAR - DIRETORIA	102004	8.573,28		236.492,00D
09/09/2019	17192 REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM WORD MATCH (DONALD ROBERT FRAISER)	102004	7.275,57		243.767,57D
11/09/2019	19857 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000016508 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000016508	700101	1.831,36		245.598,93D
11/09/2019	19858 SERVICOS TOMADOS CF NF 201916600 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201916600	700101	50,00		245.648,93D
17/09/2019	19864 SERVICOS TOMADOS CF NF 201016952 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201016952	700101	761,84		246.410,77D
21/09/2019	19866 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017268 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017268	700101	1.453,98		247.864,75D
21/09/2019	19867 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017269 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017269	700101	230,00		248.094,75D
21/09/2019	19868 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017270 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017270	700101	982,09		249.076,84D
21/09/2019	19869 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017271 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017271	700101	853,76		249.930,60D
21/09/2019	19870 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017343 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017343	700101	210,00		250.140,60D
23/09/2019	17499 PG DESPESAS VIAGEM IV INTERESTADUAL IPSC HANDGUN	102005	1.955,57		252.096,17D
24/09/2019	17537 PG DEPESAS VIAGEM 2 ETAPA HANDGUN DEISE LARA	101001	800,00		252.896,17D
24/09/2019	17541 PG DEPESAS VIAGEM 2 ETAPA HANDGUN DEISE LARA	101001	300,00		253.196,17D
24/09/2019	19872 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000017530 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000017530	700101	267,75		253.463,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
					Viagens e Estadias
30/09/2019	19880 SERVICOS TOMADOS CF NF 90220 - FORNECEDOR: VISUAL PRAIA HOTEL LTDA 90220	700137	1.340,00		254.803,92D
30/09/2019	19881 SERVICOS TOMADOS CF NF 90219 - FORNECEDOR: VISUAL PRAIA HOTEL LTDA 90219	700137	1.340,00		256.143,92D
01/10/2019	19882 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018198 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018198	700101	434,70		256.578,62D
01/10/2019	19883 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018199 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018199	700101	750,95		257.329,57D
02/10/2019	17944 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM DEISE LAURA	101001		225,58	257.103,99D
04/10/2019	17564 PG DESPESAS VIAGEM (COMPRA DOLAR) - DIRETORIA	102004	8.775,48		265.879,47D
04/10/2019	17565 REEMBOLSO DEPESAS VIAGENS - DIRETORIA	102004	3.095,21		268.974,68D
04/10/2019	17779 PG DESPESAS VIAGENS DIRETORIA	102005	671,34		269.646,02D
07/10/2019	17757 REEMBOLSO DESP VIAGEM REUN ORCAMENTAR	102005	831,50		270.477,52D
08/10/2019	17550 REEMBOLSO PASSAGEM PARA CARARAPES	102004	1.531,80		272.009,32D
08/10/2019	19891 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018623 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018623	700101	1.181,25		273.190,57D
11/10/2019	19896 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018858 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018858	700101	369,16		273.559,73D
11/10/2019	19897 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018864 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018864	700101	4.739,66		278.299,39D
11/10/2019	19898 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000018936 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000018936	700101	125,00		278.424,39D
16/10/2019	17955 PG DESPESAS VIAGENS SILHUETAS METALICAS	101001	500,00		278.924,39D
16/10/2019	17956 PG DESPESAS VIAGENS SILHUETAS METALICAS	101001	500,00		279.424,39D
20/10/2019	19909 SERVICOS TOMADOS CF NF 201972646 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201972646	700065	476,10		279.900,49D
20/10/2019	19910 SERVICOS TOMADOS CF NF 201972740 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201972740	700065	703,80		280.604,29D
21/10/2019	19912 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000019409 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000019409	700101	75,00		280.679,29D
21/10/2019	19913 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000019522 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000019522	700101	1.948,00		282.627,29D
21/10/2019	19914 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000019526 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000019526	700101	1.060,38		283.687,67D
21/10/2019	19915 SERVICOS TOMADOS CF NF 201972845 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201972845	700065	527,85		284.215,52D
21/10/2019	19916 SERVICOS TOMADOS CF NF 201972844 - FORNECEDOR: INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA 201972844	700065	476,10		284.691,62D
21/10/2019	17960 REEMBOLSO ACERTO VIAGENS SILHUETAS METALICAS	101001		412,04	284.279,58D
21/10/2019	17961 REEMBOLSO ACERTO VIAGENS SILHUETAS METALICAS	101001		355,99	283.923,59D
28/10/2019	17595 REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS SILHUETAS METALICAS	102004	2.225,25		286.148,84D
28/10/2019	17781 PG DESPESAS COM VIAGENS BH X JUIZ DE FORA CAMP SILHUETAS	102005	1.070,33		287.219,17D
01/11/2019	19934 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000020363 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000020363	700101	160,68		287.379,85D
01/11/2019	19935 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000020384 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000020384	700101	1.267,83		288.647,68D
01/11/2019	19936 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000020417 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000020417	700101	125,00		288.772,68D
01/11/2019	19937 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000020550 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000020550	700101	3.776,61		292.549,29D
04/11/2019	17979 PG DESPESAS BAGAGEM EXTRA LATINO AMERICO	102004	244,13		292.793,42D
04/11/2019	17983 PG DESP VIAGEM SILHUETAS METALICAS	102004	977,13		293.770,55D
07/11/2019	17985 DEPESAS VIAGEN REUNIAO DFPC - DIRETORIA	102004	1.403,40		295.173,95D
07/11/2019	18399 PG VIAGEM SILHUETAS METALICAS - THAIS	101001	500,00		295.673,95D
11/11/2019	19946 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021168 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021168	700101	50,00		295.723,95D
11/11/2019	19947 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021284 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021284	700101	2.503,44		298.227,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
					Viagens e Estadias
11/11/2019	19948 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021285 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021285	700101	675,00		298.902,39D
11/11/2019	18401 REEMBOLSO VIAGEM SILHUETAS METALICAS - THAIS	101001		8,97	298.893,42D
12/11/2019	19949 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021384 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021384	700101	619,50		299.512,92D
12/11/2019	19950 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000021414 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000021414	700101	174,18		299.687,10D
18/11/2019	18032 PG DESPESAS VIAGEM CAMP LATINO AMERICANO	102004	2.543,05		302.230,15D
18/11/2019	18201 PG DESPESAS VIAGENS MANAUS AUDIENCIA - DIRETORIA	102005	820,10		303.050,25D
18/11/2019	18407 PG DESPESAS VIAGENS VI ETAPA HANDGUM	101001	500,00		303.550,25D
24/11/2019	19964 SERVICOS TOMADOS CF NF 201943146 - FORNECEDOR: ATRIO HOTEIS S.A. 201943146	700022	336,00		303.886,25D
25/11/2019	19967 SERVICOS TOMADOS CF NF 20193165 - FORNECEDOR: E P DALLE & CIA LTDA 20193165	700153	142,00		304.028,25D
26/11/2019	18024 PG DESP VIAGEM XXX CAMP CENTRO SUL SUDESTE	102004	1.542,18		305.570,43D
26/11/2019	18223 PG DEPEAS VIAGEM XXI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SM MARINGA-DIRETORIA	102005	1.096,29		306.666,72D
26/11/2019	18390 PG DESP VIAGEM VI ETAPA HANDGUM - DIRETORIA	102005	5.491,23		312.157,95D
26/11/2019	18418 PG DESPESAS VIAGEM VI ETAPA HANDGUM - THAIS	101001	271,85		312.429,80D
26/11/2019	19968 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000022322 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000022322	700101	577,83		313.007,63D
26/11/2019	19969 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000022325 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000022325	700101	316,20		313.323,83D
02/12/2019	19978 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000022741 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000022741	700101	178,39		313.502,22D
02/12/2019	19979 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000022939 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000022939	700101	2.405,37		315.907,59D
02/12/2019	19980 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000023004 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000023004	700101	50,00		315.957,59D
03/12/2019	18464 PG DESP VIAGEM CAMP PARAENSE - DIRETORIA	102005	290,00		316.247,59D
03/12/2019	18655 PG DESP VIAGENS VI ETAPA FINAL HANDGUM	102004	3.063,90		319.311,49D
09/12/2019	19986 SERVICOS TOMADOS CF NF 20195774 - FORNECEDOR: HOTEIS REUNIDOS DA AMAZONIA LTDA - ME 20195774	700143	290,00		319.601,49D
10/12/2019	18484 PG DESPESAS VIAGEM AUDIENCIA BH / MARABA ETAPA CAMP PARAENCE IPCS 2019 - DIRETORIA	102005	1.679,34		321.280,83D
10/12/2019	19989 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000023516 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000023516	700101	5.408,20		326.689,03D
10/12/2019	19990 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000023522 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000023522	700101	80,00		326.769,03D
10/12/2019	18476 PG DESP VIAGEM VI ETAPA HANDGUM - DIRETORIA	102005	119,82		326.888,85D
16/12/2019	18670 PG DEP VIAGEM - ULTIMA ETAPA DO BRASILEIRO ARMAS LONGAS EM ATIBAIA SP	102004	760,80		327.649,65D
17/12/2019	19994 SERVICOS TOMADOS CF NF 201900000024012 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 201900000024012	700101	1.971,40		329.621,05D
26/12/2019	18648 PG DESP VIAGEM - DIRETORIA	102005	576,10		330.197,15D
31/12/2019	19385 ACERTO DE SALDO	700101	0,10		330.197,25D
31/12/2019	21866 ENCERRAMENTO EXERCICIO			253.115,39	77.081,86D
31/12/2019	21866 ENCERRAMENTO EXERCICIO			77.081,86	0,00
	Total da conta:		331.199,83	331.199,83	

Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
					Lanches e Refeicoes
					SALDO ANTERIOR
					0,00
03/01/2019	14283 PG CCF 39864 DROGARIA ARAUJO	101001	14,07		14,07D
03/01/2019	14284 PG SPEED GAS	101001	14,00		28,07D
10/01/2019	14288 PG CCF 406673 DROGARIA ARAUJO	101001	14,07		42,14D
15/01/2019	14292 PG REFEICAO ANDYARA	101001	80,00		122,14D
18/01/2019	14296 PG SPEED GAS LTDA	101001	14,00		136,14D
21/01/2019	14298 PG REFEICAO ANDYARA	101001	100,00		236,14D
21/01/2019	14299 PG CCF 42061 DROGARIA ARAUJO	101001	14,23		250,37D
23/01/2019	14300 PG REFEICAO REBECA	101001	60,00		310,37D
23/01/2019	14301 PG CCF 92967 PADARIA MODELO	101001	4,99		315,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes				
24/01/2019	14302 PG SPEED GAS		101001	14,00		329,36D
28/01/2019	14306 PG REFEICAO REBECA		101001	80,00		409,36D
28/01/2019	14307 PG LANCHES		101001	80,00		489,36D
29/01/2019	14308 PG CCF 43042 DROGARIA ARAUJO		101001	14,23		503,59D
31/01/2019	14310 PG SPEED GAS		101001	28,00		531,59D
01/02/2019	14565 PG CCF 46330 DROGARIA ARAUJO		101001	14,23		545,82D
08/02/2019	14570 PG SPEED GAS LTDA ME		101001	14,00		559,82D
12/02/2019	14572 PG CCF 44742 DROGARIA ARAUJO		101001	14,23		574,05D
12/02/2019	14573 PG CCF 168219 ORGANIZACAO VERDEMAR		101001	25,58		599,63D
19/02/2019	14576 PG CCF 48038		101001	14,23		613,86D
20/02/2019	14577 PG REFEICAO		101001	60,00		673,86D
25/02/2019	14581 PG REFEICAO		101001	45,00		718,86D
26/02/2019	14582 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA		101001	35,39		754,25D
27/02/2019	14584 PG DROGARIA ARAUJO		101001	16,67		770,92D
01/03/2019	14833 PG SPEED GAS		101001	14,00		784,92D
14/03/2019	14841 PG CCF 174794 ORGANIZACAO VERDEMAR		101001	16,31		801,23D
15/03/2019	14842 PG SPEED GAS LTDA		101001	28,00		829,23D
20/03/2019	14844 PG CCF 184843 ORGANIZACAO VERDEMAR		101001	97,51		926,74D
27/03/2019	14846 PG CCF 57404 DROGARIA ARAUJO		101001	19,57		946,31D
27/03/2019	14848 PG SPEED GAS LTDA		101001	14,00		960,31D
03/04/2019	14851 PG CCF 244075 CARREFOUR COM IND LTDA		101001	15,95		976,26D
09/04/2019	14854 PG SPEED GAS LTDA ME		101001	14,00		990,26D
12/04/2019	14855 PG CCF 52651 DROGARIA ARAUJO		101001	14,63		1.004,89D
15/04/2019	14856 PG CCF 99369 PADARIA MODELO		101001	7,20		1.012,09D
17/04/2019	14858 PG SPEED GAS LTDA		101001	14,00		1.026,09D
18/04/2019	14860 PG REFEICAO		101001	20,00		1.046,09D
18/04/2019	14861 PG REFEICAO		101001	20,00		1.066,09D
22/04/2019	14862 PG REFEICAO		101001	100,00		1.166,09D
22/04/2019	14863 PG REFEICAO		101001	100,00		1.266,09D
22/04/2019	14864 PG CCF 53913DROGARIA ARAUJO		101001	4,99		1.271,08D
24/04/2019	14868 PG SPEED GAS LTDA		101001	14,00		1.285,08D
29/04/2019	14866 PG REFEICAO		101001	20,00		1.305,08D
29/04/2019	14875 PG CCF 65562 DROGARIA ARAUJO		101001	4,25		1.309,33D
29/04/2019	14877 PG REFEICAO		101001	40,00		1.349,33D
29/04/2019	15095 REEMBOLSO ALMOCO BH DIRETORIA		102005	111,98		1.461,31D
03/05/2019	15800 PG DROG ARAUJO (PAO) - CCF066143		101001	4,25		1.465,56D
03/05/2019	15865 PG DROG ARAUJO - LEITE CFF: 066143		101001	9,30		1.474,86D
09/05/2019	15831 PG SPEED GAS (AGUA)		101001	14,00		1.488,86D
13/05/2019	15848 PG DROG ARAUJO-(PAO E LEITE) CCF:067599		101001	13,55		1.502,41D
13/05/2019	15852 PADARIA MODELO SAVASSI- MANTEIGA- CCF: 102436		101001	4,99		1.507,40D
15/05/2019	15855 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI (PAO DE QUEIJO) CCF: 102810		101001	46,89		1.554,29D
15/05/2019	15856 PG NOSSA QUITANDA(BISCOITO) N: 003914		101001	14,56		1.568,85D
15/05/2019	15858 PG DROG ARAUJO (AGUA) CFF: 052596		101001	5,78		1.574,63D
16/05/2019	15859 PG DROG ARAUJO(PAO) CFF: 052731		101001	4,25		1.578,88D
17/05/2019	15862 PG AGUA - SAGRADA BEBIDA -		101001	28,00		1.606,88D
22/05/2019	15863 PG DROG ARAUJO(PAO) CFF: 069070		101001	4,25		1.611,13D
30/05/2019	15864 PG SPEED GAS (AGUA)		101001	14,00		1.625,13D
31/05/2019	15802 PG DROG ARAUJO-(LEITE) CCF:059781		101001	11,37		1.636,50D
03/06/2019	15678 PG REFEICAO - ELISA		101001	100,00		1.736,50D
04/06/2019	15825 PG CCF 107031 PADARIA MODELO		101001	8,98		1.745,48D
05/06/2019	15680 PG CCF 107114 PADARIA MODELO		101001	1,79		1.747,27D
06/06/2019	15681 PG CCF 107301 PADARIA MODELO		101001	7,41		1.754,68D
06/06/2019	15682 PG REFEICAO - ANGELICA		101001	40,00		1.794,68D
07/06/2019	15683 PG CCF 119413 DROGARIA ARAUJO		101001	7,98		1.802,66D
07/06/2019	15684 PG SPEED GAS LTDA		101001	14,00		1.816,66D
07/06/2019	15829 PG CCF 107484 PADARIA MODELO		101001	5,22		1.821,88D
10/06/2019	15685 PG CCF 107808 PADARIA MODELO		101001	3,52		1.825,40D
10/06/2019	15687 PG DESPESA ALIMENTACAO - ANGELICA		101001	100,00		1.925,40D
10/06/2019	15688 PG REFEICAO - ALISA		101001	100,00		2.025,40D
11/06/2019	15689 PG CCF 107894 PADARIA MODELO		101001	4,71		2.030,11D
12/06/2019	15691 PG CCF 142678 DROGARIA ARAUJO		101001	11,97		2.042,08D
12/06/2019	15692 PG CCF 108147 PADARIA MODELO		101001	9,91		2.051,99D
12/06/2019	15694 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA		101001	8,95		2.060,94D
13/06/2019	15696 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA		101001	11,27		2.072,21D
13/06/2019	15698 PG CCF 122722 DROGARIA ARAUJO		101001	3,89		2.076,10D
17/06/2019	15701 PG REFEICAO		101001	80,00		2.156,10D
17/06/2019	15704 PG DESPESA REFEICAO - ANGELICA		101001	80,00		2.236,10D
17/06/2019	15705 PG CCF 108622 DROGARIA ARAUJO		101001	5,54		2.241,64D
17/06/2019	15706 PG SPEED GAS		101001	28,00		2.269,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
	Lanches e Refeições				
17/06/2019	15711 PG CCF 231338 ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES	101001	22,00		2.291,64D
18/06/2019	15719 PG CCF 108777 PADARIA MODELO	101001	13,98		2.305,62D
19/06/2019	15738 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	101001	8,00		2.313,62D
19/06/2019	15739 PG CCF 108987 PADARIA MODELO	101001	3,04		2.316,66D
19/06/2019	15742 PG CCF 145335 DROGARIA ARAUJO	101001	11,97		2.328,63D
21/06/2019	15744 PG CCF 109086 PADARIA MODELO	101001	16,34		2.344,97D
24/06/2019	15745 PG SPEED GAS LTDA	101001	14,00		2.358,97D
24/06/2019	15757 PG CCF 109377 PADARIA MODELO	101001	5,54		2.364,51D
24/06/2019	15768 PG DESPESA REFEICAO	101001	100,00		2.464,51D
24/06/2019	15780 PG REFEICAO - ELISANGELA	101001	100,00		2.564,51D
24/06/2019	15784 PG CCF 109499 PADARIA MODELO	101001	2,35		2.566,86D
25/06/2019	15794 PG CCF 232498 ALBUQUERQUER CASA DE LANCHES	101001	105,25		2.672,11D
26/06/2019	15797 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	101001	8,20		2.680,31D
26/06/2019	15801 PG CCF 109671 PADARIA MODELO	101001	11,10		2.691,41D
26/06/2019	15805 PG CCF 120347 DROGARIA ARAUJO	101001	3,99		2.695,40D
27/06/2019	15815 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	101001	6,40		2.701,80D
27/06/2019	15818 PG RECIBO PADARIA NIQUELINA	101001	9,95		2.711,75D
01/07/2019	15866 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	101001	9,60		2.721,35D
02/07/2019	15867 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAES CFF: 108551	101001	4,41		2.725,76D
02/07/2019	15868 PG DROG ARAUJO - LEITE CFF: 076014	101001	14,66		2.740,42D
03/07/2019	15869 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	101001	10,00		2.750,42D
04/07/2019	15870 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	101001	6,90		2.757,32D
05/07/2019	15871 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	101001	6,41		2.763,73D
08/07/2019	15897 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAO CFF: 109092	101001	9,57		2.773,30D
08/07/2019	15899 PG PADARIA MODELO SAVASSI - MANTEIGA CFF: 109092	101001	4,99		2.778,29D
09/07/2019	15903 PG SPEED GAS (AGUA)	101001	28,00		2.806,29D
09/07/2019	15905 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAO E LEITE CFF: 109262	101001	18,13		2.824,42D
10/07/2019	15872 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	101001	3,60		2.828,02D
11/07/2019	15873 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	101001	7,60		2.835,62D
12/07/2019	15874 PG PADARIA NIQUELINA- PAES	101001	11,40		2.847,02D
15/07/2019	15913 PG PADARIA MODELO SAVASSI - MANTEIGA CFF: 109762	101001	7,20		2.854,22D
15/07/2019	15914 PG PADARIA MODELO SAVASSI -PAO CFF: 109761	101001	4,47		2.858,69D
16/07/2019	15915 PG PADARIA MODELO SAVASSI -LEITE CFF: 109866	101001	9,20		2.867,89D
16/07/2019	15916 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAO DE QUEIJO E BOLO CFF:109891	101001	17,52		2.885,41D
16/07/2019	15917 PG DROG ARAUJO (ACUCAR) CFF: 060941	101001	7,78		2.893,19D
17/07/2019	15922 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAES CFF: 110006	101001	7,09		2.900,28D
18/07/2019	15923 PG PADARIA MODELO SAVASSI - PAES CFF: 110071	101001	2,32		2.902,60D
19/07/2019	15929 PG NAPOLITANO PASTEIS - PAES CFF: 298619	101001	6,50		2.909,10D
25/07/2019	15934 PG DROG ARAUJO - PAO E LEITE NFC: 000000743	101001	16,97		2.926,07D
02/08/2019	15975 PG DROG ARAUJO (PAO) CFF:2328	101001	4,89		2.930,96D
12/08/2019	16010 PG VALE REFEICAO RAYANNE DANIELLE	101001	80,00		3.010,96D
12/08/2019	16012 PG VALE REFEICAO MARIANA	101001	80,00		3.090,96D
13/08/2019	16027 PG DROGA ARAUJO (PAO E LEITE) CFF:3477	101001	18,56		3.109,52D
19/08/2019	16048 VALE REFEICAO RAYANNE	101001	100,00		3.209,52D
19/08/2019	16051 PG SUPERMERCADO DIA (ACUCAR, LEITE, PAO)	101001	14,56		3.224,08D
19/08/2019	16102 VALE REFEICAO MARIANA	101001	100,00		3.324,08D
20/08/2019	16097 PG VALE REFEICAO THAIS GONCALVES	101001	127,00		3.451,08D
22/08/2019	16099 PG PADARIA MODELO SAVASSI (MANTEIGA) CFF:112790	101001	7,20		3.458,28D
22/08/2019	16100 PG PADARIA MODELO SAVASSI (LEITE) CFF: 112902	101001	9,20		3.467,48D
26/08/2019	16103 VALE REFEICAO MARIANA	101001	100,00		3.567,48D
26/08/2019	16112 VALE REFEICAO RAYANNE	101001	100,00		3.667,48D
26/08/2019	16116 PG VALE REFEICAO THAIS GONCALVES	101001	153,50		3.820,98D
27/08/2019	16134 PG DROGA ARAUJO (PAO) CFF:5615	101001	4,89		3.825,87D
30/08/2019	16141 PG DROGA ARAUJO (PAO) CFF:6247	101001	9,78		3.835,65D
03/09/2019	17545 PG SPEED GAS LTDA - AGUA	101001	14,00		3.849,65D
04/09/2019	17546 PG DROGARIA ARAUJO SA	101001	30,85		3.880,50D
09/09/2019	17519 PG DROGARIA ARAUJO SA	101001	13,77		3.894,27D
10/09/2019	17523 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		3.908,27D
17/09/2019	17528 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		3.922,27D
17/09/2019	17529 PG DROGARIA ARAUJO	101001	22,65		3.944,92D
17/09/2019	17530 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA ME	101001	38,18		3.983,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
	Lanches e Refeicoes				
20/09/2019	17533 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	28,00		4.011,10D
24/09/2019	17542 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	9,90		4.021,00D
01/10/2019	17942 PG DIA BRASIL SOCIEDADE	101001	10,10		4.031,10D
03/10/2019	17945 PG DIA BRASIL	101001	9,98		4.041,08D
05/10/2019	17963 PG DIA BRASIL	101001	26,12		4.067,20D
08/10/2019	17950 PG DIA BRASIL	101001	33,64		4.100,84D
10/10/2019	17951 PG SAGRADA BEBIDA	101001	14,00		4.114,84D
16/10/2019	17954 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		4.128,84D
17/10/2019	17959 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	30,89		4.159,73D
25/10/2019	17964 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		4.173,73D
30/10/2019	17967 PG AGUA MINERAL	101001	14,00		4.187,73D
31/10/2019	17972 PG PADARIA MODELO SAVASSI	101001	8,62		4.196,35D
04/11/2019	18183 PG REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTACAO RODRIGO ZAGHI	102005	603,01		4.799,36D
06/11/2019	18397 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	13,98		4.813,34D
06/11/2019	18398 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		4.827,34D
13/11/2019	18403 PG SAGRADA FAMILIA	101001	14,00		4.841,34D
19/11/2019	18432 PG DROGARIA ARAUJO	101001	51,25		4.892,59D
20/11/2019	18413 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,52		4.902,11D
22/11/2019	18414 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	4,23		4.906,34D
25/11/2019	18416 PG PADARIA NIQUELINA	101001	8,00		4.914,34D
26/11/2019	18419 PG PADARIA NIQUELINA	101001	6,04		4.920,38D
27/11/2019	18420 PG PADARIA NIQUELINA	101001	4,14		4.924,52D
28/11/2019	18424 PG PADARIA MODELO	101001	14,18		4.938,70D
28/11/2019	18425 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		4.952,70D
28/11/2019	18426 PG PADARIA NIQUELINA	101001	6,40		4.959,10D
29/11/2019	18427 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		4.973,10D
29/11/2019	18428 PG PADARIA NIQUELINA	101001	8,60		4.981,70D
03/12/2019	18766 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	18,62		5.000,32D
03/12/2019	18791 PG PADARIA NIQUELINA	101001	7,35		5.007,67D
05/12/2019	18794 PG PADARIA MODELO SAVASSI	101001	30,74		5.038,41D
09/12/2019	18788 PG PADARIA MODELO SAVASSI	101001	12,59		5.051,00D
10/12/2019	18483 REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTACAO RODRIGO ZAGHI	102005	144,90		5.195,90D
11/12/2019	18790 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	101001	6,96		5.202,86D
12/12/2019	18769 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	101001	7,26		5.210,12D
13/12/2019	18770 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	101001	20,09		5.230,21D
13/12/2019	18771 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	101001	8,72		5.238,93D
13/12/2019	18772 PG PADARIA MODELO SAVASSI LTDA	101001	4,99		5.243,92D
16/12/2019	18778 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	5,95		5.249,87D
16/12/2019	18780 PG PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	4,20		5.254,07D
17/12/2019	18785 PG DROGARIA ARAUJO SA	101001	2,99		5.257,06D
31/12/2019	21867 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		5.257,06	0,00
	Total da conta:		5.257,06	5.257,06	

Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
	Material de Uso e Consumo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2019	19626 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5550832 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5550832	700078	262,52		262,52D
04/01/2019	19627 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5550832 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5550832	700078	97,07		359,59D
14/01/2019	19634 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 223333 - FORNECEDOR: LOJA ELETRICA LTDA 223333	700094	79,20		438,79D
15/01/2019	19635 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 198 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 198	700129	14,00		452,79D
16/01/2019	19637 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 918 - FORNECEDOR: EI SHOP COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 918	700127	84,90		537,69D
16/01/2019	19638 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 258101 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 258101	700027	55,00		592,69D
22/01/2019	19643 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5606247 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5606247	700078	110,98		703,67D
22/01/2019	19644 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5606247 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5606247	700078	159,53		863,20D
01/02/2019	14568 PG FAXINA	101001	39,90		903,10D
12/02/2019	14571 PG CHAVEIRO	101001	40,00		943,10D
12/02/2019	19668 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 232739 - FORNECEDOR: OFICINA DOS BITS LTDA 232739	700110	59,99		1.003,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
12/02/2019	19669 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 232739 - FORNECEDOR: OFICINA DOS BITS LTDA 232739	700110	244,24		1.247,33D
15/02/2019	19670 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1062 - FORNECEDOR: EI SHOP COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 1062	700127	33,80		1.281,13D
25/02/2019	19679 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5693623 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5693623	700078	452,24		1.733,37D
18/03/2019	19690 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5734889 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5734889	700078	192,68		1.926,05D
18/03/2019	19480 ESTORNO REF MERCADORIA NAO ENTREGUE (NF 5734889 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA)	700078		192,68	1.733,37D
25/03/2019	19698 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5749618 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5749618	700078	175,03		1.908,40D
02/04/2019	19711 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5767845 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5767845	700078	386,41		2.294,81D
08/04/2019	14852 PG MUR COM BIJUTERIAS E PRESENTES	101001	15,00		2.309,81D
29/04/2019	19730 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5821047 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5821047	700078	580,57		2.890,38D
30/05/2019	19755 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5887592 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5887592	700078	405,94		3.296,32D
19/06/2019	19773 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5930967 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5930967	700078	323,41		3.619,73D
17/07/2019	19800 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5977122 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 5977122	700078	531,79		4.151,52D
17/07/2019	19801 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 431 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 431	700129	14,00		4.165,52D
22/07/2019	15932 PG BRY TECNOLOGIA	102005	150,00		4.315,52D
02/08/2019	15977 PG SPEED GAS	101001	14,00		4.329,52D
16/08/2019	16042 PG SPEED GAS	101001	28,00		4.357,52D
23/08/2019	16101 PG DROG ARAUJO (PILHAS) CFF:4471	101001	12,94		4.370,46D
26/08/2019	16104 PG SPEED GAS	101001	14,00		4.384,46D
11/09/2019	19860 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6094318 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6094318	700078	167,57		4.552,03D
19/09/2019	17532 PG CRIARE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	101001	14,00		4.566,03D
30/09/2019	17507 PG KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA	102005	728,49		5.294,52D
04/10/2019	17946 PG NF 2574 INOXMIG COM LTDA ME	101001	278,80		5.573,32D
07/10/2019	17758 PG DUPL 1917 EI SHOP	102005	55,60		5.628,92D
14/10/2019	19901 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 585 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 585	700129	14,00		5.642,92D
14/10/2019	19902 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6470 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6470	700012	615,00		6.257,92D
17/10/2019	17958 PG CHAVEIRO E RELOJOARIA	101001	10,00		6.267,92D
17/10/2019	19904 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 181718 - FORNECEDOR: SUPERMERCADO BAHAMAS S/A 181718	700157	324,96		6.592,88D
17/10/2019	19905 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 181718 - FORNECEDOR: SUPERMERCADO BAHAMAS S/A 181718	700157	49,19		6.642,07D
18/10/2019	19906 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 181771 - FORNECEDOR: SUPERMERCADO BAHAMAS S/A 181771	700157	298,88		6.940,95D
18/10/2019	19907 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 181771 - FORNECEDOR: SUPERMERCADO BAHAMAS S/A 181771	700157	2,47		6.943,42D
19/10/2019	19908 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 89 - FORNECEDOR: CERVEJARIA GAVIOLI LTDA 89	700155	1.100,00		8.043,42D
25/10/2019	19919 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 272564 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 272564	700027	42,00		8.085,42D
25/10/2019	19920 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 272564 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 272564	700027	50,00		8.135,42D
25/10/2019	19921 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6186713 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6186713	700078	571,11		8.706,53D
28/10/2019	19926 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 272656 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 272656	700027	20,00		8.726,53D
28/10/2019	19927 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 272656 - FORNECEDOR: SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA 272656	700027	50,00		8.776,53D
28/10/2019	19928 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 156372 - FORNECEDOR: INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTDA 156372	700158	1.297,08		10.073,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
29/10/2019	19930 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 20420 - FORNECEDOR: LACRES GOLD EIRELI 20420	700156	750,00		10.823,61D
04/11/2019	18180 PG DUPL 6139920 KALUNGA	102005	319,95		11.143,56D
25/11/2019	19965 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6247704 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6247704	700078	300,67		11.444,23D
25/11/2019	19966 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 348 - FORNECEDOR: CHURRASCARIA E RESTAURANTE DOM CAMILO LT 348	700151	440,00		11.884,23D
03/12/2019	19982 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2748 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 2748	700145	143,70		12.027,93D
04/12/2019	19984 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 72140 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 72140	700023	441,60		12.469,53D
04/12/2019	19985 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 72140 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 72140	700023	417,40		12.886,93D
09/12/2019	18787 PG DEPOSITO SAVASSI MATERIAIS CONSTR LTDA ME	101001	59,90		12.946,83D
09/12/2019	19987 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40028 - FORNECEDOR: HOTEIS REUNIDOS DA AMAZONIA LTDA - ME 40028	700143	37,00		12.983,83D
09/12/2019	19988 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 40028 - FORNECEDOR: HOTEIS REUNIDOS DA AMAZONIA LTDA - ME 40028	700143	4,50		12.988,33D
13/12/2019	19991 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 688 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 688	700129	28,00		13.016,33D
16/12/2019	18777 PG CRIARE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	101001	14,00		13.030,33D
27/12/2019	20002 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3087 - FORNECEDOR: RODOLFO PARES BRANDAO PRADO - ME 3087	700152	380,00		13.410,33D
31/12/2019	21868 ENCERRAMENTO EXERCICIO			5.112,44	8.297,89D
31/12/2019	21868 ENCERRAMENTO EXERCICIO			8.297,89	0,00
	Total da conta:		13.603,01	13.603,01	
Conta:	322507 - 3.2.0.15.322507				
					Impressos e Material de Expediente
					SALDO ANTERIOR
					0,00
17/01/2019	14293 PG CCF 153461 DISTRIB TRIANGULO	101001	36,00		36,00D
25/01/2019	14303 PG CCF 109228 KALUNGA	101001	157,80		193,80D
01/02/2019	14569 PG CCF 136860 DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	36,00		229,80D
19/02/2019	14575 PG CCF 41250 LOJAS AMERICANAS	101001	19,98		249,78D
13/03/2019	14838 PG CCF 139578 DISTRIB TRIANGULO	101001	37,30		287,08D
24/04/2019	14869 PG CCF 163367 DISTRIB TRIANGULO	101001	70,00		357,08D
24/04/2019	14870 PG 7 GRAFICA	101001	66,70		423,78D
05/06/2019	15535 PG REEMBOLSO DESPESAS GRAFICA	102005	706,52		1.130,30D
10/09/2019	17522 PG DROGARIA ARAUJO	101001	43,25		1.173,55D
07/10/2019	17758 PG THIAGO H DURAES VIEIRA	102005	137,80		1.311,35D
18/10/2019	17957 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	135,00		1.446,35D
25/11/2019	18415 PG CHAVEIRO SAVASSI- BATERIA	101001	8,00		1.454,35D
28/11/2019	18423 PG LUC ACESSORIOS DE INFORMATICA	101001	6,80		1.461,15D
04/12/2019	18792 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	101001	62,31		1.523,46D
31/12/2019	21869 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		1.523,46	0,00
	Total da conta:		1.523,46	1.523,46	
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508				
					Seguros
					SALDO ANTERIOR
					0,00
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 12/2018-RENOVACAO INCENDIO SEGUROS		444,73		444,73D
31/12/2019	21870 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		444,73	0,00
	Total da conta:		444,73	444,73	
Conta:	322509 - 3.2.0.15.322509				
					Material de Limpeza
					SALDO ANTERIOR
					0,00
21/02/2019	14578 PG CCF 36466 DEPOSITO SAVASSI MATERIAIS	101001	28,90		28,90D
13/03/2019	14839 PG CCF 49243 DROGARIA ARAUJO	101001	5,29		34,19D
20/09/2019	17536 PG DMA DISTRIBUIDORA SA	101001	27,80		61,99D
31/12/2019	21871 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		61,99	0,00
	Total da conta:		61,99	61,99	
Conta:	322514 - 3.2.0.15.322514				
					Cartorio
					SALDO ANTERIOR
					0,00
18/01/2019	14081 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICA	102005	1.360,48		1.360,48D
01/02/2019	14566 PG CARTORIO	101001	3,32		1.363,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322514 - 3.2.0.15.322514				
					Cartorio
10/05/2019	15834 RECONHECIMENTO DE FIRMA N: 1854260 - CART CONTAGEM	101001	7,20		1.371,00D
13/05/2019	15842 RECONHECIMENTO DE FIRMA N: 00074 - CART BH	101001	7,20		1.378,20D
03/07/2019	15883 PG DESPESA CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	102005	5.827,79		7.205,99D
10/07/2019	15910 PG 11 AUTENTICACOES N: 548970	101001	79,20		7.285,19D
12/09/2019	17372 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS	102005	813,88		8.099,07D
27/11/2019	18421 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSAO S JURIDICAS	101001	8,63		8.107,70D
28/11/2019	18422 PG CARTORIO OLIVEIRA - 10 OFICIO DE NOTAS	101001	43,20		8.150,90D
03/12/2019	18463 PG CARTORIO DE REG PESSOAS JURIDICAS - REGISTRO DE ATAS	102005	1.884,97		10.035,87D
31/12/2019	21872 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		10.035,87	0,00
	Total da conta:		10.035,87	10.035,87	
Conta:	322517 - 3.2.0.15.322517				
					Promocoes e Eventos
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2019	17358 PG REEMBOLSO DESPESAS RODRIGO ZAGHI ALVES	102005	706,73		706,73D
25/09/2019	17390 PG COFFE BREAK - ASSEMBLEIA NATAL	102005	1.617,00		2.323,73D
07/10/2019	17759 PG REEMBOLSO DESPESAS RODRIGO ZAGHI	102005	591,42		2.915,15D
18/11/2019	17998 PG CONFECCAO TOLHAS DE MESA	102004	420,00		3.335,15D
31/12/2019	21873 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		3.335,15	0,00
	Total da conta:		3.335,15	3.335,15	
Conta:	322518 - 3.2.0.15.322518				
					Cursos e Treinamentos
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2019	15513 PG RECIBO 02 REF CURSO DE EXCEL E WORD PEDRO LEO	102005	250,00		250,00D
20/08/2019	16368 PG CURSO DESENVOLVIMENTO	102005	340,00		590,00D
26/08/2019	16287 CURSO DEISE	102005	170,00		760,00D
31/12/2019	21874 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		760,00	0,00
	Total da conta:		760,00	760,00	
Conta:	322521 - 3.2.0.15.322521				
					Motoboy
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	19624 SERVICOS TOMADOS CF NF 20191 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20191	700108	310,00		310,00D
01/02/2019	19655 SERVICOS TOMADOS CF NF 20196 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20196	700108	315,00		625,00D
25/02/2019	19677 SERVICOS TOMADOS CF NF 201911 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201911	700108	344,00		969,00D
01/04/2019	19709 SERVICOS TOMADOS CF NF 201919 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201919	700108	413,00		1.382,00D
30/04/2019	19731 SERVICOS TOMADOS CF NF 201922 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201922	700108	396,00		1.778,00D
31/05/2019	19756 SERVICOS TOMADOS CF NF 201927 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201927	700108	272,00		2.050,00D
28/06/2019	15822 PG RECIBO MOTOBOY - DAVDSON	101001	25,00		2.075,00D
01/07/2019	19784 SERVICOS TOMADOS CF NF 201934 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201934	700108	242,00		2.317,00D
31/07/2019	19817 SERVICOS TOMADOS CF NF 201937 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201937	700108	376,00		2.693,00D
31/08/2019	19845 SERVICOS TOMADOS CF NF 201943 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201943	700108	518,00		3.211,00D
30/09/2019	19879 SERVICOS TOMADOS CF NF 201949 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201949	700108	298,00		3.509,00D
31/10/2019	19931 SERVICOS TOMADOS CF NF 201954 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201954	700108	432,00		3.941,00D
30/11/2019	19975 SERVICOS TOMADOS CF NF 201957 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201957	700108	528,00		4.469,00D
19/12/2019	19996 SERVICOS TOMADOS CF NF 201963 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 201963	700108	240,00		4.709,00D
31/12/2019	21875 ENCERRAMENTO EXERCICIO			2.787,00	1.922,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322521 - 31/12/2019	3.2.0.15.322521 21875 ENCERRAMENTO EXERCICIO	Motoboy		1.922,00	0,00
Total da conta:			4.709,00	4.709,00	
Conta: 322522 - 01/03/2019	3.2.0.15.322522 SALDO ANTERIOR	Festas e Confraternizacoes			0,00
01/03/2019	14830 PG BOCA DO FORNO (COMEMORACAO ANIVERSARIANTES DO MES)	101001	114,50		114,50D
01/03/2019	14831 PG CCF 326628 COMERCIAL CHOCOFESTAS	101001	8,80		123,30D
17/04/2019	14857 PG CCF 99369 DROGARIA ARAUJO (OVOS DE PASCOA)	101001	149,95		273,25D
17/05/2019	15860 PG BOCA DO FORNO - ANIVER MAIO CFF: 217884	101001	42,00		315,25D
19/06/2019	15743 PG CCF 447154 LMR BAR	101001	115,28		430,53D
05/07/2019	15881 PG DRO ARAUJO(REFRIGERANTE ANIVER DEISE) CFF: 059482	101001	7,59		438,12D
05/07/2019	15888 PG BOCA DO FORNO(SALGADOS ANIVER DEISE) CFF: 435467	101001	92,75		530,87D
26/12/2019	18434 PG CONFRATERNIZACAO CBTP 2019	102005	1.289,90		1.820,77D
31/12/2019	21876 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		1.820,77	0,00
Total da conta:			1.820,77	1.820,77	
Conta: 322602 - 29/01/2019	3.2.0.16.322602 SALDO ANTERIOR	Desp de Inscricoes e Homologacoes			0,00
22/03/2019	14077 PG FILIACAO IPSC 2019	102005	17.969,87		17.969,87D
08/04/2019	14742 VR DESPACHANTE DESEMBARACO ALFANDEGARIO - MARIA SOCORRO	102004	600,00		18.569,87D
22/04/2019	15052 PG ISA FERRAZ LEAL FERREIRA REF TRADUCAO JURAMENTADA IPSC	102005	3.690,00		22.259,87D
18/06/2019	14897 COMPETICAO INTERNACIONAL INSCRICOES EQUIPES - IPSC	102004	132.311,72		154.571,59D
31/12/2019	15373 PG IPSC TAXA ASSOCIADOS ATIVOS	102004	39.140,01		193.711,60D
	21877 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		193.711,60	0,00
Total da conta:			193.711,60	193.711,60	
Conta: 322603 - 31/01/2019	3.2.0.16.322603 SALDO ANTERIOR	Ajuda de Custo para Competicoes			0,00
08/02/2019	14080 PATROCINIO HOME GEN LUCIANO PENNA	102005	7.000,00		7.000,00D
04/11/2019	14463 ESTORNO PATROCINIO HOME GEN LUCIANO PENNA	102005		7.000,00	0,00
09/11/2019	17978 PG REEMBOLSO LANCHES CONSUMIDO STAFF XXI CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METALICAS	102004	178,50		178,50D
29/11/2019	18400 PG AJUDA DE CUSTO ROS XXX CAMPEONATO CENTRO SUL SUDESTE DE SILHUETAS METALICAS E OPEN INTERNACIONAL	101001	1.500,00		1.678,50D
03/12/2019	18021 AJUDA DE CUSTO RO 4 ETAPA HANDGUN	102004	7.810,00		9.488,50D
31/12/2019	18656 AJUDA DE CUSTO RO - DIRETORIA PREMIACAO	102004	17.919,65		27.408,15D
	21878 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		27.408,15	0,00
Total da conta:			34.408,15	34.408,15	
Conta: 322604 - 22/01/2019	3.2.0.16.322604 SALDO ANTERIOR	Premiacao			0,00
01/03/2019	19645 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5813 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5813	700012	7.803,00		7.803,00D
21/03/2019	14602 PG GRUPO LACOS FLORES	102005	180,00		7.983,00D
21/03/2019	19695 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5907 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5907	700012	5.885,00		13.868,00D
29/03/2019	19696 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5906 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 5906	700012	1.511,00		15.379,00D
17/04/2019	19702 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 4114 - FORNECEDOR: K9 CRISTAIS IMP. E EXP. LTDA 4114	700128	1.006,90		16.385,90D
26/04/2019	14894 REEMBOLSO COROA DE FLORES	102004	160,00		16.545,90D
14/05/2019	19726 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6006 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6006	700012	7.489,00		24.034,90D
02/07/2019	19746 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6068 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6068	700012	2.103,00		26.137,90D
14/08/2019	19787 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6199 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6199	700012	6.854,00		32.991,90D
	19831 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6291 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6291	700012	6.194,00		39.185,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322604 - 3.2.0.16.322604	Premiacao			
14/08/2019	19832 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6293 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6293	700012	906,25		40.092,15D
16/08/2019	16202 PG DUPL 6249 LM LOGISTICA DE METAIS LTDA	102004	3.557,50		43.649,65D
02/09/2019	17173 PG DUPL 630601 LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	102004	5.061,10		48.710,75D
23/09/2019	19871 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6398 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6398	700012	6.482,00		55.192,75D
09/10/2019	19894 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 42434 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 42434	700149	1.094,00		56.286,75D
09/10/2019	19895 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 42435 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 42435	700149	2.832,50		59.119,25D
16/10/2019	19903 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6485 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6485	700012	2.521,50		61.640,75D
25/10/2019	19922 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6521 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6521	700012	8.075,00		69.715,75D
12/11/2019	19952 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 43450 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 43450	700149	3.751,60		73.467,35D
18/11/2019	19956 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2696 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 2696	700145	2.042,40		75.509,75D
19/11/2019	19959 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6620 - FORNECEDOR: LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME 6620	700012	9.942,17		85.451,92D
19/11/2019	19960 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2703 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 2703	700145	143,70		85.595,62D
31/12/2019	21879 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		85.595,62	0,00
Total da conta:			85.595,62	85.595,62	

Conta:	322606 - 3.2.0.16.322606	Material de Apoio			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2019	15686 REEMBOLSO PSA REF INTERMEDIACAO APOIO CBC 2018	102005	70.059,07		70.059,07D
08/07/2019	19790 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2460 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECÇOES EIRELLI 2460	700042	770,00		70.829,07D
19/08/2019	19833 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5022 - FORNECEDOR: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA 5022	700034	1.880,00		72.709,07D
20/08/2019	19836 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7 - FORNECEDOR: ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 7	700134	13.300,00		86.009,07D
20/08/2019	19838 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2544 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECÇOES EIRELLI 2544	700042	2.403,00		88.412,07D
13/09/2019	19861 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8690 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 8690	700041	5.062,20		93.474,27D
13/09/2019	19862 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 2629 - FORNECEDOR: IDEIA IND E COM DE CONFECÇOES EIRELLI 2629	700042	1.330,70		94.804,97D
02/10/2019	19888 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8739 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 8739	700041	19.403,59		114.208,56D
02/10/2019	19889 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8741 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 8741	700041	10.207,80		124.416,36D
01/11/2019	19940 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8849 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 8849	700041	16.418,60		140.834,96D
31/12/2019	21880 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001		140.834,96	0,00
Total da conta:			140.834,96	140.834,96	

Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2019	14234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	85,00		85,00D
03/01/2019	14134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,80		86,80D
03/01/2019	14135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	10,00		96,80D
03/01/2019	14136 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	18,00		114,80D
03/01/2019	14137 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	547,20		662,00D
04/01/2019	14138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,80		663,80D
04/01/2019	14139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,60		667,40D
04/01/2019	14140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	30,60		698,00D
04/01/2019	14235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	1,80		699,80D
07/01/2019	14038 PG ALUGUEL RECIBO 12/2018-TARIFA		4,60		704,40D
07/01/2019	14141 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	23,40		727,80D
07/01/2019	14142 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	22,50		750,30D
07/01/2019	14143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,40		755,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
07/01/2019	14144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		759,30D
07/01/2019	14145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	48,60		807,90D
09/01/2019	14146 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		811,50D
09/01/2019	14147 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		815,10D
09/01/2019	14148 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	27,00		842,10D
09/01/2019	14237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		843,90D
10/01/2019	14149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	85,00		928,90D
10/01/2019	14150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		939,70D
11/01/2019	14151 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,40		963,10D
11/01/2019	14236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		970,60D
14/01/2019	14152 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		972,40D
14/01/2019	14153 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		983,20D
14/01/2019	14238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		985,00D
15/01/2019	14154 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		986,80D
15/01/2019	14155 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		990,40D
15/01/2019	14156 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	46,80		1.037,20D
15/01/2019	14157 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		1.044,70D
15/01/2019	14239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		1.046,50D
16/01/2019	14158 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		1.048,30D
16/01/2019	14159 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	16,20		1.064,50D
17/01/2019	14160 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		1.068,10D
17/01/2019	14161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,60		1.098,70D
18/01/2019	14162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		1.100,50D
18/01/2019	14163 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	19,80		1.120,30D
18/01/2019	14164 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		1.127,80D
18/01/2019	14240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		1.129,60D
18/01/2019	14279 ESTORNO TARIFA		102004		85,00	1.044,60D
18/01/2019	14280 ESTORNO TARIFA		102004		78,00	966,60D
18/01/2019	14281 ESTORNO TARIFA		102004		19,03	947,57D
21/01/2019	14165 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		951,17D
21/01/2019	14166 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	46,80		997,97D
22/01/2019	14167 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		999,77D
22/01/2019	14168 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	36,00		1.035,77D
23/01/2019	14169 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		1.044,77D
23/01/2019	14170 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	32,40		1.077,17D
23/01/2019	14241 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		1.095,17D
23/01/2019	14242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		1.096,97D
23/01/2019	14243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	140,40		1.237,37D
24/01/2019	14171 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		1.240,97D
24/01/2019	14172 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		1.242,77D
24/01/2019	14173 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	28,80		1.271,57D
24/01/2019	14244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		1.273,37D
24/01/2019	14245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		1.287,77D
24/01/2019	14246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	120,60		1.408,37D
25/01/2019	14174 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		1.411,97D
25/01/2019	14175 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,60		1.442,57D
25/01/2019	14247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		1.453,37D
25/01/2019	14248 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	108,00		1.561,37D
28/01/2019	14176 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		1.563,17D
28/01/2019	14177 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	37,80		1.600,97D
28/01/2019	14178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		1.615,97D
28/01/2019	14249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		1.617,77D
28/01/2019	14250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		1.621,37D
28/01/2019	14251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	192,60		1.813,97D
29/01/2019	14179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		1.821,17D
29/01/2019	14180 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	46,80		1.867,97D
29/01/2019	14181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		1.875,47D
29/01/2019	14252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		1.882,97D
29/01/2019	14253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		1.884,77D
29/01/2019	14254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		1.886,57D
29/01/2019	14255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	102,60		1.989,17D
30/01/2019	14182 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		1.990,97D
30/01/2019	14183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	28,80		2.019,77D
30/01/2019	14184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		2.029,77D
30/01/2019	14256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		2.031,57D
30/01/2019	14257 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	34,20		2.065,77D
31/01/2019	14185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		2.067,57D
31/01/2019	14186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		2.069,37D
31/01/2019	14187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,40		2.092,77D
31/01/2019	14188 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		2.100,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
31/01/2019	14258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		2.102,07D
31/01/2019	14259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,80		2.139,87D
31/01/2019	16749 IOF S APLICACAO		103007	18,45		2.158,32D
01/02/2019	14396 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		2.160,12D
01/02/2019	14397 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		2.172,72D
01/02/2019	14398 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		2.174,52D
01/02/2019	14399 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	108,00		2.282,52D
01/02/2019	14508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	85,00		2.367,52D
01/02/2019	14509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	59,40		2.426,92D
04/02/2019	14400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		2.430,52D
04/02/2019	14401 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		2.434,12D
04/02/2019	14402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		2.441,62D
04/02/2019	14510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		2.452,42D
04/02/2019	14511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	50,40		2.502,82D
05/02/2019	14403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		2.504,62D
05/02/2019	14404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		2.506,42D
05/02/2019	14405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	39,60		2.546,02D
05/02/2019	14406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,00		2.576,02D
05/02/2019	14512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		2.583,52D
05/02/2019	14513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		2.587,12D
05/02/2019	14514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	77,40		2.664,52D
06/02/2019	14407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		2.668,12D
06/02/2019	14408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	16,20		2.684,32D
06/02/2019	14515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		2.686,12D
06/02/2019	14516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	39,60		2.725,72D
07/02/2019	14409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	28,80		2.754,52D
07/02/2019	14410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		2.769,52D
07/02/2019	14411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	25,20		2.794,72D
07/02/2019	14517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		2.802,22D
07/02/2019	14518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		2.804,02D
07/02/2019	14519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		2.805,82D
07/02/2019	14520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	45,00		2.850,82D
08/02/2019	14332 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019-TARIFA			4,60		2.855,42D
08/02/2019	14521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		2.859,02D
08/02/2019	14522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	43,20		2.902,22D
11/02/2019	14412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	85,00		2.987,22D
11/02/2019	14413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		2.992,62D
11/02/2019	14414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	46,80		3.039,42D
11/02/2019	14523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,60		3.052,02D
11/02/2019	14524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	34,20		3.086,22D
12/02/2019	14415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		3.088,02D
12/02/2019	14416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		3.093,42D
12/02/2019	14417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		3.095,22D
12/02/2019	14418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	70,20		3.165,42D
12/02/2019	14419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		3.172,92D
12/02/2019	14525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		3.180,42D
12/02/2019	14526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		3.182,22D
12/02/2019	14527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	27,00		3.209,22D
12/02/2019	14528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		3.212,82D
12/02/2019	14529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		3.214,62D
12/02/2019	14530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	205,20		3.419,82D
13/02/2019	14420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		3.423,42D
13/02/2019	14421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		3.425,22D
13/02/2019	14422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	63,00		3.488,22D
13/02/2019	14531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		3.497,22D
13/02/2019	14532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		3.499,02D
13/02/2019	14533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	165,60		3.664,62D
14/02/2019	14423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		3.666,42D
14/02/2019	14424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		3.670,02D
14/02/2019	14425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		3.671,82D
14/02/2019	14426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	46,80		3.718,62D
14/02/2019	14534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		3.722,22D
14/02/2019	14535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	27,00		3.749,22D
14/02/2019	14536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		3.751,02D
14/02/2019	14537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	253,80		4.004,82D
14/02/2019	14547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		4.042,32D
15/02/2019	14427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		4.044,12D
15/02/2019	14428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	54,00		4.098,12D
15/02/2019	14538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,60		4.110,72D
18/02/2019	14429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		4.112,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
18/02/2019	14430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	55,80		4.168,32D
18/02/2019	14431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		4.183,32D
18/02/2019	14539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		4.188,72D
19/02/2019	14432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,60		4.210,32D
19/02/2019	14540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		4.217,82D
19/02/2019	14541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		4.219,62D
19/02/2019	14542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		4.230,42D
20/02/2019	14433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		4.241,22D
20/02/2019	14544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		4.243,02D
21/02/2019	14434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,40		4.257,42D
22/02/2019	14435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		4.259,22D
22/02/2019	14436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		4.262,82D
25/02/2019	14437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		4.268,22D
25/02/2019	14438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		4.275,72D
26/02/2019	14439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		4.282,92D
26/02/2019	14545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		4.290,42D
26/02/2019	14546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		4.299,42D
27/02/2019	14440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		4.312,02D
28/02/2019	14441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		4.319,22D
28/02/2019	14548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		4.324,62D
01/03/2019	14650 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		4.328,22D
01/03/2019	14651 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		4.333,62D
01/03/2019	14652 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		4.356,12D
01/03/2019	14751 TARIFA CF EXTRATO		102004	85,00		4.441,12D
01/03/2019	14754 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,60		4.444,72D
06/03/2019	14653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		4.453,72D
06/03/2019	14759 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		4.455,52D
07/03/2019	14654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		4.464,52D
07/03/2019	14655 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	37,50		4.502,02D
07/03/2019	14761 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		4.509,52D
07/03/2019	14763 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		4.511,32D
07/03/2019	14764 TARIFA CF EXTRATO		102004	16,20		4.527,52D
07/03/2019	17042 PG ALUGUEL RECIBO 02/2019-TARIFA			4,60		4.532,12D
08/03/2019	14656 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		4.533,92D
08/03/2019	14657 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		4.541,12D
08/03/2019	14766 TARIFA CF EXTRATO		102004	9,00		4.550,12D
11/03/2019	14658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		4.551,92D
11/03/2019	14659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		4.557,32D
11/03/2019	14703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	85,00		4.642,32D
11/03/2019	14769 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,20		4.649,52D
12/03/2019	14660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		4.656,72D
12/03/2019	14772 TARIFA CF EXTRATO		102004	25,20		4.681,92D
13/03/2019	14661 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		4.685,52D
13/03/2019	14662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		4.698,12D
13/03/2019	14776 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		4.699,92D
13/03/2019	14777 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,60		4.703,52D
14/03/2019	14663 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		4.705,32D
14/03/2019	14664 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		4.710,72D
14/03/2019	14782 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,20		4.717,92D
15/03/2019	14665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		4.726,92D
15/03/2019	14785 TARIFA CF EXTRATO		102004	25,20		4.752,12D
18/03/2019	14670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		4.759,32D
18/03/2019	14789 TARIFA CF EXTRATO		102004	10,80		4.770,12D
19/03/2019	14666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		4.775,52D
19/03/2019	14667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		4.782,72D
19/03/2019	14791 TARIFA CF EXTRATO		102004	52,50		4.835,22D
19/03/2019	14793 TARIFA CF EXTRATO		102004	9,00		4.844,22D
20/03/2019	14668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		4.851,42D
20/03/2019	14796 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,60		4.855,02D
21/03/2019	14669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,40		4.869,42D
21/03/2019	14803 TARIFA CF EXTRATO		102004	112,50		4.981,92D
21/03/2019	14805 TARIFA CF EXTRATO		102004	9,00		4.990,92D
22/03/2019	14671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		4.996,32D
22/03/2019	14808 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,20		5.003,52D
25/03/2019	14672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		5.007,12D
25/03/2019	14673 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		5.014,62D
25/03/2019	14811 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		5.022,12D
25/03/2019	14813 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,40		5.027,52D
26/03/2019	14674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		5.029,32D
26/03/2019	14675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		5.040,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
26/03/2019	14816 TARIFA CF EXTRATO		102004	37,50		5.077,62D
26/03/2019	14818 TARIFA CF EXTRATO		102004	18,00		5.095,62D
27/03/2019	14676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		5.101,02D
27/03/2019	14822 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		5.102,82D
27/03/2019	14823 TARIFA CF EXTRATO		102004	12,60		5.115,42D
28/03/2019	14677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		5.117,22D
28/03/2019	14826 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,20		5.124,42D
29/03/2019	14678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		5.128,02D
29/03/2019	14828 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		5.135,52D
29/03/2019	14834 TARIFA CF EXTRATO		102004	10,80		5.146,32D
01/04/2019	14962 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	85,00		5.231,32D
01/04/2019	14963 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	45,00		5.276,32D
01/04/2019	14964 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		5.287,12D
01/04/2019	15161 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		5.288,92D
01/04/2019	15162 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		5.296,12D
01/04/2019	15195 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		5.303,62D
01/04/2019	15196 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,38		5.304,00D
01/04/2019	15197 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	36,06		5.340,06D
01/04/2019	19429 PG IOF		102002	0,73		5.340,79D
02/04/2019	14965 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	52,50		5.393,29D
02/04/2019	14966 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,80		5.413,09D
02/04/2019	15199 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		5.414,89D
02/04/2019	15200 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,40		5.429,29D
03/04/2019	14967 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		5.436,49D
03/04/2019	15201 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		5.438,29D
03/04/2019	15202 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,40		5.461,69D
04/04/2019	14968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		5.468,89D
04/04/2019	14969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	151,20		5.620,09D
04/04/2019	15203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		5.630,89D
05/04/2019	14970 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		5.638,39D
05/04/2019	14971 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		5.643,79D
05/04/2019	14972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		5.645,59D
05/04/2019	14973 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	91,80		5.737,39D
05/04/2019	15204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,60		5.749,99D
05/04/2019	15206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		5.772,49D
08/04/2019	14974 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		5.787,49D
08/04/2019	14975 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		5.789,29D
08/04/2019	14976 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		5.798,29D
08/04/2019	14977 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	81,00		5.879,29D
08/04/2019	15070 PG ALUGUEL RECIBO 04/2019-TARIFA			4,60		5.883,89D
08/04/2019	15207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		5.894,69D
08/04/2019	15210 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		5.909,69D
09/04/2019	14978 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		5.924,69D
09/04/2019	14979 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		5.933,69D
09/04/2019	14980 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	131,40		6.065,09D
09/04/2019	15212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		6.066,89D
09/04/2019	15213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		6.077,69D
10/04/2019	14981 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		6.085,19D
10/04/2019	14982 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		6.099,59D
10/04/2019	14983 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	93,60		6.193,19D
10/04/2019	15216 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		6.202,19D
10/04/2019	15323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	85,00		6.287,19D
11/04/2019	14984 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	55,80		6.342,99D
11/04/2019	15217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		6.344,79D
11/04/2019	15218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		6.353,79D
11/04/2019	15219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		6.361,29D
12/04/2019	14985 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,00		6.421,29D
12/04/2019	14986 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		6.423,09D
12/04/2019	14987 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		6.424,89D
12/04/2019	14988 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,80		6.462,69D
12/04/2019	15221 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		6.468,09D
15/04/2019	14989 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		6.469,89D
15/04/2019	14990 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	50,40		6.520,29D
15/04/2019	15222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		6.525,69D
16/04/2019	14991 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		6.536,49D
16/04/2019	14992 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	99,00		6.635,49D
16/04/2019	15225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	27,00		6.662,49D
17/04/2019	14993 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		6.666,09D
17/04/2019	14994 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	63,00		6.729,09D
17/04/2019	15226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		6.738,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
17/04/2019	15228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		6.760,59D
18/04/2019	14995 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	45,00		6.805,59D
18/04/2019	14996 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		6.810,99D
18/04/2019	14997 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	55,80		6.866,79D
18/04/2019	15229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		6.875,79D
22/04/2019	14998 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		6.884,79D
22/04/2019	14999 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		6.886,59D
22/04/2019	15000 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	120,60		7.007,19D
22/04/2019	15231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		7.008,99D
22/04/2019	15232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,80		7.019,79D
22/04/2019	15235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		7.027,29D
23/04/2019	15001 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		7.057,29D
23/04/2019	15002 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		7.064,79D
23/04/2019	15003 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		7.070,19D
23/04/2019	15004 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	18,00		7.088,19D
23/04/2019	15005 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		7.089,99D
23/04/2019	15006 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	340,20		7.430,19D
23/04/2019	15237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		7.433,79D
23/04/2019	15239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		7.435,59D
23/04/2019	15240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,60		7.457,19D
24/04/2019	15007 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		7.458,99D
24/04/2019	15008 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,00		7.467,99D
24/04/2019	15009 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	149,40		7.617,39D
24/04/2019	15243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		7.619,19D
24/04/2019	15244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,60		7.640,79D
25/04/2019	15010 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,80		7.651,59D
25/04/2019	15011 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	117,00		7.768,59D
25/04/2019	15247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		7.770,39D
25/04/2019	15249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	19,80		7.790,19D
26/04/2019	15012 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,40		7.804,59D
26/04/2019	15250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,60		7.826,19D
29/04/2019	15013 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		7.827,99D
29/04/2019	15252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,00		7.836,99D
29/04/2019	15253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		7.844,49D
29/04/2019	15254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,20		7.851,69D
30/04/2019	15014 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,00		7.911,69D
30/04/2019	15015 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		7.913,49D
02/05/2019	15159 TARIFA CF EXTRATO		102004	85,00		7.998,49D
02/05/2019	15160 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,60		8.002,09D
02/05/2019	15591 TARIFA CF EXTRATO		102005	10,80		8.012,89D
02/05/2019	19430 PG IOF		102002	0,28		8.013,17D
03/05/2019	15165 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,40		8.018,57D
03/05/2019	15592 TARIFA CF EXTRATO		102005	10,80		8.029,37D
06/05/2019	15593 TARIFA CF EXTRATO		102005	1,80		8.031,17D
06/05/2019	15594 TARIFA CF EXTRATO		102005	5,40		8.036,57D
06/05/2019	15595 TARIFA CF EXTRATO		102005	7,50		8.044,07D
07/05/2019	15168 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		8.051,57D
07/05/2019	15208 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		8.053,37D
07/05/2019	15494 PG ALUGUEL RECIBO 05/2019-TARIFA			4,60		8.057,97D
07/05/2019	15596 TARIFA CF EXTRATO		102005	1,80		8.059,77D
07/05/2019	15597 TARIFA CF EXTRATO		102005	5,40		8.065,17D
07/05/2019	15599 TARIFA CF EXTRATO		102005	22,50		8.087,67D
08/05/2019	15209 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		8.089,47D
08/05/2019	15600 TARIFA CF EXTRATO		102005	5,40		8.094,87D
08/05/2019	15601 TARIFA CF EXTRATO		102005	7,50		8.102,37D
09/05/2019	15603 TARIFA CF EXTRATO		102005	9,00		8.111,37D
10/05/2019	15211 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,20		8.118,57D
10/05/2019	15604 TARIFA CF EXTRATO		102005	85,00		8.203,57D
10/05/2019	15605 TARIFA CF EXTRATO		102005	7,20		8.210,77D
13/05/2019	15214 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,40		8.216,17D
13/05/2019	15607 TARIFA CF EXTRATO		102005	1,80		8.217,97D
13/05/2019	15608 TARIFA CF EXTRATO		102005	9,00		8.226,97D
14/05/2019	15215 TARIFA CF EXTRATO		102004	22,50		8.249,47D
14/05/2019	15316 TARIFA CF EXTRATO		102004	9,00		8.258,47D
14/05/2019	15609 TARIFA CF EXTRATO		102005	12,60		8.271,07D
15/05/2019	15220 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,40		8.276,47D
15/05/2019	15610 TARIFA CF EXTRATO		102005	1,80		8.278,27D
16/05/2019	15223 TARIFA CF EXTRATO		102004	82,50		8.360,77D
16/05/2019	15224 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,60		8.364,37D
16/05/2019	15612 TARIFA CF EXTRATO		102005	3,60		8.367,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
17/05/2019	15227 TARIFA CF EXTRATO		102004	9,00		8.376,97D
17/05/2019	15613 TARIFA CF EXTRATO		102005	5,40		8.382,37D
20/05/2019	15230 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,20		8.389,57D
20/05/2019	15614 TARIFA CF EXTRATO		102005	7,20		8.396,77D
21/05/2019	15233 TARIFA CF EXTRATO		102004	90,00		8.486,77D
21/05/2019	15234 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		8.488,57D
21/05/2019	15236 TARIFA CF EXTRATO		102004	54,00		8.542,57D
21/05/2019	15616 TARIFA CF EXTRATO		102005	21,60		8.564,17D
22/05/2019	15238 TARIFA CF EXTRATO		102004	14,40		8.578,57D
22/05/2019	15241 TARIFA CF EXTRATO		102004	244,80		8.823,37D
22/05/2019	15617 TARIFA CF EXTRATO		102005	14,40		8.837,77D
23/05/2019	15242 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		8.839,57D
23/05/2019	15245 TARIFA CF EXTRATO		102004	19,80		8.859,37D
23/05/2019	15246 TARIFA CF EXTRATO		102004	180,00		9.039,37D
23/05/2019	15618 TARIFA CF EXTRATO		102005	3,60		9.042,97D
23/05/2019	15619 TARIFA CF EXTRATO		102005	5,40		9.048,37D
24/05/2019	15248 TARIFA CF EXTRATO		102004	14,40		9.062,77D
24/05/2019	15251 TARIFA CF EXTRATO		102004	149,40		9.212,17D
24/05/2019	15620 TARIFA CF EXTRATO		102005	1,80		9.213,97D
27/05/2019	15255 TARIFA CF EXTRATO		102004	22,50		9.236,47D
27/05/2019	15256 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,60		9.240,07D
27/05/2019	15257 TARIFA CF EXTRATO		102004	135,00		9.375,07D
27/05/2019	15621 TARIFA CF EXTRATO		102005	1,80		9.376,87D
27/05/2019	15623 TARIFA CF EXTRATO		102005	3,60		9.380,47D
28/05/2019	15260 TARIFA CF EXTRATO		102004	67,50		9.447,97D
28/05/2019	15262 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,60		9.451,57D
28/05/2019	15263 TARIFA CF EXTRATO		102004	21,60		9.473,17D
28/05/2019	15264 TARIFA CF EXTRATO		102004	295,20		9.768,37D
28/05/2019	15624 TARIFA CF EXTRATO		102005	16,20		9.784,57D
29/05/2019	15266 TARIFA CF EXTRATO		102004	180,00		9.964,57D
29/05/2019	15472 TARIFA CF EXTRATO		102004	21,60		9.986,17D
29/05/2019	15625 TARIFA CF EXTRATO		102005	5,40		9.991,57D
30/05/2019	15268 TARIFA CF EXTRATO		102004	4,40		9.995,97D
30/05/2019	15269 TARIFA CF EXTRATO		102004	8,80		10.004,77D
30/05/2019	15270 TARIFA CF EXTRATO		102004	10,40		10.015,17D
30/05/2019	15271 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,50		10.016,67D
30/05/2019	15626 TARIFA CF EXTRATO		102005	2,20		10.018,87D
30/05/2019	15627 TARIFA CF EXTRATO		102005	0,90		10.019,77D
31/05/2019	15274 TARIFA CF EXTRATO		102004	67,50		10.087,27D
31/05/2019	15276 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,20		10.089,47D
31/05/2019	15277 TARIFA CF EXTRATO		102004	24,20		10.113,67D
31/05/2019	15278 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,20		10.116,87D
31/05/2019	15279 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,30		10.120,17D
31/05/2019	15628 TARIFA CF EXTRATO		102005	0,80		10.120,97D
31/05/2019	15629 TARIFA CF EXTRATO		102005	0,60		10.121,57D
31/05/2019	15630 TARIFA CF EXTRATO		102005	17,60		10.139,17D
03/06/2019	15411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	85,00		10.224,17D
03/06/2019	15412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,80		10.243,97D
03/06/2019	15413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,20		10.247,17D
03/06/2019	15414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,10		10.249,27D
03/06/2019	15707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,20		10.262,47D
03/06/2019	15708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	11,20		10.273,67D
03/06/2019	15709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,05		10.274,72D
03/06/2019	19431 PG IOF		102002	0,33		10.275,05D
04/06/2019	15415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		10.290,05D
04/06/2019	15416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	35,20		10.325,25D
04/06/2019	15417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	13,60		10.338,85D
04/06/2019	15418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,30		10.342,15D
04/06/2019	15710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	11,00		10.353,15D
04/06/2019	15712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,60		10.366,75D
04/06/2019	15713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,65		10.368,40D
05/06/2019	15419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,20		10.370,60D
05/06/2019	15420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	11,00		10.381,60D
05/06/2019	15421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,20		10.384,80D
05/06/2019	15422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,95		10.386,75D
05/06/2019	15714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		10.388,95D
05/06/2019	15715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,60		10.395,55D
05/06/2019	15716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		10.396,35D
05/06/2019	15717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,05		10.397,40D
05/06/2019	15718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		10.404,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
06/06/2019	15423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		10.434,90D
06/06/2019	15424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,40		10.450,30D
06/06/2019	15425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,40		10.452,70D
06/06/2019	15426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,10		10.454,80D
06/06/2019	15720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,20		10.468,00D
06/06/2019	15721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		10.469,60D
06/06/2019	15722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		10.470,20D
07/06/2019	15427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,20		10.472,40D
07/06/2019	15428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,40		10.478,80D
07/06/2019	15429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,45		10.479,25D
07/06/2019	15581 PG ALUGUEL RECIBO 06/2019-TARIFA			4,60		10.483,85D
07/06/2019	15723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,40		10.488,25D
07/06/2019	15724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		10.488,70D
07/06/2019	15725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		10.511,20D
07/06/2019	15727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		10.513,40D
07/06/2019	15728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		10.515,60D
07/06/2019	15729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		10.516,40D
07/06/2019	15730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		10.516,55D
07/06/2019	15731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		10.524,05D
10/06/2019	15430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		10.546,55D
10/06/2019	15431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	13,20		10.559,75D
10/06/2019	15432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,60		10.561,35D
10/06/2019	15433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,05		10.562,40D
10/06/2019	15861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	85,00		10.647,40D
11/06/2019	15434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		10.654,90D
11/06/2019	15435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,20		10.657,10D
11/06/2019	15436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,80		10.665,90D
11/06/2019	15437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,60		10.671,50D
11/06/2019	15438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,10		10.673,60D
11/06/2019	15733 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		10.675,80D
11/06/2019	15734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	8,80		10.684,60D
11/06/2019	15735 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,20		10.687,80D
11/06/2019	15736 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		10.689,30D
12/06/2019	15440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,20		10.691,50D
12/06/2019	15441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,80		10.700,30D
12/06/2019	15442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,00		10.704,30D
12/06/2019	15443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,45		10.704,75D
12/06/2019	15740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,40		10.709,15D
12/06/2019	15741 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		10.709,60D
13/06/2019	15746 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		10.711,80D
13/06/2019	15747 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		10.712,60D
13/06/2019	15748 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		10.713,50D
14/06/2019	15444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,40		10.717,90D
14/06/2019	15445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,60		10.719,50D
14/06/2019	15446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		10.719,80D
14/06/2019	15749 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,40		10.724,20D
14/06/2019	15750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,40		10.726,60D
14/06/2019	15751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		10.727,05D
17/06/2019	15447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,20		10.729,25D
17/06/2019	15448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,40		10.733,65D
17/06/2019	15449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		10.733,95D
17/06/2019	15752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		10.736,15D
17/06/2019	15753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,20		10.749,35D
17/06/2019	15754 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		10.750,95D
17/06/2019	15755 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		10.752,15D
17/06/2019	15756 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		10.759,65D
18/06/2019	15450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	45,00		10.804,65D
18/06/2019	15451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,40		10.809,05D
18/06/2019	15452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,60		10.810,65D
18/06/2019	15453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,90		10.811,55D
18/06/2019	15758 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		10.813,75D
18/06/2019	15759 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,00		10.817,75D
18/06/2019	15760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,05		10.818,80D
19/06/2019	15454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		10.826,30D
19/06/2019	15455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,20		10.833,50D
19/06/2019	15761 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		10.835,70D
19/06/2019	15762 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	8,80		10.844,50D
19/06/2019	15763 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		10.846,10D
19/06/2019	15764 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		10.847,60D
21/06/2019	15765 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	8,80		10.856,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
21/06/2019	15766 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		10.858,00D
21/06/2019	15767 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,65		10.859,65D
24/06/2019	15456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		10.874,65D
24/06/2019	15457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,20		10.876,85D
24/06/2019	15458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		10.877,15D
24/06/2019	15769 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,60		10.883,75D
24/06/2019	15770 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,00		10.887,75D
24/06/2019	15771 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		10.895,25D
25/06/2019	15459 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		10.896,05D
25/06/2019	15460 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,45		10.896,50D
25/06/2019	15772 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,60		10.902,10D
25/06/2019	15773 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		10.902,25D
26/06/2019	15461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,40		10.906,65D
26/06/2019	15462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		10.907,45D
26/06/2019	15463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		10.908,05D
26/06/2019	15464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		10.930,55D
26/06/2019	15774 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	13,20		10.943,75D
26/06/2019	15775 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,05		10.944,80D
26/06/2019	15776 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		10.952,30D
27/06/2019	15465 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		10.959,80D
27/06/2019	15466 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,60		10.966,40D
27/06/2019	15467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		10.967,90D
27/06/2019	15777 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	8,00		10.975,90D
27/06/2019	15778 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	11,00		10.986,90D
27/06/2019	15779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		10.987,65D
27/06/2019	19434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	150,00		11.137,65D
27/06/2019	19435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	150,00		11.287,65D
28/06/2019	15468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		11.295,15D
28/06/2019	15469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,60		11.301,75D
28/06/2019	15470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		11.302,55D
28/06/2019	15471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,90		11.303,45D
28/06/2019	15781 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,40		11.307,85D
28/06/2019	15782 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		11.309,45D
28/06/2019	15783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		11.310,20D
01/07/2019	16019 TARIFA CF EXTRATO		102005	4,40		11.314,60D
01/07/2019	16020 TARIFA CF EXTRATO		102005	0,60		11.315,20D
01/07/2019	16021 TARIFA CF EXTRATO		102005	7,50		11.322,70D
01/07/2019	16289 TARIFA CF EXTRATO		102004	85,00		11.407,70D
01/07/2019	16290 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,20		11.409,90D
01/07/2019	16291 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		11.411,70D
01/07/2019	19436 PG IOF		102002	1,51		11.413,21D
02/07/2019	16022 TARIFA CF EXTRATO		102005	6,60		11.419,81D
02/07/2019	16023 TARIFA CF EXTRATO		102005	3,20		11.423,01D
02/07/2019	16024 TARIFA CF EXTRATO		102005	0,75		11.423,76D
02/07/2019	16292 TARIFA CF EXTRATO		102004	52,50		11.476,26D
02/07/2019	16293 TARIFA CF EXTRATO		102004	11,00		11.487,26D
02/07/2019	16294 TARIFA CF EXTRATO		102004	123,20		11.610,46D
02/07/2019	16295 TARIFA CF EXTRATO		102004	11,20		11.621,66D
02/07/2019	16296 TARIFA CF EXTRATO		102004	16,80		11.638,46D
02/07/2019	19437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	150,00		11.788,46D
03/07/2019	16025 TARIFA CF EXTRATO		102005	8,80		11.797,26D
03/07/2019	16026 TARIFA CF EXTRATO		102005	1,20		11.798,46D
03/07/2019	16028 TARIFA CF EXTRATO		102005	15,00		11.813,46D
03/07/2019	16297 TARIFA CF EXTRATO		102004	6,60		11.820,06D
03/07/2019	16298 TARIFA CF EXTRATO		102004	66,00		11.886,06D
03/07/2019	16299 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,80		11.886,86D
03/07/2019	16300 TARIFA CF EXTRATO		102004	10,80		11.897,66D
04/07/2019	16029 TARIFA CF EXTRATO		102005	2,20		11.899,86D
04/07/2019	16030 TARIFA CF EXTRATO		102005	2,40		11.902,26D
04/07/2019	16031 TARIFA CF EXTRATO		102005	0,60		11.902,86D
04/07/2019	16301 TARIFA CF EXTRATO		102004	45,00		11.947,86D
04/07/2019	16302 TARIFA CF EXTRATO		102004	8,80		11.956,66D
04/07/2019	16303 TARIFA CF EXTRATO		102004	28,60		11.985,26D
04/07/2019	16304 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,75		11.986,01D
05/07/2019	16032 TARIFA CF EXTRATO		102005	0,15		11.986,16D
05/07/2019	16033 TARIFA CF EXTRATO		102005	15,00		12.001,16D
05/07/2019	16305 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,20		12.003,36D
05/07/2019	16306 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,20		12.005,56D
05/07/2019	16307 TARIFA CF EXTRATO		102004	85,80		12.091,36D
05/07/2019	16308 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,90		12.092,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
08/07/2019	15892 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019-TARIFA		4,60		12.096,86D
08/07/2019	16034 TARIFA CF EXTRATO	102005	2,20		12.099,06D
08/07/2019	16035 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,80		12.099,86D
08/07/2019	16036 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,60		12.100,46D
08/07/2019	16037 TARIFA CF EXTRATO	102005	15,00		12.115,46D
08/07/2019	16309 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,20		12.117,66D
08/07/2019	16310 TARIFA CF EXTRATO	102004	11,00		12.128,66D
08/07/2019	16311 TARIFA CF EXTRATO	102004	28,00		12.156,66D
08/07/2019	16312 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,75		12.157,41D
09/07/2019	16038 TARIFA CF EXTRATO	102005	6,60		12.164,01D
09/07/2019	16039 TARIFA CF EXTRATO	102005	3,20		12.167,21D
09/07/2019	16040 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,90		12.168,11D
09/07/2019	16313 TARIFA CF EXTRATO	102004	15,00		12.183,11D
09/07/2019	16314 TARIFA CF EXTRATO	102004	19,80		12.202,91D
09/07/2019	16315 TARIFA CF EXTRATO	102004	11,20		12.214,11D
09/07/2019	16316 TARIFA CF EXTRATO	102004	4,20		12.218,31D
10/07/2019	16041 TARIFA CF EXTRATO	102005	85,00		12.303,31D
10/07/2019	16043 TARIFA CF EXTRATO	102005	6,60		12.309,91D
10/07/2019	16044 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,45		12.310,36D
10/07/2019	16045 TARIFA CF EXTRATO	102005	7,50		12.317,86D
10/07/2019	16317 TARIFA CF EXTRATO	102004	15,40		12.333,26D
10/07/2019	16318 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,40		12.335,66D
10/07/2019	16319 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,65		12.337,31D
11/07/2019	16046 TARIFA CF EXTRATO	102005	3,58		12.340,89D
11/07/2019	16047 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,45		12.341,34D
11/07/2019	16320 TARIFA CF EXTRATO	102004	21,48		12.362,82D
11/07/2019	16321 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		12.363,02D
11/07/2019	16322 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,25		12.365,27D
12/07/2019	16049 TARIFA CF EXTRATO	102005	1,79		12.367,06D
12/07/2019	16050 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,60		12.367,66D
12/07/2019	16052 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,45		12.368,11D
12/07/2019	16323 TARIFA CF EXTRATO	102004	16,11		12.384,22D
12/07/2019	16324 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		12.384,62D
12/07/2019	16326 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,35		12.385,97D
15/07/2019	16053 TARIFA CF EXTRATO	102005	3,58		12.389,55D
15/07/2019	16054 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,30		12.389,85D
15/07/2019	16327 TARIFA CF EXTRATO	102004	12,53		12.402,38D
15/07/2019	16328 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,20		12.404,58D
15/07/2019	16329 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,90		12.405,48D
16/07/2019	16055 TARIFA CF EXTRATO	102005	1,79		12.407,27D
16/07/2019	16056 TARIFA CF EXTRATO	102005	1,40		12.408,67D
16/07/2019	16057 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,60		12.409,27D
16/07/2019	16330 TARIFA CF EXTRATO	102004	30,00		12.439,27D
16/07/2019	16331 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		12.441,06D
16/07/2019	16332 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,40		12.442,46D
16/07/2019	16333 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,35		12.443,81D
17/07/2019	16058 TARIFA CF EXTRATO	102005	1,79		12.445,60D
17/07/2019	16059 TARIFA CF EXTRATO	102005	3,58		12.449,18D
17/07/2019	16060 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,20		12.449,38D
17/07/2019	16061 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,75		12.450,13D
17/07/2019	16334 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		12.453,71D
17/07/2019	16335 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,40		12.455,11D
17/07/2019	16336 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,45		12.455,56D
18/07/2019	16062 TARIFA CF EXTRATO	102005	1,79		12.457,35D
18/07/2019	16063 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,20		12.457,55D
18/07/2019	16064 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,45		12.458,00D
18/07/2019	16337 TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		12.466,95D
18/07/2019	16338 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		12.467,15D
18/07/2019	16340 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,70		12.469,85D
19/07/2019	16065 TARIFA CF EXTRATO	102005	1,79		12.471,64D
19/07/2019	16066 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,80		12.472,44D
19/07/2019	16067 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,90		12.473,34D
19/07/2019	16341 TARIFA CF EXTRATO	102004	10,74		12.484,08D
19/07/2019	16342 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		12.484,48D
19/07/2019	16343 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,35		12.485,83D
22/07/2019	16068 TARIFA CF EXTRATO	102005	8,95		12.494,78D
22/07/2019	16069 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,20		12.494,98D
22/07/2019	16070 TARIFA CF EXTRATO	102005	0,90		12.495,88D
22/07/2019	16071 TARIFA CF EXTRATO	102005	7,50		12.503,38D
22/07/2019	16345 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		12.505,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
22/07/2019	16346	TARIFA CF EXTRATO	102004	17,90		12.523,07D
22/07/2019	16347	TARIFA CF EXTRATO	102004	1,40		12.524,47D
22/07/2019	16348	TARIFA CF EXTRATO	102004	3,30		12.527,77D
23/07/2019	16072	TARIFA CF EXTRATO	102005	1,79		12.529,56D
23/07/2019	16073	TARIFA CF EXTRATO	102005	10,74		12.540,30D
23/07/2019	16074	TARIFA CF EXTRATO	102005	0,80		12.541,10D
23/07/2019	16075	TARIFA CF EXTRATO	102005	1,35		12.542,45D
23/07/2019	16350	TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		12.551,40D
23/07/2019	16351	TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		12.553,19D
23/07/2019	16352	TARIFA CF EXTRATO	102004	73,39		12.626,58D
23/07/2019	16353	TARIFA CF EXTRATO	102004	1,40		12.627,98D
23/07/2019	16354	TARIFA CF EXTRATO	102004	12,90		12.640,88D
23/07/2019	16417	TARIFA CF EXTRATO	102004	22,50		12.663,38D
24/07/2019	16076	TARIFA CF EXTRATO	102005	14,32		12.677,70D
24/07/2019	16077	TARIFA CF EXTRATO	102005	0,20		12.677,90D
24/07/2019	16078	TARIFA CF EXTRATO	102005	1,50		12.679,40D
24/07/2019	16355	TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		12.682,98D
24/07/2019	16356	TARIFA CF EXTRATO	102004	143,20		12.826,18D
24/07/2019	16357	TARIFA CF EXTRATO	102004	1,60		12.827,78D
24/07/2019	16358	TARIFA CF EXTRATO	102004	28,20		12.855,98D
25/07/2019	16079	TARIFA CF EXTRATO	102005	1,79		12.857,77D
25/07/2019	16080	TARIFA CF EXTRATO	102005	17,90		12.875,67D
25/07/2019	16081	TARIFA CF EXTRATO	102005	2,10		12.877,77D
25/07/2019	16359	TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		12.886,72D
25/07/2019	16360	TARIFA CF EXTRATO	102004	137,83		13.024,55D
25/07/2019	16361	TARIFA CF EXTRATO	102004	26,85		13.051,40D
25/07/2019	16422	TARIFA CF EXTRATO	102004	60,00		13.111,40D
26/07/2019	16082	TARIFA CF EXTRATO	102005	10,74		13.122,14D
26/07/2019	16083	TARIFA CF EXTRATO	102005	0,40		13.122,54D
26/07/2019	16084	TARIFA CF EXTRATO	102005	0,60		13.123,14D
26/07/2019	16362	TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		13.124,93D
26/07/2019	16363	TARIFA CF EXTRATO	102004	16,11		13.141,04D
26/07/2019	16364	TARIFA CF EXTRATO	102004	136,04		13.277,08D
26/07/2019	16365	TARIFA CF EXTRATO	102004	1,00		13.278,08D
26/07/2019	16366	TARIFA CF EXTRATO	102004	9,60		13.287,68D
29/07/2019	16085	TARIFA CF EXTRATO	102005	5,37		13.293,05D
29/07/2019	16086	TARIFA CF EXTRATO	102005	0,60		13.293,65D
29/07/2019	16087	TARIFA CF EXTRATO	102005	0,90		13.294,55D
29/07/2019	16369	TARIFA CF EXTRATO	102004	10,74		13.305,29D
29/07/2019	16370	TARIFA CF EXTRATO	102004	159,31		13.464,60D
29/07/2019	16371	TARIFA CF EXTRATO	102004	4,00		13.468,60D
29/07/2019	16372	TARIFA CF EXTRATO	102004	6,75		13.475,35D
30/07/2019	16088	TARIFA CF EXTRATO	102005	1,79		13.477,14D
30/07/2019	16089	TARIFA CF EXTRATO	102005	17,90		13.495,04D
30/07/2019	16090	TARIFA CF EXTRATO	102005	0,80		13.495,84D
30/07/2019	16091	TARIFA CF EXTRATO	102005	2,55		13.498,39D
30/07/2019	16092	TARIFA CF EXTRATO	102005	15,00		13.513,39D
30/07/2019	16373	TARIFA CF EXTRATO	102004	35,80		13.549,19D
30/07/2019	16374	TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		13.550,98D
30/07/2019	16375	TARIFA CF EXTRATO	102004	417,07		13.968,05D
30/07/2019	16376	TARIFA CF EXTRATO	102004	19,80		13.987,85D
30/07/2019	16377	TARIFA CF EXTRATO	102004	35,70		14.023,55D
31/07/2019	16093	TARIFA CF EXTRATO	102005	1,79		14.025,34D
31/07/2019	16094	TARIFA CF EXTRATO	102005	8,95		14.034,29D
31/07/2019	16095	TARIFA CF EXTRATO	102005	1,05		14.035,34D
31/07/2019	16379	TARIFA CF EXTRATO	102004	22,50		14.057,84D
31/07/2019	16380	TARIFA CF EXTRATO	102004	7,50		14.065,34D
31/07/2019	16381	TARIFA CF EXTRATO	102004	12,53		14.077,87D
31/07/2019	16382	TARIFA CF EXTRATO	102004	96,66		14.174,53D
31/07/2019	16383	TARIFA CF EXTRATO	102004	3,00		14.177,53D
31/07/2019	16384	TARIFA CF EXTRATO	102004	14,25		14.191,78D
01/08/2019	16150	TARIFA CF EXTRATO	102005	0,24		14.192,02D
01/08/2019	16151	TARIFA CF EXTRATO	102005	1,65		14.193,67D
01/08/2019	16456	VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	85,00		14.278,67D
01/08/2019	16457	VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	5,37		14.284,04D
01/08/2019	16458	VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	84,13		14.368,17D
01/08/2019	16459	VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	0,80		14.368,97D
01/08/2019	16460	VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102004	10,65		14.379,62D
01/08/2019	16620	VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	10,74		14.390,36D
01/08/2019	16621	VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		14.390,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
01/08/2019	16622 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,00		14.413,56D
01/08/2019	19441 PG IOF		102002	1,32		14.414,88D
02/08/2019	16461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,69		14.434,57D
02/08/2019	16462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		14.436,36D
02/08/2019	16463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	87,71		14.524,07D
02/08/2019	16464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		14.524,27D
02/08/2019	16465 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,10		14.529,37D
02/08/2019	16623 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		14.536,53D
02/08/2019	16624 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		14.536,73D
02/08/2019	16625 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		14.537,63D
02/08/2019	16626 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		14.552,63D
05/08/2019	16466 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	75,00		14.627,63D
05/08/2019	16467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		14.629,42D
05/08/2019	16468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,11		14.645,53D
05/08/2019	16469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,00		14.649,53D
05/08/2019	16470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,75		14.650,28D
05/08/2019	16627 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		14.655,65D
05/08/2019	16628 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		14.656,05D
05/08/2019	16629 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,65		14.657,70D
06/08/2019	16471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		14.665,20D
06/08/2019	16472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,27		14.688,47D
06/08/2019	16473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,60		14.691,07D
06/08/2019	16474 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,30		14.694,37D
06/08/2019	16630 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		14.699,74D
06/08/2019	16631 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,40		14.701,14D
06/08/2019	16632 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		14.701,29D
06/08/2019	16633 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,00		14.731,29D
07/08/2019	16475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		14.738,79D
07/08/2019	16476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		14.746,29D
07/08/2019	16477 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		14.748,08D
07/08/2019	16478 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,11		14.764,19D
07/08/2019	16479 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,00		14.765,19D
07/08/2019	16480 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		14.766,99D
07/08/2019	16634 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		14.770,57D
07/08/2019	16635 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		14.770,77D
07/08/2019	16636 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,05		14.771,82D
08/08/2019	16481 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,74		14.782,56D
08/08/2019	16482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,05		14.783,61D
08/08/2019	16637 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		14.785,40D
08/08/2019	16638 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		14.785,60D
08/08/2019	16639 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		14.786,50D
09/08/2019	16199 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019-TARIFA			4,60		14.791,10D
09/08/2019	16483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,16		14.798,26D
09/08/2019	16484 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		14.798,46D
09/08/2019	16485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		14.801,46D
09/08/2019	16659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		14.803,25D
09/08/2019	16660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		14.806,83D
09/08/2019	16661 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		14.808,43D
09/08/2019	16662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		14.809,03D
12/08/2019	16486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		14.812,61D
12/08/2019	16487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,95		14.821,56D
12/08/2019	16488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		14.822,36D
12/08/2019	16489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,65		14.824,01D
12/08/2019	16663 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	85,00		14.909,01D
12/08/2019	16664 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		14.916,17D
12/08/2019	16665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		14.916,37D
12/08/2019	16666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		14.916,82D
13/08/2019	16490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		14.946,82D
13/08/2019	16491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,95		14.955,77D
13/08/2019	16492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,60		14.960,37D
13/08/2019	16493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,05		14.961,42D
13/08/2019	16667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		14.965,00D
13/08/2019	16668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		14.966,80D
13/08/2019	16669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		14.967,55D
14/08/2019	16494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,32		14.981,87D
14/08/2019	16495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		14.982,27D
14/08/2019	16496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,35		14.983,62D
14/08/2019	16670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		14.987,20D
14/08/2019	16671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		14.987,40D
14/08/2019	16672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		14.988,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
15/08/2019	16497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		14.991,58D
15/08/2019	16498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,45		14.992,03D
15/08/2019	16673 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		14.993,82D
15/08/2019	16674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		14.997,40D
15/08/2019	16675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		14.997,80D
15/08/2019	16676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		14.998,40D
16/08/2019	16499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,37		15.003,77D
16/08/2019	16500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		15.003,97D
16/08/2019	16501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		15.004,57D
16/08/2019	16677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		15.008,15D
16/08/2019	16678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		15.008,90D
19/08/2019	16502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		15.023,90D
19/08/2019	16503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		15.027,48D
19/08/2019	16504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		15.028,28D
19/08/2019	16505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,90		15.029,18D
19/08/2019	16679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		15.034,55D
19/08/2019	16680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		15.034,95D
19/08/2019	16681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		15.035,85D
20/08/2019	16506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	67,50		15.103,35D
20/08/2019	16507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		15.105,14D
20/08/2019	16508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,95		15.114,09D
20/08/2019	16509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		15.114,49D
20/08/2019	16510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		15.115,69D
20/08/2019	16682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	8,95		15.124,64D
20/08/2019	16683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		15.125,24D
20/08/2019	16684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		15.125,69D
21/08/2019	16511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,74		15.136,43D
21/08/2019	16512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		15.137,23D
21/08/2019	16513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,90		15.138,13D
21/08/2019	16585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	45,00		15.183,13D
21/08/2019	16703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		15.184,92D
21/08/2019	16704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		15.185,37D
22/08/2019	16514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		15.192,87D
22/08/2019	16515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,37		15.198,24D
22/08/2019	16516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,90		15.199,14D
22/08/2019	16685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		15.199,59D
23/08/2019	16517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		15.199,99D
23/08/2019	16518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		15.200,29D
23/08/2019	16686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		15.200,69D
23/08/2019	16687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		15.200,84D
26/08/2019	16519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		15.202,63D
26/08/2019	16520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,37		15.208,00D
26/08/2019	16521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		15.208,40D
26/08/2019	16522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		15.208,70D
26/08/2019	16688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		15.209,30D
26/08/2019	16689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		15.209,45D
26/08/2019	16690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		15.224,45D
27/08/2019	16523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		15.254,45D
27/08/2019	16524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		15.258,03D
27/08/2019	16525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		15.258,23D
27/08/2019	16526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		15.258,53D
27/08/2019	16691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		15.262,11D
27/08/2019	16692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		15.263,31D
27/08/2019	16693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		15.263,76D
28/08/2019	16527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		15.286,26D
28/08/2019	16528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		15.286,56D
28/08/2019	16694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		15.291,93D
28/08/2019	16695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		15.292,53D
28/08/2019	16696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		15.307,53D
29/08/2019	16529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		15.345,03D
29/08/2019	16530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		15.348,61D
29/08/2019	16531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		15.349,21D
29/08/2019	16697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		15.351,00D
29/08/2019	16698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		15.351,20D
29/08/2019	16699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,95		15.353,15D
30/08/2019	16532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		15.354,94D
30/08/2019	16533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		15.355,14D
30/08/2019	16700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		15.356,93D
30/08/2019	16701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		15.357,08D
02/09/2019	17222 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	92,50		15.449,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
02/09/2019	17223 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		15.451,37D
02/09/2019	17224 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		15.451,57D
02/09/2019	17225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		15.452,17D
02/09/2019	17400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		15.452,37D
02/09/2019	17401 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		15.452,52D
02/09/2019	17402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		15.460,02D
02/09/2019	17403 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,05		15.463,07D
02/09/2019	17404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	141,91		15.604,98D
02/09/2019	19442 PG IOF		102002	0,94		15.605,92D
03/09/2019	17226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,00		15.665,92D
03/09/2019	17227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		15.667,71D
03/09/2019	17228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		15.668,31D
03/09/2019	17229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,40		15.670,71D
03/09/2019	17405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	8,95		15.679,66D
03/09/2019	17406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,00		15.681,66D
03/09/2019	17407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		15.682,56D
04/09/2019	17230 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		15.690,06D
04/09/2019	17231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		15.691,85D
04/09/2019	17232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,74		15.702,59D
04/09/2019	17233 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		15.704,39D
04/09/2019	17234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		15.705,59D
04/09/2019	17408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		15.707,38D
04/09/2019	17409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		15.708,58D
04/09/2019	17410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		15.708,88D
05/09/2019	17235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		15.738,88D
05/09/2019	17236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,16		15.746,04D
05/09/2019	17237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		15.746,24D
05/09/2019	17238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		15.747,74D
05/09/2019	17411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		15.747,89D
05/09/2019	17412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		15.755,39D
06/09/2019	17239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,95		15.764,34D
06/09/2019	17240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		15.764,94D
06/09/2019	17241 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,10		15.767,04D
06/09/2019	17413 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		15.770,62D
06/09/2019	17414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		15.771,02D
06/09/2019	17415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		15.771,17D
06/09/2019	17416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		15.793,67D
07/09/2019	17365 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019-TARIFA			4,60		15.798,27D
09/09/2019	17242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		15.805,77D
09/09/2019	17243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,32		15.820,09D
09/09/2019	17244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		15.820,49D
09/09/2019	17245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,10		15.822,59D
09/09/2019	17417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		15.824,38D
09/09/2019	17418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		15.824,58D
09/09/2019	17419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		15.824,88D
10/09/2019	17246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,00		15.884,88D
10/09/2019	17247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,69		15.904,57D
10/09/2019	17248 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,60		15.906,17D
10/09/2019	17249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		15.907,97D
10/09/2019	17420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	92,50		16.000,47D
10/09/2019	17421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		16.002,26D
10/09/2019	17422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		16.004,05D
10/09/2019	17423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		16.004,45D
10/09/2019	17424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		16.004,75D
11/09/2019	17250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,74		16.015,49D
11/09/2019	17251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		16.015,69D
11/09/2019	17252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,75		16.016,44D
11/09/2019	17425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		16.016,74D
11/09/2019	17426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		16.018,53D
11/09/2019	17427 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		16.018,98D
12/09/2019	17253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,53		16.031,51D
12/09/2019	17254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		16.032,31D
12/09/2019	17255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,05		16.033,36D
13/09/2019	17256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		16.048,36D
13/09/2019	17257 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,95		16.057,31D
13/09/2019	17258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		16.057,71D
13/09/2019	17259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,05		16.058,76D
13/09/2019	17428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		16.060,55D
16/09/2019	17260 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,00		16.090,55D
16/09/2019	17261 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		16.092,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
16/09/2019	17262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,27		16.115,61D
16/09/2019	17263 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,25		16.117,86D
16/09/2019	17429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		16.123,23D
16/09/2019	17430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		16.123,43D
16/09/2019	17431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		16.123,88D
17/09/2019	17264 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	45,00		16.168,88D
17/09/2019	17265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		16.172,46D
17/09/2019	17266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,06		16.197,52D
17/09/2019	17267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		16.198,72D
17/09/2019	17268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,70		16.201,42D
17/09/2019	17432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		16.203,21D
17/09/2019	17433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		16.203,61D
17/09/2019	17434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		16.203,91D
17/09/2019	17435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		16.211,41D
18/09/2019	17269 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		16.226,41D
18/09/2019	17270 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,32		16.240,73D
18/09/2019	17271 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		16.242,23D
18/09/2019	17436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		16.247,60D
18/09/2019	17437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		16.247,80D
18/09/2019	17438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		16.248,25D
19/09/2019	17272 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		16.263,25D
19/09/2019	17273 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,53		16.275,78D
19/09/2019	17274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,95		16.277,73D
19/09/2019	17439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		16.281,31D
19/09/2019	17440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		16.281,61D
19/09/2019	17441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		16.289,11D
20/09/2019	17275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,37		16.294,48D
20/09/2019	17276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,69		16.314,17D
20/09/2019	17277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		16.314,37D
20/09/2019	17278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,80		16.319,17D
20/09/2019	17442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		16.320,96D
20/09/2019	17443 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		16.321,41D
23/09/2019	17279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,74		16.332,15D
23/09/2019	17280 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	136,04		16.468,19D
23/09/2019	17281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		16.468,79D
23/09/2019	17282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,50		16.494,29D
23/09/2019	17444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		16.496,08D
23/09/2019	17445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		16.496,28D
23/09/2019	17446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		16.496,73D
23/09/2019	17447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		16.504,23D
24/09/2019	17283 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		16.519,23D
24/09/2019	17284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,06		16.544,29D
24/09/2019	17285 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	261,34		16.805,63D
24/09/2019	17286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,80		16.808,43D
24/09/2019	17287 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,35		16.830,78D
24/09/2019	17448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		16.831,18D
24/09/2019	17449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		16.831,63D
25/09/2019	17288 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,86		16.892,49D
25/09/2019	17289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	13,60		16.906,09D
25/09/2019	17290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,35		16.916,44D
25/09/2019	17450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		16.918,23D
25/09/2019	17451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		16.918,68D
25/09/2019	17452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		16.926,18D
26/09/2019	17291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,16		16.933,34D
26/09/2019	17292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		16.935,13D
26/09/2019	17293 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	76,97		17.012,10D
26/09/2019	17294 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		17.012,90D
26/09/2019	17295 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	9,75		17.022,65D
26/09/2019	17453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		17.029,81D
26/09/2019	17454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		17.031,01D
27/09/2019	17296 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,37		17.036,38D
27/09/2019	17297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	53,70		17.090,08D
27/09/2019	17298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		17.090,28D
27/09/2019	17299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,00		17.096,28D
30/09/2019	17300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		17.099,86D
30/09/2019	17301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		17.101,65D
30/09/2019	17302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	100,24		17.201,89D
30/09/2019	17303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,40		17.204,29D
30/09/2019	17304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		17.211,79D
30/09/2019	17455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		17.215,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
30/09/2019	17456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		17.215,67D
01/10/2019	17647 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	92,50		17.308,17D
01/10/2019	17648 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,37		17.313,54D
01/10/2019	17649 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	137,83		17.451,37D
01/10/2019	17650 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,40		17.456,77D
01/10/2019	17651 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	17,25		17.474,02D
01/10/2019	17803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		17.481,18D
01/10/2019	17804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		17.481,78D
01/10/2019	17805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		17.482,38D
01/10/2019	17806 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,13		17.482,51D
01/10/2019	17807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,78		17.492,29D
01/10/2019	19443 PG IOF		102002	1,04		17.493,33D
02/10/2019	17652 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,53		17.505,86D
02/10/2019	17653 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	105,61		17.611,47D
02/10/2019	17654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		17.615,07D
02/10/2019	17655 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	11,70		17.626,77D
02/10/2019	17808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		17.628,56D
02/10/2019	17809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		17.628,96D
02/10/2019	17810 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		17.629,26D
03/10/2019	17656 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,16		17.636,42D
03/10/2019	17657 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	69,81		17.706,23D
03/10/2019	17658 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,40		17.707,63D
03/10/2019	17659 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,55		17.716,18D
03/10/2019	17811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		17.716,58D
03/10/2019	17812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		17.716,73D
04/10/2019	17660 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		17.718,52D
04/10/2019	17661 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	96,66		17.815,18D
04/10/2019	17662 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		17.816,98D
04/10/2019	17663 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,80		17.821,78D
04/10/2019	17813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		17.825,36D
04/10/2019	17814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		17.825,56D
04/10/2019	17815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		17.825,86D
07/10/2019	17664 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		17.833,36D
07/10/2019	17665 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,06		17.858,42D
07/10/2019	17666 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		17.861,42D
07/10/2019	17667 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		17.862,02D
07/10/2019	17761 PG ALUGUEL RECIBO 08/2019-TARIFA			4,60		17.866,62D
07/10/2019	17816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		17.866,77D
07/10/2019	17817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,00		17.896,77D
08/10/2019	17668 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	90,00		17.986,77D
08/10/2019	17669 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		17.990,35D
08/10/2019	17670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,69		18.010,04D
08/10/2019	17671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,40		18.011,44D
08/10/2019	17672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,75		18.018,19D
08/10/2019	17818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		18.021,77D
08/10/2019	17819 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		18.022,37D
08/10/2019	17820 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,05		18.023,42D
09/10/2019	17673 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	28,64		18.052,06D
09/10/2019	17674 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,60		18.054,66D
09/10/2019	17675 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,25		18.056,91D
09/10/2019	17821 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		18.062,28D
09/10/2019	17822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		18.062,68D
09/10/2019	17823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		18.063,28D
10/10/2019	17676 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		18.070,78D
10/10/2019	17677 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		18.072,57D
10/10/2019	17678 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,32		18.086,89D
10/10/2019	17679 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,00		18.087,89D
10/10/2019	17680 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		18.089,09D
10/10/2019	17824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	92,50		18.181,59D
10/10/2019	17825 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		18.182,19D
11/10/2019	17681 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		18.183,98D
11/10/2019	17682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,32		18.198,30D
11/10/2019	17683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,55		18.200,85D
11/10/2019	17826 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		18.202,64D
11/10/2019	17827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		18.208,01D
11/10/2019	17828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		18.208,61D
14/10/2019	17684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		18.216,11D
14/10/2019	17685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		18.219,69D
14/10/2019	17686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	12,53		18.232,22D
14/10/2019	17687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		18.233,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
14/10/2019	17688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,50		18.234,52D
14/10/2019	17829 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		18.234,92D
14/10/2019	17830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		18.235,22D
15/10/2019	17689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		18.237,01D
15/10/2019	17690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	26,85		18.263,86D
15/10/2019	17691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,20		18.266,06D
15/10/2019	17692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,05		18.267,11D
15/10/2019	17831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,00		18.268,11D
15/10/2019	17832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,35		18.269,46D
16/10/2019	17693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		18.276,96D
16/10/2019	17694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		18.278,75D
16/10/2019	17695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		18.278,95D
16/10/2019	17696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,45		18.279,40D
16/10/2019	17833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	32,22		18.311,62D
16/10/2019	17834 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,00		18.312,62D
16/10/2019	17835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	439,20		18.751,82D
17/10/2019	17697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	97,50		18.849,32D
17/10/2019	17698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		18.849,52D
17/10/2019	17699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		18.850,72D
17/10/2019	17836 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		18.857,88D
17/10/2019	17837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	17,90		18.875,78D
17/10/2019	17838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,60		18.878,38D
17/10/2019	17839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,65		18.880,03D
18/10/2019	17700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		18.883,61D
18/10/2019	17701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		18.884,01D
18/10/2019	17702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		18.884,31D
18/10/2019	17840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		18.886,10D
18/10/2019	17841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,53		18.898,63D
18/10/2019	17842 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		18.898,83D
18/10/2019	17843 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		18.900,03D
21/10/2019	17703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		18.901,82D
21/10/2019	17704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,16		18.908,98D
21/10/2019	17705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		18.909,18D
21/10/2019	17706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,65		18.910,83D
21/10/2019	17844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	17,90		18.928,73D
21/10/2019	17845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,60		18.931,33D
21/10/2019	17846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,25		18.933,58D
22/10/2019	17707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		18.935,37D
22/10/2019	17708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	17,90		18.953,27D
22/10/2019	17709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		18.955,07D
22/10/2019	17710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,95		18.957,02D
22/10/2019	17711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		18.972,02D
22/10/2019	17847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		18.973,81D
22/10/2019	17848 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	39,38		19.013,19D
22/10/2019	17849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		19.016,19D
22/10/2019	17850 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,85		19.019,04D
23/10/2019	17712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,37		19.024,41D
23/10/2019	17713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		19.025,21D
23/10/2019	17714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		19.025,81D
23/10/2019	17715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		19.027,60D
23/10/2019	17716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,90		19.028,50D
23/10/2019	17851 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		19.030,29D
23/10/2019	17852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,32		19.044,61D
23/10/2019	17853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,35		19.045,96D
23/10/2019	17854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		19.053,46D
24/10/2019	17855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		19.057,04D
24/10/2019	17856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,74		19.067,78D
24/10/2019	17857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		19.068,98D
24/10/2019	17858 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,55		19.071,53D
25/10/2019	17717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,74		19.082,27D
25/10/2019	17718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		19.082,47D
25/10/2019	17719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		19.084,27D
25/10/2019	17859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		19.086,06D
25/10/2019	17860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		19.089,64D
25/10/2019	17861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,48		19.111,12D
25/10/2019	17862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		19.112,92D
25/10/2019	17863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,30		19.116,22D
28/10/2019	17720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		19.138,72D
28/10/2019	17721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,15		19.138,87D
28/10/2019	17864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,27		19.162,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
28/10/2019	17865 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		19.164,34D
28/10/2019	17866 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		19.165,24D
28/10/2019	17867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		19.172,74D
29/10/2019	17722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	112,50		19.285,24D
29/10/2019	17723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		19.288,82D
29/10/2019	17724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,20		19.291,02D
29/10/2019	17725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,45		19.291,47D
29/10/2019	17868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		19.292,27D
29/10/2019	17869 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		19.293,47D
29/10/2019	17878 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,27		19.316,74D
30/10/2019	17726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		19.318,53D
30/10/2019	17727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		19.318,93D
30/10/2019	17728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,15		19.319,08D
30/10/2019	17870 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		19.320,87D
30/10/2019	17871 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	16,11		19.336,98D
30/10/2019	17872 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		19.338,18D
30/10/2019	17873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,05		19.342,23D
31/10/2019	17729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		19.342,53D
31/10/2019	17874 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		19.346,11D
31/10/2019	17875 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	32,22		19.378,33D
31/10/2019	17876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,40		19.379,73D
31/10/2019	17877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		19.380,93D
01/11/2019	18035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,16		19.388,09D
01/11/2019	18036 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		19.388,29D
01/11/2019	18037 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,65		19.389,94D
01/11/2019	18224 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	19,69		19.409,63D
01/11/2019	18225 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		19.410,03D
01/11/2019	18226 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		19.411,53D
01/11/2019	19387 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	1,20		19.412,73D
04/11/2019	18038 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,32		19.427,05D
04/11/2019	18039 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,40		19.428,45D
04/11/2019	18040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,70		19.431,15D
04/11/2019	18227 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		19.434,73D
04/11/2019	18228 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,48		19.456,21D
04/11/2019	18229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		19.457,41D
04/11/2019	18230 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,35		19.458,76D
04/11/2019	18231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		19.466,26D
05/11/2019	18041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	60,00		19.526,26D
05/11/2019	18042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		19.529,84D
05/11/2019	18043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	41,17		19.571,01D
05/11/2019	18044 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		19.571,21D
05/11/2019	18045 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	6,60		19.577,81D
05/11/2019	18232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		19.579,60D
05/11/2019	18233 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		19.581,39D
05/11/2019	18234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,74		19.592,13D
05/11/2019	18235 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,00		19.593,13D
05/11/2019	18236 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,55		19.595,68D
06/11/2019	18046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		19.597,47D
06/11/2019	18047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	17,90		19.615,37D
06/11/2019	18048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,40		19.617,77D
06/11/2019	18049 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,65		19.622,42D
06/11/2019	18237 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		19.624,21D
06/11/2019	18238 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		19.626,00D
06/11/2019	18239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		19.627,79D
06/11/2019	18240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,32		19.642,11D
06/11/2019	18241 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		19.642,91D
06/11/2019	18242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	6,15		19.649,06D
07/11/2019	18050 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		19.650,85D
07/11/2019	18051 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,59		19.688,44D
07/11/2019	18052 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		19.688,84D
07/11/2019	18053 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,50		19.693,34D
07/11/2019	18190 PG ALUGUEL RECIBO 10/2019-TARIFA			4,60		19.697,94D
07/11/2019	18243 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	16,11		19.714,05D
07/11/2019	18244 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		19.714,45D
07/11/2019	18245 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,85		19.720,30D
07/11/2019	18246 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		19.742,80D
08/11/2019	18054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	37,50		19.780,30D
08/11/2019	18055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	30,43		19.810,73D
08/11/2019	18056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		19.811,13D
08/11/2019	18057 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		19.812,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
08/11/2019	18247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	17,90		19.830,23D
08/11/2019	18248 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		19.830,83D
08/11/2019	18249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,35		19.832,18D
11/11/2019	18034 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	92,50		19.924,68D
11/11/2019	18058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		19.928,26D
11/11/2019	18059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	34,01		19.962,27D
11/11/2019	18060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,60		19.962,87D
11/11/2019	18061 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,95		19.964,82D
11/11/2019	18250 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		19.966,61D
11/11/2019	18251 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	16,11		19.982,72D
11/11/2019	18252 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,40		19.984,12D
11/11/2019	18253 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		19.985,02D
11/11/2019	18254 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		19.992,52D
11/11/2019	18392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	92,50		20.085,02D
12/11/2019	18062 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		20.100,02D
12/11/2019	18063 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		20.103,60D
12/11/2019	18064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,27		20.126,87D
12/11/2019	18065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		20.130,47D
12/11/2019	18066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,05		20.134,52D
12/11/2019	18255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		20.139,89D
12/11/2019	18256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	25,06		20.164,95D
12/11/2019	18257 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		20.165,15D
12/11/2019	18258 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,85		20.171,00D
13/11/2019	18067 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	16,11		20.187,11D
13/11/2019	18068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		20.187,51D
13/11/2019	18069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,70		20.190,21D
13/11/2019	18259 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		20.192,00D
13/11/2019	18260 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	25,06		20.217,06D
13/11/2019	18261 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,80		20.219,86D
13/11/2019	18262 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,65		20.221,51D
14/11/2019	18070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		20.223,30D
14/11/2019	18071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	26,85		20.250,15D
14/11/2019	18072 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		20.251,95D
14/11/2019	18073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,70		20.254,65D
14/11/2019	18263 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		20.261,81D
14/11/2019	18264 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	87,71		20.349,52D
14/11/2019	18265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,40		20.350,92D
14/11/2019	18266 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		20.354,52D
14/11/2019	18267 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		20.362,02D
18/11/2019	18075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,74		20.372,76D
18/11/2019	18076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		20.372,96D
18/11/2019	18077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,90		20.373,86D
18/11/2019	18268 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		20.377,44D
18/11/2019	18269 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	32,22		20.409,66D
18/11/2019	18270 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,40		20.413,06D
18/11/2019	18271 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,55		20.415,61D
19/11/2019	18074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	127,50		20.543,11D
19/11/2019	18078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		20.544,90D
19/11/2019	18079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	26,85		20.571,75D
19/11/2019	18080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		20.572,95D
19/11/2019	18081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	4,05		20.577,00D
19/11/2019	18272 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		20.580,58D
19/11/2019	18273 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	53,70		20.634,28D
19/11/2019	18274 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,40		20.636,68D
19/11/2019	18275 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,75		20.640,43D
19/11/2019	18276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		20.647,93D
19/11/2019	19444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	150,00		20.797,93D
19/11/2019	19445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	150,00		20.947,93D
20/11/2019	18082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		20.949,72D
20/11/2019	18083 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,06		20.974,78D
20/11/2019	18084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,30		20.978,08D
20/11/2019	18277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		20.979,87D
20/11/2019	18278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		20.981,66D
20/11/2019	18279 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,43		21.012,09D
20/11/2019	18280 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,20		21.015,29D
20/11/2019	18281 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,10		21.017,39D
21/11/2019	18085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		21.019,18D
21/11/2019	18086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	19,69		21.038,87D
21/11/2019	18087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		21.040,07D
21/11/2019	18088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,85		21.042,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
21/11/2019	18282 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.044,71D
21/11/2019	18283 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.046,50D
21/11/2019	18284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	34,01		21.080,51D
21/11/2019	18285 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,80		21.083,31D
21/11/2019	18286 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,05		21.084,36D
22/11/2019	18089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		21.091,86D
22/11/2019	18090 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		21.093,65D
22/11/2019	18091 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		21.095,44D
22/11/2019	18092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	25,06		21.120,50D
22/11/2019	18093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		21.121,70D
22/11/2019	18094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,95		21.123,65D
22/11/2019	18287 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.125,44D
22/11/2019	18288 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	17,90		21.143,34D
22/11/2019	18289 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		21.143,54D
22/11/2019	18290 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		21.144,29D
25/11/2019	18095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		21.147,87D
25/11/2019	18096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		21.149,66D
25/11/2019	18097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	23,27		21.172,93D
25/11/2019	18098 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		21.173,33D
25/11/2019	18099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,40		21.175,73D
25/11/2019	18291 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.177,52D
25/11/2019	18292 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.179,31D
25/11/2019	18293 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		21.186,47D
25/11/2019	18294 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		21.188,07D
25/11/2019	18295 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,35		21.189,42D
26/11/2019	18100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		21.191,21D
26/11/2019	18101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	17,90		21.209,11D
26/11/2019	18102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,80		21.210,91D
26/11/2019	18103 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,30		21.214,21D
26/11/2019	18296 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.216,00D
26/11/2019	18297 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		21.219,58D
26/11/2019	18298 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	51,91		21.271,49D
26/11/2019	18299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		21.273,09D
26/11/2019	18300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,45		21.276,54D
26/11/2019	18301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		21.291,54D
26/11/2019	18219 PG DUPL 156372 INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR LTD A-TARIFA BOLETO		102005	2,16		21.293,70D
27/11/2019	18104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	52,50		21.346,20D
27/11/2019	18105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	5,37		21.351,57D
27/11/2019	18106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	28,64		21.380,21D
27/11/2019	18107 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		21.381,01D
27/11/2019	18108 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,60		21.384,61D
27/11/2019	18302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.386,40D
27/11/2019	18303 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		21.391,77D
27/11/2019	18304 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	105,61		21.497,38D
27/11/2019	18305 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		21.499,58D
27/11/2019	18306 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,95		21.507,53D
28/11/2019	18109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,58		21.511,11D
28/11/2019	18110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	26,85		21.537,96D
28/11/2019	18111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		21.538,16D
28/11/2019	18112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,00		21.541,16D
28/11/2019	18307 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		21.546,53D
28/11/2019	18308 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.548,32D
28/11/2019	18309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	68,02		21.616,34D
28/11/2019	18310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,00		21.620,34D
28/11/2019	18311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		21.622,14D
28/11/2019	18312 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		21.629,64D
29/11/2019	18113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		21.631,43D
29/11/2019	18114 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	28,64		21.660,07D
29/11/2019	18115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		21.660,47D
29/11/2019	18116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,25		21.662,72D
29/11/2019	18313 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		21.668,09D
29/11/2019	18314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	116,35		21.784,44D
29/11/2019	18315 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		21.786,24D
29/11/2019	18316 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,60		21.789,84D
02/12/2019	18489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.791,63D
02/12/2019	18490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	17,90		21.809,53D
02/12/2019	18491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		21.811,32D
02/12/2019	18492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	252,39		22.063,71D
02/12/2019	18493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,20		22.066,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
02/12/2019	18494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,50		22.071,41D
02/12/2019	18682 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	92,50		22.163,91D
02/12/2019	18683 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	22,50		22.186,41D
02/12/2019	18684 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	14,32		22.200,73D
02/12/2019	18685 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,00		22.201,73D
02/12/2019	18686 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	2,25		22.203,98D
02/12/2019	19447 PG IOF		102002	6,46		22.210,44D
03/12/2019	18495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,74		22.221,18D
03/12/2019	18496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	221,96		22.443,14D
03/12/2019	18497 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,80		22.446,94D
03/12/2019	18498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,30		22.450,24D
03/12/2019	18499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		22.465,24D
03/12/2019	18687 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	10,74		22.475,98D
03/12/2019	18688 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	84,13		22.560,11D
03/12/2019	18689 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,20		22.561,31D
03/12/2019	18690 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	11,40		22.572,71D
03/12/2019	19449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	150,00		22.722,71D
04/12/2019	18500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	32,22		22.754,93D
04/12/2019	18501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,20		22.759,13D
04/12/2019	18502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		22.760,63D
04/12/2019	18691 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	67,50		22.828,13D
04/12/2019	18692 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,95		22.837,08D
04/12/2019	18693 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	80,55		22.917,63D
04/12/2019	18694 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		22.918,43D
04/12/2019	18695 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,80		22.926,23D
05/12/2019	18503 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		22.931,60D
05/12/2019	18504 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,43		22.962,03D
05/12/2019	18505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		22.962,43D
05/12/2019	18506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,95		22.964,38D
05/12/2019	18696 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	8,95		22.973,33D
05/12/2019	18697 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	96,66		23.069,99D
05/12/2019	18698 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,80		23.070,79D
05/12/2019	18699 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		23.078,29D
06/12/2019	18507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,74		23.089,03D
06/12/2019	18508 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	34,01		23.123,04D
06/12/2019	18509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,40		23.124,44D
06/12/2019	18510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,65		23.126,09D
06/12/2019	18511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		23.141,09D
06/12/2019	18700 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,16		23.148,25D
06/12/2019	18701 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	3,40		23.151,65D
06/12/2019	18702 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		23.151,95D
09/12/2019	18472 PG ALUGUEL RECIBO 11/2019-TARIFA			4,60		23.156,55D
09/12/2019	18512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	25,06		23.181,61D
09/12/2019	18513 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,00		23.182,61D
09/12/2019	18514 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		23.184,11D
09/12/2019	18703 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		23.199,11D
09/12/2019	18704 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.200,90D
09/12/2019	18705 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		23.201,20D
10/12/2019	18515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	92,50		23.293,70D
10/12/2019	18516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,27		23.316,97D
10/12/2019	18517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		23.317,57D
10/12/2019	18518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		23.319,07D
10/12/2019	18519 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	22,50		23.341,57D
11/12/2019	18520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,90		23.352,47D
11/12/2019	18521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	39,38		23.391,85D
11/12/2019	18522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		23.392,65D
11/12/2019	18523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,10		23.394,75D
11/12/2019	18706 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	7,50		23.402,25D
11/12/2019	18707 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.404,04D
11/12/2019	18708 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		23.404,44D
11/12/2019	18709 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,15		23.404,59D
12/12/2019	18524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		23.408,17D
12/12/2019	18525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,27		23.431,44D
12/12/2019	18526 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		23.434,44D
12/12/2019	18527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		23.435,94D
12/12/2019	18710 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.437,73D
12/12/2019	18711 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		23.437,93D
12/12/2019	18712 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,15		23.438,08D
13/12/2019	18528 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	25,06		23.463,14D
13/12/2019	18529 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,00		23.464,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
13/12/2019	18530 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		23.465,34D
13/12/2019	18713 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.467,13D
13/12/2019	18714 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,15		23.467,28D
16/12/2019	18531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	26,85		23.494,13D
16/12/2019	18532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,40		23.495,53D
16/12/2019	18533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,35		23.496,88D
16/12/2019	18534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		23.504,38D
16/12/2019	18715 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.506,17D
16/12/2019	18716 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,40		23.506,57D
16/12/2019	18717 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,15		23.506,72D
17/12/2019	18535 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		23.508,51D
17/12/2019	18536 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		23.510,30D
17/12/2019	18537 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	62,65		23.572,95D
17/12/2019	18538 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		23.574,15D
17/12/2019	18539 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,45		23.577,60D
17/12/2019	18718 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	15,00		23.592,60D
17/12/2019	18719 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.594,39D
17/12/2019	18720 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,45		23.594,84D
18/12/2019	18540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		23.596,63D
18/12/2019	18541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		23.602,00D
18/12/2019	18542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,43		23.632,43D
18/12/2019	18543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,40		23.636,83D
18/12/2019	18544 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,55		23.639,38D
18/12/2019	18721 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		23.639,58D
19/12/2019	18545 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		23.641,37D
19/12/2019	18546 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		23.646,74D
19/12/2019	18547 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	42,96		23.689,70D
19/12/2019	18548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,00		23.690,70D
19/12/2019	18549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		23.693,70D
19/12/2019	18722 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.695,49D
19/12/2019	18723 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.697,28D
19/12/2019	18724 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		23.697,58D
20/12/2019	18550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		23.701,16D
20/12/2019	18551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		23.706,53D
20/12/2019	18552 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	26,85		23.733,38D
20/12/2019	18553 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,80		23.736,18D
20/12/2019	18554 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,35		23.737,53D
20/12/2019	18725 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.739,32D
20/12/2019	18726 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,30		23.739,62D
23/12/2019	18555 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	35,80		23.775,42D
23/12/2019	18556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		23.776,62D
23/12/2019	18557 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		23.778,42D
23/12/2019	18727 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.780,21D
23/12/2019	18558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		23.783,79D
24/12/2019	18559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		23.787,37D
24/12/2019	18560 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		23.789,16D
24/12/2019	18561 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	37,59		23.826,75D
24/12/2019	18562 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		23.827,05D
24/12/2019	18728 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	82,50		23.909,55D
26/12/2019	18563 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,74		23.920,29D
26/12/2019	18564 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		23.920,49D
26/12/2019	18565 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		23.920,64D
26/12/2019	18729 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.922,43D
26/12/2019	18730 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	1,79		23.924,22D
27/12/2019	18566 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		23.929,59D
27/12/2019	18567 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		23.933,17D
27/12/2019	18568 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		23.934,96D
27/12/2019	18569 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	41,17		23.976,13D
27/12/2019	18570 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		23.976,58D
27/12/2019	18731 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102004	0,20		23.976,78D
30/12/2019	18571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		23.983,94D
30/12/2019	18572 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	39,38		24.023,32D
30/12/2019	18573 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		24.023,47D
31/12/2019	18574 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	12,53		24.036,00D
31/12/2019	18575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		24.041,37D
31/12/2019	18576 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	132,46		24.173,83D
31/12/2019	18577 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		24.175,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
31/12/2019	21881 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		24.175,03	0,00
		Total da conta:		24.357,06	24.357,06	

Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002	Juros Pagos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2019	14352 PG IRRF 1708 01/2019-JUROS		102005	0,59		0,59D
21/02/2019	14353 PG RETENCOES CRF 01/2019-JUROS		102005	1,84		2,43D
21/02/2019	14354 PG IRRF 3208 01/2019-JUROS		102005	0,29		2,72D
06/03/2019	19426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	150,00		152,72D
06/03/2019	19427 JUROS LIS		102002	3,21		155,93D
10/04/2019	19428 JUROS LIS		102002	22,10		178,03D
07/05/2019	15499 PG NF 20196057 - JUROS		102005	65,52		243,55D
10/05/2019	19432 JUROS LIS		102002	24,55		268,10D
10/06/2019	19433 JUROS LIS		102002	28,94		297,04D
10/07/2019	19438 JUROS LIS		102002	40,77		337,81D
30/07/2019	15967 PG NF 1875 - JUROS		102005	10,30		348,11D
05/08/2019	16172 PG NF: 2019/46 GOULART CONSULTORIA - JUROS		102005	1.072,11		1.420,22D
09/08/2019	16199 PG ALUGUEL RECIBO 07/2019-JUROS			392,37		1.812,59D
12/08/2019	16176 PG AUTENTICA BANDEIRAS-JUROS		102004	0,50		1.813,09D
12/08/2019	19439 JUROS LIS		102002	70,96		1.884,05D
20/08/2019	16368 PG CURSO DESENVOLVIMENTO- JUROS		102005	6,91		1.890,96D
26/08/2019	16418 PG NF 5022-JUROS		102004	0,50		1.891,46D
05/09/2019	17503 JUROS LIMITE UTILIZADO		102005	441,82		2.333,28D
10/09/2019	19440 JUROS LIS		102002	78,21		2.411,49D
10/10/2019	19446 JUROS LIS		102002	86,30		2.497,79D
15/10/2019	17778 PG DUPL 3832533 CDL BH-JUROS		102005	21,36		2.519,15D
11/11/2019	19388 PG JUROS LIS		102002	101,27		2.620,42D
22/11/2019	18007 PG DUPL 3469662 JAMEF TRANSP EIRELI-JUROS		102004	4,65		2.625,07D
26/11/2019	18218 PG DUPL 6186713-JUROS		102005	11,61		2.636,68D
26/11/2019	18176 PG PIS S FOLHA 10/2019-JUROS		102004	0,40		2.637,08D
03/12/2019	19448 JUROS LIS		102002	105,29		2.742,37D
31/12/2019	21882 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001		2.742,37	0,00
		Total da conta:		2.742,37	2.742,37	

Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2019	14260 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		77,05	77,05C
10/01/2019	14214 REPASSE NUMERARIOS 6 ETAPA ON LINE		102004	1.144,50		1.067,45D
23/01/2019	14220 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		3.812,50	2.745,05C
23/01/2019	14221 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		25.597,50	28.342,55C
24/01/2019	14222 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.825,00	30.167,55C
24/01/2019	14223 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		18.907,50	49.075,05C
25/01/2019	14224 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.432,50	50.507,55C
25/01/2019	14225 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		13.735,00	64.242,55C
28/01/2019	14226 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.125,00	65.367,55C
28/01/2019	14227 RECEBIMENTO INSCRICAO		102004		28.708,75	94.076,30C
28/01/2019	14215 REPASSE NUMERARIOS 6 ETAPA ON LINE		102004	83,50		93.992,80C
29/01/2019	14228 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		320,00	94.312,80C
29/01/2019	14229 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		9.787,50	104.100,30C
30/01/2019	14230 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		70,00	104.170,30C
30/01/2019	14231 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.871,00	106.041,30C
31/01/2019	14232 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		187,50	106.228,80C
31/01/2019	14233 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.542,50	108.771,30C
01/02/2019	14482 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.502,50	111.273,80C
04/02/2019	14483 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		680,00	111.953,80C
04/02/2019	14484 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		3.237,50	115.191,30C
05/02/2019	14485 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		190,00	115.381,30C
05/02/2019	14486 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		3.745,00	119.126,30C
06/02/2019	14488 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		2.410,00	121.536,30C
06/02/2019	14471 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE		102004	351,00		121.185,30C
06/02/2019	14472 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE		102004	2.096,00		119.089,30C
07/02/2019	14489 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		105,00	119.194,30C
07/02/2019	14490 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		3.407,50	122.601,80C
08/02/2019	14491 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		435,00	123.036,80C
08/02/2019	14492 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		3.821,00	126.857,80C
11/02/2019	14493 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		510,00	127.367,80C
11/02/2019	14494 RECEBIMENTO INSCRICOES		102004		1.225,00	128.592,80C
11/02/2019	14470 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE		102004	1.307,00		127.285,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
12/02/2019	14495 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.310,00	128.595,80C
12/02/2019	14496 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		10.762,50	139.358,30C
13/02/2019	14497 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		505,00	139.863,30C
13/02/2019	14498 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		8.030,00	147.893,30C
13/02/2019	14473 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	102004	170,50		147.722,80C
13/02/2019	14474 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	102004	266,00		147.456,80C
13/02/2019	14475 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	102004	3.750,00		143.706,80C
13/02/2019	14476 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	102004	151,50		143.555,30C
13/02/2019	14477 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	102004	233,50		143.321,80C
13/02/2019	14478 REEMBOLSO DE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE	102004	55,50		143.266,30C
14/02/2019	14499 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.540,00	144.806,30C
14/02/2019	14500 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		13.070,00	157.876,30C
15/02/2019	14501 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.807,50	159.683,80C
18/02/2019	14502 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		750,00	160.433,80C
18/02/2019	14480 REEMBOLSO DE ONLINE	102004	83,00		160.350,80C
19/02/2019	14503 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		187,50	160.538,30C
19/02/2019	14504 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.957,50	162.495,80C
20/02/2019	14505 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		120,00	162.615,80C
25/02/2019	14481 REEMBOLSO INSCRICAO HANDGUN	102004	358,00		162.257,80C
26/02/2019	14506 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.075,00	163.332,80C
28/02/2019	14507 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		480,00	163.812,80C
01/03/2019	14752 RECEBIMENTO INSCRICAO HANDGUN	102004		562,50	164.375,30C
01/03/2019	14753 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		95,00	164.470,30C
06/03/2019	14756 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		380,00	164.850,30C
06/03/2019	14721 REPASSE DE NUMERARIOS I ETAPA BLUMENAU - FEDERACAO CATARINENSE DE TIRO PRATICO	102004	50.737,12		114.113,18C
07/03/2019	14757 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		380,00	114.493,18C
07/03/2019	14762 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		2.107,50	116.600,68C
08/03/2019	14758 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		1.382,50	117.983,18C
11/03/2019	14768 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		1.472,50	119.455,68C
12/03/2019	14771 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.803,00	122.258,68C
13/03/2019	14774 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		200,00	122.458,68C
13/03/2019	14775 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		760,00	123.218,68C
14/03/2019	14779 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		832,00	124.050,68C
15/03/2019	14784 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.921,25	126.971,93C
18/03/2019	14787 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		1.823,75	128.795,68C
18/03/2019	14718 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO ROSELBIO	102004	170,50		128.625,18C
18/03/2019	14720 REEMBOLSO INSCRICAO HANDGUN	102004	187,50		128.437,68C
18/03/2019	14722 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU DESISTENCIA	102004	358,00		128.079,68C
18/03/2019	14724 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO	102004	358,00		127.721,68C
18/03/2019	14725 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO ROSELBIO	102004	170,50		127.551,18C
18/03/2019	14726 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO	102004	358,50		127.192,68C
18/03/2019	14727 REEMBOLSO INSCRICAO RO BLUMENAU	102004	695,50		126.497,18C
18/03/2019	14849 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU - JAIME E SUZANA	102004	528,50		125.968,68C
19/03/2019	14792 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		814,00	126.782,68C
20/03/2019	14795 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		679,50	127.462,18C
20/03/2019	14712 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	1.833,00		125.629,18C
20/03/2019	14713 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	526,00		125.103,18C
20/03/2019	14714 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	1.939,00		123.164,18C
20/03/2019	14715 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	546,00		122.618,18C
20/03/2019	14716 REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	460,00		122.158,18C
20/03/2019	14728 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	102004	2.476,00		119.682,18C
20/03/2019	14729 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	102004	1.328,00		118.354,18C
20/03/2019	14730 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	102004	2.584,00		115.770,18C
20/03/2019	14731 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	102004	570,00		115.200,18C
20/03/2019	14732 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE 2019	102004	483,00		114.717,18C
20/03/2019	14733 REPASSE NUMERARIOS 6 ETAPA ONLINE 2018	102004	280,50		114.436,68C
20/03/2019	14734 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	510,00		113.926,68C
20/03/2019	14735 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	363,00		113.563,68C
20/03/2019	14736 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	845,00		112.718,68C
20/03/2019	14737 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO	102004	170,50		112.548,18C
21/03/2019	14804 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.300,00	113.848,18C
22/03/2019	14807 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		978,00	114.826,18C
22/03/2019	14743 REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	424,00		114.402,18C
25/03/2019	14810 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		1.140,00	115.542,18C
25/03/2019	14812 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		165,00	115.707,18C
25/03/2019	14738 REPASSE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	102004	1.726,00		113.981,18C
25/03/2019	14739 REEMBOLSO INSCRICAO BLUMENAU RO	102004	358,00		113.623,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Inscricoes Recebidas	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas				
25/03/2019	14740	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	1.042,50		112.580,68C
25/03/2019	14741	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	599,00		111.981,68C
25/03/2019	14814	REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	165,00		111.816,68C
26/03/2019	14817	RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		2.655,00	114.471,68C
27/03/2019	14820	RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		252,00	114.723,68C
27/03/2019	14821	RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		10.588,00	125.311,68C
28/03/2019	14825	RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		3.657,20	128.968,88C
28/03/2019	14750	REPASSE INSCRICOES SLOOT SERVIA	102004	6.334,27		122.634,61C
29/03/2019	14829	RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		4.383,20	127.017,81C
29/03/2019	14832	TED DEVOLVIDA - CLUBE VILELESENSE	102004		503,00	127.520,81C
29/03/2019	14744	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	462,00		127.058,81C
29/03/2019	14745	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	1.595,00		125.463,81C
29/03/2019	14746	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	621,00		124.842,81C
29/03/2019	14747	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	2.668,00		122.174,81C
29/03/2019	14748	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	298,00		121.876,81C
29/03/2019	14749	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	906,00		120.970,81C
29/03/2019	14837	REPASSE NUMERARIO 1 ETAPA ONLINE	102004	503,00		120.467,81C
01/04/2019	14928	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		970,00	121.437,81C
01/04/2019	14902	REPASSE NUM II ETAPA HANDGUN	102004	10.000,00		111.437,81C
01/04/2019	14904	REEMBOLSO INSC 1 ETAPA SHOTGUN	102004	73,00		111.364,81C
01/04/2019	14906	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	142,00		111.222,81C
01/04/2019	14907	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ON LINE	102004	141,00		111.081,81C
01/04/2019	14908	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	102004	2.217,00		108.864,81C
01/04/2019	14909	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	102004	391,00		108.473,81C
01/04/2019	14910	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	102004	1.745,00		106.728,81C
01/04/2019	14911	REPASSE DE NUMERARIOS 1 ETAPA ONLINE	102004	165,00		106.563,81C
02/04/2019	14929	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.850,00	108.413,81C
03/04/2019	14930	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.705,00	111.118,81C
03/04/2019	15039	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		947,50	112.066,31C
04/04/2019	14931	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.312,50	113.378,81C
04/04/2019	14932	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		23.078,50	136.457,31C
05/04/2019	14933	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.125,00	137.582,31C
05/04/2019	14934	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		12.802,50	150.384,81C
05/04/2019	14915	REPASSE NUM 1 ETAPA ONLINE 2019	102004	503,00		149.881,81C
08/04/2019	14935	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.315,00	151.196,81C
08/04/2019	14936	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		10.256,00	161.452,81C
08/04/2019	14916	REEMBOLSO INSC MUNDIAL RIFLE	102004	2.435,00		159.017,81C
08/04/2019	14917	REPASSE NUM ETAPA ONLINE	102004	214,00		158.803,81C
09/04/2019	14937	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		32.166,00	190.969,81C
09/04/2019	14901	REPASSE SEMINARIO RO	102004	824,00		190.145,81C
10/04/2019	14938	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		7.807,50	197.953,31C
10/04/2019	14939	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		50.998,50	248.951,81C
11/04/2019	14940	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		20.578,50	269.530,31C
11/04/2019	14881	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	530,00		269.000,31C
11/04/2019	14882	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	530,00		268.470,31C
11/04/2019	14883	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	530,00		267.940,31C
11/04/2019	14884	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		267.560,31C
11/04/2019	14885	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		267.180,31C
11/04/2019	14886	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		266.800,31C
11/04/2019	14887	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		266.420,31C
11/04/2019	14888	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		266.040,31C
11/04/2019	14889	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		265.660,31C
12/04/2019	14941	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		430,00	266.090,31C
12/04/2019	14942	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		6.451,00	272.541,31C
15/04/2019	14943	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		70,00	272.611,31C
15/04/2019	14944	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.293,50	276.904,81C
16/04/2019	14945	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		720,00	277.624,81C
16/04/2019	14946	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		7.007,00	284.631,81C
17/04/2019	14947	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		140,00	284.771,81C
17/04/2019	14948	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		6.624,00	291.395,81C
17/04/2019	14890	REEMBOLSO INSCRICOES	102004	33.091,56		258.304,25C
17/04/2019	14891	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	1.514,00		256.790,25C
17/04/2019	14892	REPASSE NUM IV SEMINARIO	102004	1.328,00		255.462,25C
17/04/2019	14893	REPASSE NUM 1 ETAPA HANDUN	102004	40.177,38		215.284,87C
17/04/2019	14895	REEMBOLSO INSC SILHUETAS METALICAS	102004	151,00		215.133,87C
17/04/2019	15038	REEMBOLSO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		214.753,87C
18/04/2019	14949	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		210,00	214.963,87C
18/04/2019	14950	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		6.274,00	221.237,87C
22/04/2019	14951	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		440,00	221.677,87C
22/04/2019	14952	RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		7.484,00	229.161,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
22/04/2019	14896 REPASSE INSC SILHUETAS METALICAS	102004	6.253,75		222.908,12C
22/04/2019	14898 REEMBOLSO INSC 1 ETAPA SHOTGUN	102004	200,00		222.708,12C
22/04/2019	14899 REEMBOLSO INSC 1 ETAPA SHOTGUN	102004	390,00		222.318,12C
22/04/2019	14900 REEMBOLSO INSC CAMP LATINO AMERICANO	102004	1.442,70		220.875,42C
23/04/2019	14953 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.285,00	222.160,42C
23/04/2019	14954 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		19.884,00	242.044,42C
24/04/2019	14955 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		620,00	242.664,42C
24/04/2019	14956 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		9.567,00	252.231,42C
25/04/2019	14957 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		510,00	252.741,42C
25/04/2019	14958 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		6.170,00	258.911,42C
26/04/2019	14959 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.347,00	261.258,42C
26/04/2019	14927 REPASSE NUM 2 ETAPA ON LINE	102004	20.000,00		241.258,42C
29/04/2019	14960 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		375,00	241.633,42C
29/04/2019	14918 REEMBOLSO INSC ETAPA HANDGUN	102004	358,00		241.275,42C
29/04/2019	14919 REEMBOLSO INSC 2 ETAPA HANDGUN	102004	358,00		240.917,42C
29/04/2019	14920 REEMBOLSO INSC 2 ETAPA HANDGUN	102004	380,00		240.537,42C
29/04/2019	14921 REEMBOLSO INSCRICAO II HANDGUN	102004	170,50		240.366,92C
29/04/2019	14922 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	102004	685,00		239.681,92C
29/04/2019	14923 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	102004	561,50		239.120,42C
29/04/2019	14924 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	102004	178,00		238.942,42C
29/04/2019	14925 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	102004	1.384,00		237.558,42C
29/04/2019	14926 REPASSE NUM I ETAPA ON LINE	102004	330,00		237.228,42C
02/05/2019	15158 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		435,00	237.663,42C
07/05/2019	15169 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.444,50	239.107,92C
08/05/2019	15170 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		370,00	239.477,92C
10/05/2019	15171 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.463,00	242.940,92C
13/05/2019	15172 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.184,50	245.125,42C
13/05/2019	15104 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	102004	1.427,50		243.697,92C
13/05/2019	15107 REPASSE NUMERARIOS XXVIII SEMINARIO RO DF	102004	2.013,00		241.684,92C
13/05/2019	15108 REPASSE NUMERARIOS I CURSO BLACK BADGE	102004	5.778,00		235.906,92C
13/05/2019	15109 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ONLINE	102004	457,00		235.449,92C
14/05/2019	15173 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.830,00	237.279,92C
15/05/2019	15174 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.090,00	238.369,92C
15/05/2019	15325 REEMBOLSO FRETE MEDALHAS	102004		54,25	238.424,17C
15/05/2019	19012 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411002		49.561,33	287.985,50C
15/05/2019	15111 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	267,00		287.718,50C
15/05/2019	15112 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	1.609,00		286.109,50C
15/05/2019	15115 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	968,00		285.141,50C
15/05/2019	15122 PRESTACAO DE CONTAS 2 ETAPA ON LINE	102004	2.622,00		282.519,50C
15/05/2019	15137 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	513,00		282.006,50C
15/05/2019	15142 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	95,00		281.911,50C
15/05/2019	15145 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	777,00		281.134,50C
15/05/2019	15148 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	904,00		280.230,50C
15/05/2019	15326 TED DEVOLVIDA - REEMBOLSO FRETE MEDALHAS	102004	54,25		280.176,25C
15/05/2019	15331 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	102004	756,00		279.420,25C
16/05/2019	15175 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		740,00	280.160,25C
17/05/2019	15176 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.177,50	282.337,75C
17/05/2019	15330 REPASSE FINAL DE NUMERARIOS II ETAPA HANDGUN	102004	17.953,06		264.384,69C
20/05/2019	15177 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		595,00	264.979,69C
20/05/2019	15149 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	413,00		264.566,69C
20/05/2019	15150 REPASSE NUMERARIOS SILHUETAS METALICAS	102004	6.356,75		258.209,94C
20/05/2019	15151 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	100,00		258.109,94C
20/05/2019	15152 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	367,00		257.742,94C
20/05/2019	15153 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	360,00		257.382,94C
20/05/2019	15154 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	879,00		256.503,94C
20/05/2019	15155 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	818,00		255.685,94C
20/05/2019	15156 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	768,00		254.917,94C
20/05/2019	15157 REPASSE NUMERARIOS 2 ETAPA ON LINE	102004	130,00		254.787,94C
20/05/2019	15332 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	102004	1.318,00		253.469,94C
20/05/2019	15333 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	102004	787,00		252.682,94C
20/05/2019	15334 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE-CLUBE SANTA MONICA	102004	2.563,00		250.119,94C
21/05/2019	15178 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		120,00	250.239,94C
21/05/2019	15179 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.300,00	252.539,94C
22/05/2019	15180 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.437,50	254.977,44C
22/05/2019	15181 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		34.107,50	289.084,94C
23/05/2019	15182 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.615,00	291.699,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
23/05/2019	15183 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		23.615,00	315.314,94C
24/05/2019	15184 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.655,00	316.969,94C
24/05/2019	15185 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		14.155,00	331.124,94C
24/05/2019	15335 REEMBOLSO FRETE MEDALHAS	102004	54,25		331.070,69C
24/05/2019	15336 REPASSE DE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	102004	1.064,00		330.006,69C
24/05/2019	15337 REEMBOLSO INCRICAO INTERNACIONAL ALTINO	102004	1.427,50		328.579,19C
27/05/2019	15186 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		445,00	329.024,19C
27/05/2019	15187 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		18.999,50	348.023,69C
27/05/2019	15341 TED DEVOLVIDA - REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE	102004		331,00	348.354,69C
27/05/2019	15344 TED DEVOLVIDA - REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE	102004		200,00	348.554,69C
27/05/2019	15345 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ON LINE	102004	75,00		348.479,69C
27/05/2019	15348 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA - SHOTGUN	102004	200,00		348.279,69C
27/05/2019	15349 REPASSE NUMERARIO II ETAPA ONLINE	102004	213,00		348.066,69C
27/05/2019	15350 REPASSE NUMERARIO II ETAPA ONLINE	102004	331,00		347.735,69C
27/05/2019	15351 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		347.355,69C
27/05/2019	15352 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		346.975,69C
27/05/2019	15354 REPASSE INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	102004	389,00		346.586,69C
27/05/2019	15356 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	102004	570,00		346.016,69C
27/05/2019	15358 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	102004	2.914,47		343.102,22C
28/05/2019	15188 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		890,00	343.992,22C
28/05/2019	15189 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		19.392,25	363.384,47C
28/05/2019	15190 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		13.159,98	376.544,45C
29/05/2019	15191 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.220,00	377.764,45C
29/05/2019	15192 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		9.525,00	387.289,45C
30/05/2019	15193 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		307,50	387.596,95C
30/05/2019	15194 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		702,50	388.299,45C
30/05/2019	15474 REPASSE INSCRICAO 1 ETAPA ONLINE	102004		172,00	388.471,45C
30/05/2019	15377 REPASSE NUMERARIO II ETAPA ONLINE	102004	172,00		388.299,45C
30/05/2019	15378 REPASSE NUMERARIO II ETAPA ONLINE	102004	212,25		388.087,20C
30/05/2019	15383 REEMBOLSO INSCRICAO I ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		387.707,20C
30/05/2019	15384 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	102004	447,75		387.259,45C
30/05/2019	15385 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE - AQUILA CLUBE	102004	685,00		386.574,45C
30/05/2019	15386 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE - ASSOC E CLUBE DE TIRO AMAZONIA	102004	1.467,00		385.107,45C
30/05/2019	15387 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	102004	2.365,00		382.742,45C
30/05/2019	15388 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	102004	3.935,00		378.807,45C
30/05/2019	15389 REPASSE NUMERARIOS II ETAPA ONLINE	102004	4.058,00		374.749,45C
31/05/2019	15198 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		375,00	375.124,45C
31/05/2019	15205 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.682,50	376.806,95C
03/06/2019	15390 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.189,50	379.996,45C
03/06/2019	15338 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	200,00		379.796,45C
03/06/2019	15339 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	102004	1.427,50		378.368,95C
04/06/2019	15391 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.618,50	380.987,45C
05/06/2019	15392 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		100,00	381.087,45C
05/06/2019	15393 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.400,00	382.487,45C
05/06/2019	15340 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA ONLINE	102004	331,00		382.156,45C
05/06/2019	15342 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA ONLINE	102004	172,00		381.984,45C
05/06/2019	15343 PRESTACAO CONTAS 2 ETAPA ON LINE	102004	354,00		381.630,45C
05/06/2019	15346 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA ON LINE	102004	918,00		380.712,45C
06/06/2019	15394 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.525,00	382.237,45C
07/06/2019	15395 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		375,00	382.612,45C
07/06/2019	15353 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	102004	1.427,50		381.184,95C
07/06/2019	15355 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOUTGUN	102004	380,00		380.804,95C
10/06/2019	15396 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.675,00	382.479,95C
11/06/2019	15397 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		17,00	382.496,95C
11/06/2019	15398 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		723,50	383.220,45C
12/06/2019	15399 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		33,00	383.253,45C
12/06/2019	15400 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.118,00	384.371,45C
12/06/2019	15401 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		14,00	384.385,45C
14/06/2019	15402 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		287,50	384.672,95C
17/06/2019	15404 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		750,00	385.422,95C
17/06/2019	15359 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	667,00		384.755,95C
17/06/2019	15360 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	560,00		384.195,95C
17/06/2019	15361 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	5.738,00		378.457,95C
17/06/2019	15362 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	1.139,00		377.318,95C
17/06/2019	15363 REPASSE INSCRICOES	102004	5.295,00		372.023,95C
17/06/2019	15364 REPASSE INSCRICOES LATINO AMERICANO	102004	1.437,00		370.586,95C
18/06/2019	15405 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		199,00	370.785,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
21/06/2019	15367 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	102004	876,00		369.909,95C
21/06/2019	15368 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	102004	40,25		369.869,70C
24/06/2019	15406 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		100,00	369.969,70C
25/06/2019	15369 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	102004	218,00		369.751,70C
25/06/2019	15370 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	102004	743,00		369.008,70C
25/06/2019	15371 REPASSE INSCRICOES 3 ETAPA ONLINE	102004	1.415,00		367.593,70C
27/06/2019	15408 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		330,00	367.923,70C
27/06/2019	15379 REPASSE INSCRICAO 3 ETAPA HANDGUN	102004	51.982,50		315.941,20C
28/06/2019	15410 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		486,00	316.427,20C
28/06/2019	15493 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		26,40	316.453,60C
01/07/2019	16249 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		350,00	316.803,60C
01/07/2019	16182 REEMBOLSO INSCRICAO 3 ETAPA HANDGUN	102004	358,00		316.445,60C
01/07/2019	16183 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	937,00		315.508,60C
01/07/2019	16184 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	2.187,00		313.321,60C
01/07/2019	16186 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	540,00		312.781,60C
01/07/2019	16187 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	403,00		312.378,60C
01/07/2019	16188 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	1.205,00		311.173,60C
02/07/2019	16250 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.500,00	312.673,60C
02/07/2019	16251 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		16.391,50	329.065,10C
03/07/2019	16252 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		937,50	330.002,60C
03/07/2019	16253 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		9.650,00	339.652,60C
03/07/2019	16196 REPASSE DE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	158,00		339.494,60C
03/07/2019	16197 REPASSE DE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	545,00		338.949,60C
03/07/2019	16200 REPASSE INSCRICAO 3 ETAPA ON LINE	102004	170,50		338.779,10C
03/07/2019	16201 REEMBOLSO INSCRICAO 3 ETAPA ON LINE	102004	380,00		338.399,10C
04/07/2019	16255 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.125,00	339.524,10C
04/07/2019	16256 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.937,50	343.461,60C
05/07/2019	16257 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		562,50	344.024,10C
05/07/2019	16258 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		12.017,00	356.041,10C
08/07/2019	16259 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		375,00	356.416,10C
08/07/2019	16260 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.505,00	357.921,10C
08/07/2019	16203 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ON LINE	102004	37,00		357.884,10C
08/07/2019	16399 REPASSE 3 ETAPA ONLINE CLUBE DE TIRO E CACA BELA	102004	87,00		357.797,10C
09/07/2019	16261 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.887,50	359.684,60C
10/07/2019	16262 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.437,50	362.122,10C
11/07/2019	16263 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.562,50	365.684,60C
12/07/2019	16264 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.448,25	368.132,85C
15/07/2019	16265 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.262,50	370.395,35C
15/07/2019	16208 REPASSE SEMINARIO DE FORMACAO DE ARBITRO	102004	103,00		370.292,35C
15/07/2019	16211 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	367,00		369.925,35C
15/07/2019	16212 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		369.545,35C
15/07/2019	16215 REEMBOLSO INSCRICAO 4 ETAPA HANDGUN	102004	358,00		369.187,35C
16/07/2019	16266 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		187,50	369.374,85C
17/07/2019	16267 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		550,00	369.924,85C
18/07/2019	16268 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.687,50	371.612,35C
19/07/2019	16269 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.868,75	373.481,10C
22/07/2019	16270 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		375,00	373.856,10C
22/07/2019	16271 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.060,00	374.916,10C
22/07/2019	16217 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		374.536,10C
22/07/2019	16218 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		374.156,10C
22/07/2019	16219 REEMBOLSO INSCRICAO 1 ETAPA SHOTGUN	102004	380,00		373.776,10C
23/07/2019	16273 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		587,50	374.363,60C
23/07/2019	16274 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		5.870,00	380.233,60C
24/07/2019	16275 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		750,00	380.983,60C
24/07/2019	16276 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		19.864,50	400.848,10C
24/07/2019	16226 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	102004	1.435,20		399.412,90C
24/07/2019	16228 REPASSE ADIANTAMENTO 4 ETAPA HANDGUN	102004	30.549,37		368.863,53C
24/07/2019	16229 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	2.154,00		366.709,53C
24/07/2019	16230 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	198,00		366.511,53C
24/07/2019	16231 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	72,00		366.439,53C
24/07/2019	16232 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	3.022,00		363.417,53C
24/07/2019	16233 REEMBOLSO INSCRICAO 3 ETAPA ONLINE	102004	358,00		363.059,53C
25/07/2019	16277 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		890,00	363.949,53C
25/07/2019	16278 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		17.887,75	381.837,28C
26/07/2019	16279 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.322,50	384.159,78C
26/07/2019	16280 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		14.383,75	398.543,53C
29/07/2019	16281 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.690,00	400.233,53C
29/07/2019	16282 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		19.838,00	420.071,53C
29/07/2019	16429 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		21,00	420.092,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
30/07/2019	16283 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.805,00	421.897,53C
30/07/2019	16284 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		24.692,50	446.590,03C
30/07/2019	16240 REEMBOLSO INSCRICAO LATINO AMERICANO	102004	1.435,20		445.154,83C
30/07/2019	16241 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	1.092,50		444.062,33C
30/07/2019	16243 REPASSE NUMERARIOS 3 ETAPA ONLINE	102004	1.079,00		442.983,33C
31/07/2019	16286 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		575,00	443.558,33C
31/07/2019	16288 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		7.932,50	451.490,83C
01/08/2019	16534 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		175,00	451.665,83C
01/08/2019	16535 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		7.147,00	458.812,83C
02/08/2019	16536 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.170,00	459.982,83C
02/08/2019	16537 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		5.197,50	465.180,33C
02/08/2019	16162 REEMBOLSO INSC LATINO AMERICANO	102004	1.435,20		463.745,13C
02/08/2019	16164 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	102004	3.852,25		459.892,88C
02/08/2019	16165 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	102004	178,00		459.714,88C
02/08/2019	16166 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	102004	115,00		459.599,88C
02/08/2019	16168 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	102004	160,00		459.439,88C
02/08/2019	16169 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	102004	1.706,00		457.733,88C
02/08/2019	16170 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	102004	359,00		457.374,88C
02/08/2019	16171 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	102004	58,00		457.316,88C
02/08/2019	16181 REEMBOLSO INSC LATINO AMERICANO	102004	1.435,20		455.881,68C
02/08/2019	16185 REEMB INSC ETAPA HANDGUN	102004	375,00		455.506,68C
05/08/2019	16538 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		30,00	455.536,68C
05/08/2019	16539 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.140,00	456.676,68C
05/08/2019	16189 REEMB INSC SEMINARIO RO	102004	183,00		456.493,68C
06/08/2019	16540 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		3.955,00	460.448,68C
06/08/2019	19013 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411002		19.975,03	480.423,71C
06/08/2019	16191 REEMB INSC LATINO AMERICANO	102004	1.435,20		478.988,51C
06/08/2019	16193 REEMB INSC LATINO AMERICANO	102004	1.077,20		477.911,31C
07/08/2019	16541 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		187,50	478.098,81C
07/08/2019	16542 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		2.537,50	480.636,31C
08/08/2019	16543 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.586,00	482.222,31C
09/08/2019	16544 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.137,50	483.359,81C
12/08/2019	16545 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		400,00	483.759,81C
12/08/2019	16546 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.130,00	484.889,81C
12/08/2019	16173 REPASSE NUMERARIO 3 ETAPA ONLINE	102004	1.137,00		483.752,81C
12/08/2019	16177 REPASSE NUM 3 ETAPA ONLINE	102004	1.550,00		482.202,81C
12/08/2019	16179 REPASSE NUM 3 ETAPA ONLINE	102004	108,00		482.094,81C
13/08/2019	16547 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		1.006,00	483.100,81C
14/08/2019	16548 RECEBIMENTO INCRICOES	102004		2.272,50	485.373,31C
15/08/2019	16549 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		575,00	485.948,31C
16/08/2019	16550 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		712,50	486.660,81C
19/08/2019	16551 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		416,75	487.077,56C
19/08/2019	16552 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		375,00	487.452,56C
19/08/2019	16389 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	1.061,00		486.391,56C
19/08/2019	16390 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	1.589,00		484.802,56C
19/08/2019	16391 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	503,00		484.299,56C
19/08/2019	16392 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	1.616,00		482.683,56C
19/08/2019	16393 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	510,00		482.173,56C
19/08/2019	16403 REPASSE NUM 4 ETAPA ONLINE	102004	547,00		481.626,56C
19/08/2019	16404 REPASSE NUM 4 ETAPA ONLINE	102004	22,00		481.604,56C
19/08/2019	16409 REEMBOLSO 4 ETAPA ONLINE	102004	1.162,00		480.442,56C
20/08/2019	16553 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		350,00	480.792,56C
20/08/2019	16554 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.530,00	482.322,56C
20/08/2019	16213 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	102004	358,00		481.964,56C
20/08/2019	16221 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	102004	413,00		481.551,56C
20/08/2019	16222 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	102004	1.168,00		480.383,56C
20/08/2019	16223 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	102004	324,00		480.059,56C
20/08/2019	16224 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	102004	404,00		479.655,56C
20/08/2019	16386 REPASSE NUMERARIOS 4 ETAPA ON LINE	102004	31,00		479.624,56C
20/08/2019	16577 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	102004	358,00		479.266,56C
21/08/2019	16555 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.650,00	480.916,56C
21/08/2019	16445 RECEBIMENTO INSCRICOES 1 ETAPA SHOTGUN	102004	4.836,48		476.080,08C
22/08/2019	16556 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		539,75	476.619,83C
26/08/2019	16557 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		200,00	476.819,83C
26/08/2019	16558 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		801,00	477.620,83C
26/08/2019	16413 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	102004	285,00		477.335,83C
26/08/2019	16414 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	102004	1.671,00		475.664,83C
26/08/2019	16415 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	102004	1.326,00		474.338,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
26/08/2019	16421 REEMBOLSO INSC 4 ETAPA HANDGUN	102004	358,00		473.980,83C
27/08/2019	16559 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		750,00	474.730,83C
27/08/2019	16412 REPASSE 4 ETAPA ONLINE	102004	12.669,83		462.061,00C
27/08/2019	16426 REPASSE CURSO MANAUS	102004	3.996,00		458.065,00C
27/08/2019	16449 RECEBIMENTO INSCRICOES 5 ETAPA SHOTGUN	102004	43.850,62		414.214,38C
28/08/2019	16438 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ONLINE	102004	1.016,00		413.198,38C
28/08/2019	16439 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ONLINE	102004	530,00		412.668,38C
28/08/2019	16440 REPASSE DE NUMERARIOS 4 ETAPA ONLINE	102004	429,00		412.239,38C
29/08/2019	16560 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		187,50	412.426,88C
30/08/2019	16561 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		337,00	412.763,88C
02/09/2019	17305 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		187,50	412.951,38C
02/09/2019	17174 REEMBOLSO INSC 5 ETAPA HANDGUN	102004	358,00		412.593,38C
02/09/2019	17175 REEMBOLSO INSC 5 ETAPA HANDGUN	102004	2.928,25		409.665,13C
02/09/2019	17176 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	2.023,00		407.642,13C
02/09/2019	17177 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	2.005,00		405.637,13C
02/09/2019	17178 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	700,00		404.937,13C
02/09/2019	17179 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	674,00		404.263,13C
02/09/2019	17180 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	815,00		403.448,13C
02/09/2019	17181 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	177,00		403.271,13C
03/09/2019	17306 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		289,00	403.560,13C
04/09/2019	17307 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		375,00	403.935,13C
04/09/2019	17308 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		645,00	404.580,13C
04/09/2019	17183 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	2.827,00		401.753,13C
04/09/2019	17184 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	1.662,00		400.091,13C
04/09/2019	17185 REPASSE XXVII SEMINARIO DE RO BA	102004	2.873,00		397.218,13C
05/09/2019	17309 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		825,00	398.043,13C
06/09/2019	17310 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		940,00	398.983,13C
09/09/2019	17311 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.920,00	400.903,13C
09/09/2019	17186 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	358,00		400.545,13C
09/09/2019	17187 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	358,00		400.187,13C
09/09/2019	17188 REPASSE SEMINARIO DE RO BA	102004	2.097,00		398.090,13C
09/09/2019	17189 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	108,00		397.982,13C
09/09/2019	17190 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	455,00		397.527,13C
09/09/2019	17193 REEMBOLSO 4 ETAPA HAMDGUM	102004	2.970,39		394.556,74C
09/09/2019	17194 REEMBOLSO 4 ETAPA HAMDGUM	102004	141,00		394.415,74C
09/09/2019	17195 REEMBOLSO 4 ETAPA HAMDGUM	102004	419,00		393.996,74C
10/09/2019	17355 RECEBIMENTO INSCRICAO	102004		1.270,00	395.266,74C
11/09/2019	17312 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.035,50	396.302,24C
12/09/2019	17313 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		855,00	397.157,24C
13/09/2019	17314 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		575,00	397.732,24C
13/09/2019	17213 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	528,50		397.203,74C
13/09/2019	17214 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	170,50		397.033,24C
13/09/2019	17215 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	358,00		396.675,24C
13/09/2019	17216 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	170,50		396.504,74C
16/09/2019	17315 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		200,00	396.704,74C
16/09/2019	17316 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.987,00	398.691,74C
16/09/2019	17217 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	618,00		398.073,74C
16/09/2019	17218 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	923,00		397.150,74C
16/09/2019	17219 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	901,00		396.249,74C
16/09/2019	17220 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	35,00		396.214,74C
16/09/2019	17221 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	599,00		395.615,74C
17/09/2019	17317 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		307,00	395.922,74C
17/09/2019	17318 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.289,00	398.211,74C
17/09/2019	17203 ADIANTAMENTO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	30.000,00		368.211,74C
17/09/2019	17212 REPASSE FINAL 1 ETAPA SHOTGUN	102004	15.058,08		353.153,66C
18/09/2019	17319 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		791,00	353.944,66C
18/09/2019	17201 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	358,00		353.586,66C
18/09/2019	17202 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	827,00		352.759,66C
19/09/2019	17320 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		515,00	353.274,66C
20/09/2019	17321 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		220,00	353.494,66C
20/09/2019	17322 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		935,00	354.429,66C
23/09/2019	17323 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.005,00	356.434,66C
23/09/2019	17324 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		22.543,50	378.978,16C
23/09/2019	17325 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.780,00	381.758,16C
23/09/2019	17326 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		42.409,00	424.167,16C
23/09/2019	17205 REEMBOLSO 5 ETAPA HAMDGUM	102004	358,00		423.809,16C
23/09/2019	17206 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ON LINE	102004	149,00		423.660,16C
25/09/2019	17327 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		8.255,00	431.915,16C
26/09/2019	17328 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.075,00	432.990,16C
26/09/2019	17329 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		8.374,00	441.364,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
27/09/2019	17330 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		155,00	441.519,16C
27/09/2019	17331 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		7.272,00	448.791,16C
30/09/2019	17332 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		295,00	449.086,16C
30/09/2019	17333 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		6.610,00	455.696,16C
01/10/2019	17611 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		395,00	456.091,16C
01/10/2019	17612 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		7.860,00	463.951,16C
02/10/2019	17613 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		490,00	464.441,16C
02/10/2019	17614 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		5.845,50	470.286,66C
03/10/2019	17615 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		295,00	470.581,66C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.885,00	473.466,66C
04/10/2019	17617 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		150,00	473.616,66C
04/10/2019	17618 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.555,00	478.171,66C
07/10/2019	17619 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.269,50	480.441,16C
07/10/2019	17551 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA HANDGUN	102004	170,50		480.270,66C
07/10/2019	17552 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA HANDGUN	102004	358,00		479.912,66C
07/10/2019	17553 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA HANDGUN	102004	170,50		479.742,16C
07/10/2019	17554 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	845,00		478.897,16C
07/10/2019	17555 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	454,00		478.443,16C
07/10/2019	17556 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	210,00		478.233,16C
07/10/2019	17557 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	1.444,00		476.789,16C
07/10/2019	17558 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	351,00		476.438,16C
07/10/2019	17559 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	216,00		476.222,16C
07/10/2019	17560 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	102004	212,00		476.010,16C
08/10/2019	17620 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		560,00	476.570,16C
08/10/2019	17621 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.980,00	480.550,16C
09/10/2019	17622 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.966,50	484.516,66C
09/10/2019	17562 PRESTACAO DE CONTAS 3 ETAPA HANDGUN	102004	39.491,00		445.025,66C
10/10/2019	17623 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		630,00	445.655,66C
10/10/2019	17624 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.210,00	447.865,66C
11/10/2019	17625 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		240,00	448.105,66C
11/10/2019	17626 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.415,00	450.520,66C
11/10/2019	17563 REEMBOLSO INSCRICAO 6 ETAPA HANDGUN	102004	413,00		450.107,66C
14/10/2019	17627 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		660,00	450.767,66C
14/10/2019	17628 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.961,00	452.728,66C
15/10/2019	17629 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		430,00	453.158,66C
15/10/2019	17630 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.720,00	457.878,66C
15/10/2019	17576 REPASSE FINAL 4 ETAPA HANDGUN	102004	16.820,25		441.058,41C
16/10/2019	17631 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.500,00	443.558,41C
16/10/2019	17632 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		100,00	443.658,41C
16/10/2019	17633 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		120,00	443.778,41C
16/10/2019	17566 REEMBOLSO INSCRICAO SEMINARIO RO	102004	250,00		443.528,41C
16/10/2019	17567 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	102004	2.793,00		440.735,41C
16/10/2019	17568 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	102004	478,00		440.257,41C
16/10/2019	17569 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	102004	121,00		440.136,41C
16/10/2019	17570 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	102004	602,00		439.534,41C
16/10/2019	17571 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	102004	1.418,00		438.116,41C
16/10/2019	17572 REPASSE INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	102004	183,00		437.933,41C
16/10/2019	17577 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA SHOTGUN	102004	423,00		437.510,41C
16/10/2019	17578 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA ONLINE	102004	358,00		437.152,41C
16/10/2019	17579 PRESTACAO DE CONTAS 5 ETAPA ONLINE	102004	1.883,00		435.269,41C
16/10/2019	17580 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	409,00		434.860,41C
16/10/2019	17581 PRESTACAO DE CONTAS 5 ETAPA ONLINE	102004	599,00		434.261,41C
18/10/2019	17634 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		680,00	434.941,41C
21/10/2019	17635 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		240,00	435.181,41C
21/10/2019	17636 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		706,00	435.887,41C
21/10/2019	17637 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		240,00	436.127,41C
21/10/2019	17638 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		302,00	436.429,41C
22/10/2019	17639 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		240,00	436.669,41C
22/10/2019	17640 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.885,00	439.554,41C
22/10/2019	17574 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	1.108,00		438.446,41C
22/10/2019	17575 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	35,00		438.411,41C
23/10/2019	17641 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		572,00	438.983,41C
24/10/2019	17642 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		220,00	439.203,41C
25/10/2019	17643 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.043,50	441.246,91C
25/10/2019	17644 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411002		1.677,81	442.924,72C
25/10/2019	17592 REEMBOLSO INSCRICAO 5 ETAPA SHOTGUN	102004	423,00		442.501,72C
25/10/2019	17593 REEMBOLSO INSCRICAO 2 ETAPA SHOTGUN	102004	423,00		442.078,72C
28/10/2019	17596 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	209,00		441.869,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
28/10/2019	17597 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	238,00		441.631,72C
28/10/2019	17598 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	1.331,00		440.300,72C
28/10/2019	17599 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	1.345,00		438.955,72C
28/10/2019	17600 REPASSE DE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	1.528,00		437.427,72C
28/10/2019	17601 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	1.016,00		436.411,72C
28/10/2019	17602 PRESTACAO DE CONTAS 5 ETAPA ONLINE	102004	366,00		436.045,72C
28/10/2019	17603 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	99,00		435.946,72C
28/10/2019	17604 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	478,00		435.468,72C
28/10/2019	17605 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	2.226,00		433.242,72C
28/10/2019	17606 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	245,00		432.997,72C
28/10/2019	17607 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	184,00		432.813,72C
28/10/2019	17608 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	2.246,00		430.567,72C
28/10/2019	17609 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	131,00		430.436,72C
28/10/2019	17610 REPASSE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	413,00		430.023,72C
29/10/2019	17645 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		545,50	430.569,22C
01/11/2019	18117 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		1.540,00	432.109,22C
04/11/2019	18118 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.649,00	433.758,22C
04/11/2019	17980 REPASSE NUMERARIO SEMINARIO RO	102004	2.562,00		431.196,22C
04/11/2019	17981 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	423,00		430.773,22C
04/11/2019	17982 REEMBOLSO INSC 2 ETAPA HANDGUN	102004	220,00		430.553,22C
04/11/2019	17984 REPASSE XXI SILHUETAS METALICAS JF	102004	3.096,50		427.456,72C
05/11/2019	18119 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		170,00	427.626,72C
05/11/2019	18120 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		2.710,50	430.337,22C
06/11/2019	18121 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		430,00	430.767,22C
06/11/2019	18122 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		890,00	431.657,22C
07/11/2019	18123 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		70,00	431.727,22C
07/11/2019	18124 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		2.563,00	434.290,22C
07/11/2019	17986 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	423,00		433.867,22C
07/11/2019	17987 REPASSE NUMERARIO SEMINARIO RO	102004	148,00		433.719,22C
07/11/2019	17988 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	681,00		433.038,22C
07/11/2019	17989 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	157,00		432.881,22C
07/11/2019	17990 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	53,00		432.828,22C
08/11/2019	18125 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		1.425,00	434.253,22C
11/11/2019	18126 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		130,00	434.383,22C
11/11/2019	18127 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		2.755,00	437.138,22C
11/11/2019	17995 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	473,00		436.665,22C
11/11/2019	17996 REPASSE NUMERARIO 2 ETAPA SHOTGUN	102004	423,00		436.242,22C
12/11/2019	18128 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		500,00	436.742,22C
12/11/2019	18129 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		1.210,00	437.952,22C
13/11/2019	18130 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.305,00	439.257,22C
14/11/2019	18131 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		70,00	439.327,22C
14/11/2019	18132 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.218,00	440.545,22C
18/11/2019	18133 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		235,00	440.780,22C
18/11/2019	17999 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	413,00		440.367,22C
18/11/2019	18000 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	413,00		439.954,22C
18/11/2019	18001 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	413,00		439.541,22C
18/11/2019	18002 REEMBOLSO INSC 5 ETAPA ONLINE	102004	662,00		438.879,22C
18/11/2019	18003 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	656,00		438.223,22C
18/11/2019	18004 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	1.392,00		436.831,22C
18/11/2019	18005 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	226,00		436.605,22C
18/11/2019	18006 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ONLINE	102004	142,00		436.463,22C
18/11/2019	18029 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	511,00		435.952,22C
18/11/2019	18031 REPASSE XXXII SEMINARIO RO	102004	665,00		435.287,22C
18/11/2019	18033 REPASSE NUM L SEMINARIO RO	102004	2.529,00		432.758,22C
18/11/2019	18134 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	413,00		432.345,22C
19/11/2019	18135 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		515,00	432.860,22C
19/11/2019	18136 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		685,00	433.545,22C
20/11/2019	18137 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		185,15	433.730,37C
20/11/2019	18138 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		921,35	434.651,72C
21/11/2019	18140 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		136,65	434.788,37C
21/11/2019	18141 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		893,35	435.681,72C
22/11/2019	18142 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		100,00	435.781,72C
22/11/2019	18143 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		970,00	436.751,72C
25/11/2019	18144 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		330,00	437.081,72C
25/11/2019	18145 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		985,00	438.066,72C
26/11/2019	18146 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		70,00	438.136,72C
26/11/2019	18148 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411002		41.415,37	479.552,09C
26/11/2019	18147 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		795,00	480.347,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
26/11/2019	18022 REEMBOLSO ONSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	198,00		480.149,09C
26/11/2019	18023 REPASSE NUM 5 ETAPA ONLINE	102004	308,00		479.841,09C
26/11/2019	18026 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA ONLINE	102004	198,00		479.643,09C
26/11/2019	18027 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ONLINE	102004	300,00		479.343,09C
26/11/2019	18028 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA HANDGUN	102004	142,48		479.200,61C
27/11/2019	18149 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		205,00	479.405,61C
27/11/2019	18150 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.060,00	480.465,61C
28/11/2019	18151 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		220,00	480.685,61C
28/11/2019	18152 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.285,00	481.970,61C
29/11/2019	18153 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		1.689,65	483.660,26C
29/11/2019	18154 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		3.915,00	487.575,26C
29/11/2019	18175 RECEBIMENTO CLIENTE	102004		70,00	487.645,26C
29/11/2019	18015 REPASSE 5 ETAPA ONLINE	102004	82,00		487.563,26C
29/11/2019	18016 REPASSE 5 ETAPA ONLINE	102004	36,00		487.527,26C
02/12/2019	18732 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		720,00	488.247,26C
02/12/2019	18652 REEMBOLSO INSCRICAO 6 ETAPA ONLINE	102004	53,00		488.194,26C
03/12/2019	18462 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411002		4.172,51	492.366,77C
03/12/2019	18733 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		370,00	492.736,77C
03/12/2019	18734 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.848,00	496.584,77C
03/12/2019	18657 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	102004	305,00		496.279,77C
03/12/2019	18658 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	102004	122,00		496.157,77C
03/12/2019	18659 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	102004	611,00		495.546,77C
03/12/2019	18660 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	102004	504,00		495.042,77C
03/12/2019	18661 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	102004	1.363,00		493.679,77C
03/12/2019	18662 REPASSE DE NUMERARIOS 5 ETAPA ON LINE	102004	281,00		493.398,77C
04/12/2019	18735 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		440,00	493.838,77C
04/12/2019	18736 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		3.275,00	497.113,77C
05/12/2019	18737 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		445,00	497.558,77C
05/12/2019	18738 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.700,00	502.258,77C
05/12/2019	18739 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		120,00	502.378,77C
06/12/2019	18664 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	374,50		502.004,27C
06/12/2019	18666 REPASSE NUMERARIO 5 ETAPA ON LINE	102004	307,00		501.697,27C
10/12/2019	18668 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	396,00		501.301,27C
16/12/2019	18671 REEMBOLSO INSC 6 ETAPA HANDGUN	102004	70,00		501.231,27C
20/12/2019	18748 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		17,00	501.248,27C
23/12/2019	18672 PRESTACAO DE CONTAS 6 ETAPA ON LINE	102004	256,00		500.992,27C
23/12/2019	18673 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	102004	920,00		500.072,27C
23/12/2019	18674 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	102004	1.124,00		498.948,27C
23/12/2019	18675 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	102004	2.550,00		496.398,27C
23/12/2019	18676 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	102004	1.633,00		494.765,27C
23/12/2019	18677 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	102004	251,00		494.514,27C
23/12/2019	18678 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	102004	482,00		494.032,27C
23/12/2019	18679 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	102004	53,00		493.979,27C
23/12/2019	18680 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	102004	395,00		493.584,27C
23/12/2019	18681 REPASSE NUMERARIO 6 ETAPA ON LINE	102004	1.722,00		491.862,27C
26/12/2019	18750 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		17,00	491.879,27C
26/12/2019	18751 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		34,00	491.913,27C
31/12/2019	21883 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001	491.913,27		0,00
Total da conta:			1.207.089,78	1.207.089,78	

Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2019	14093 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		275,00	275,00C
03/01/2019	14094 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.375,00	4.650,00C
03/01/2019	14095 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		111.580,00	116.230,00C
04/01/2019	14096 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.375,00	117.605,00C
04/01/2019	14097 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.852,50	123.457,50C
07/01/2019	14098 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.590,00	129.047,50C
07/01/2019	14099 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.443,75	130.491,25C
07/01/2019	14100 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		10.466,25	140.957,50C
09/01/2019	14101 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.233,75	142.191,25C
09/01/2019	14102 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.615,13	147.806,38C
10/01/2019	14103 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.995,00	149.801,38C
11/01/2019	14104 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.718,75	154.520,13C
14/01/2019	14105 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	154.808,88C
14/01/2019	14106 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.863,75	156.672,63C
14/01/2019	14048 REEMBOLSO ANUIDADE DUPLICIDADE	102005	534,50		156.138,13C
15/01/2019	14107 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.443,75	157.581,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
15/01/2019	14108 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		9.332,50	166.914,38C
16/01/2019	14109 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	167.203,13C
16/01/2019	14110 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.465,00	170.668,13C
17/01/2019	14111 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	171.534,38C
17/01/2019	14112 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.004,75	177.539,13C
18/01/2019	14113 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	178.116,63C
18/01/2019	14114 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.486,25	183.602,88C
21/01/2019	14115 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	184.469,13C
21/01/2019	14116 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		10.205,00	194.674,13C
22/01/2019	14117 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	195.251,63C
22/01/2019	14118 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		8.373,75	203.625,38C
23/01/2019	14119 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.310,00	205.935,38C
23/01/2019	14120 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		7.796,25	213.731,63C
24/01/2019	14121 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	214.597,88C
24/01/2019	14122 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		7.507,50	222.105,38C
25/01/2019	14123 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.155,00	223.260,38C
25/01/2019	14124 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.066,38	229.326,76C
28/01/2019	14125 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	229.904,26C
28/01/2019	14126 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.877,50	236.781,76C
28/01/2019	14088 REEMBOLSO ANUIDADE RO 2019	102005	203,00		236.578,76C
29/01/2019	14127 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.443,75	238.022,51C
29/01/2019	14128 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		10.972,50	248.995,01C
30/01/2019	14129 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	249.283,76C
30/01/2019	14130 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		550,00	249.833,76C
30/01/2019	14131 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.772,50	256.606,26C
31/01/2019	14132 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	257.472,51C
31/01/2019	14133 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.040,00	262.512,51C
01/02/2019	14365 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		3.753,75	266.266,26C
01/02/2019	14366 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		26.147,63	292.413,89C
04/02/2019	14367 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	292.991,39C
04/02/2019	14368 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	293.568,89C
04/02/2019	14079 REEMBOLSO ANUIDADE ONLINE	102005	244,25		293.324,64C
05/02/2019	14369 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		866,25	294.190,89C
05/02/2019	14370 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		6.168,75	300.359,64C
05/02/2019	14323 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	102005	533,00		299.826,64C
05/02/2019	14324 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	102005	560,50		299.266,14C
06/02/2019	14371 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	299.843,64C
06/02/2019	14372 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		3.465,00	303.308,64C
07/02/2019	14373 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		5.486,25	308.794,89C
08/02/2019	14374 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		5.328,75	314.123,64C
11/02/2019	14375 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.155,00	315.278,64C
11/02/2019	14376 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		9.213,75	324.492,39C
12/02/2019	14377 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.021,25	326.513,64C
12/02/2019	14378 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		15.015,00	341.528,64C
13/02/2019	14379 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		866,25	342.394,89C
13/02/2019	14380 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		12.127,50	354.522,39C
14/02/2019	14381 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.286,25	355.808,64C
14/02/2019	14382 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		8.636,25	364.444,89C
15/02/2019	14383 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	364.733,64C
15/02/2019	14384 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		11.103,75	375.837,39C
18/02/2019	14385 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	376.126,14C
18/02/2019	14386 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		10.972,50	387.098,64C
19/02/2019	14387 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		4.620,00	391.718,64C
20/02/2019	14388 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.732,50	393.451,14C
20/02/2019	14467 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		150,57	393.601,71C
21/02/2019	14389 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.730,00	396.331,71C
22/02/2019	14390 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	396.620,46C
22/02/2019	14391 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	397.197,96C
25/02/2019	14392 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.155,00	398.352,96C
25/02/2019	14362 REEMBOLSO DESPESAS REUNIAO BRASILIA	102005	225,82		398.127,14C
26/02/2019	14393 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.575,00	399.702,14C
27/02/2019	14394 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.598,75	402.300,89C
28/02/2019	14395 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.732,50	404.033,39C
01/03/2019	14624 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		420,00	404.453,39C
01/03/2019	14625 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		997,50	405.450,89C
06/03/2019	14626 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.732,50	407.183,39C
07/03/2019	14627 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.863,75	409.047,14C
07/03/2019	14601 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	102005	271,75		408.775,39C
08/03/2019	14628 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	409.352,89C
08/03/2019	14629 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.021,25	411.374,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
11/03/2019	14630 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	411.662,89C
11/03/2019	14631 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.443,75	413.106,64C
12/03/2019	14632 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.761,38	414.868,02C
13/03/2019	14633 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		708,75	415.576,77C
13/03/2019	14634 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.730,00	418.306,77C
14/03/2019	14635 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	418.595,52C
14/03/2019	14636 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.155,00	419.750,52C
15/03/2019	14637 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.598,75	422.349,27C
18/03/2019	14638 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.021,25	424.370,52C
19/03/2019	14639 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.443,75	425.814,27C
19/03/2019	14640 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.310,00	428.124,27C
20/03/2019	14641 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.443,75	429.568,02C
21/03/2019	14642 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		3.753,75	433.321,77C
22/03/2019	14643 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.155,00	434.476,77C
25/03/2019	14644 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		866,25	435.343,02C
26/03/2019	14645 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	435.920,52C
26/03/2019	14646 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.310,00	438.230,52C
27/03/2019	14647 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		866,25	439.096,77C
28/03/2019	14648 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	439.674,27C
29/03/2019	14649 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	440.251,77C
01/04/2019	15113 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	440.540,52C
01/04/2019	15114 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.732,50	442.273,02C
02/04/2019	15116 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	442.850,52C
02/04/2019	15117 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.861,25	445.711,77C
03/04/2019	15118 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	446.289,27C
03/04/2019	15119 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		5.386,51	451.675,78C
04/04/2019	15120 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.023,88	453.699,66C
05/04/2019	15121 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.887,50	456.587,16C
08/04/2019	15123 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.310,00	458.897,16C
09/04/2019	15124 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	459.185,91C
09/04/2019	15125 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.441,25	461.627,16C
10/04/2019	15126 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.575,00	463.202,16C
11/04/2019	15127 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	463.490,91C
11/04/2019	15128 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.575,00	465.065,91C
12/04/2019	15129 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.443,75	466.509,66C
15/04/2019	15130 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.732,50	468.242,16C
16/04/2019	15131 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		5.906,25	474.148,41C
17/04/2019	15132 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.310,00	476.458,41C
17/04/2019	15069 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	102005	271,75		476.186,66C
17/04/2019	15073 REEMBOLSO ANUIDADE 2019 OP ONLINE	102005	258,00		475.928,66C
18/04/2019	15133 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.911,65	477.840,31C
22/04/2019	15319 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		131,25	477.971,56C
22/04/2019	15320 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.310,00	480.281,56C
22/04/2019	15074 REEMBOLSO ANUIDADE	102005	271,50		480.010,06C
22/04/2019	15075 REEMBOLSO ANUIDADE	102005	271,75		479.738,31C
23/04/2019	15134 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		5.040,00	484.778,31C
23/04/2019	15135 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		353,86	485.132,17C
23/04/2019	15281 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	485.420,92C
24/04/2019	15136 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	485.709,67C
24/04/2019	15138 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		3.438,75	489.148,42C
25/04/2019	15139 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	489.437,17C
25/04/2019	15140 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		3.307,50	492.744,67C
25/04/2019	15141 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		12,57	492.757,24C
26/04/2019	15143 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		4.042,50	496.799,74C
29/04/2019	15144 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.575,00	498.374,74C
29/04/2019	15283 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.512,55	499.887,29C
29/04/2019	15097 REEMBOLSO ANUIDADE	102005	271,75		499.615,54C
30/04/2019	15146 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.443,75	501.059,29C
30/04/2019	15147 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.473,16	502.532,45C
02/05/2019	15542 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.598,75	505.131,20C
02/05/2019	15543 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,36	505.419,56C
03/05/2019	15544 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.598,75	508.018,31C
03/05/2019	15545 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		173,36	508.191,67C
06/05/2019	15546 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	508.480,42C
06/05/2019	15547 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.183,88	509.664,30C
06/05/2019	15548 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		14.689,35	524.353,65C
06/05/2019	15501 REEMBOLSO ANUIDADE	102005	271,75		524.081,90C
07/05/2019	15549 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	524.370,65C
07/05/2019	15550 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		708,75	525.079,40C
07/05/2019	15551 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.251,55	530.330,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
08/05/2019	15552 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.155,00	531.485,95C
08/05/2019	15553 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		356,88	531.842,83C
09/05/2019	15554 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.732,50	533.575,33C
09/05/2019	15555 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		30.469,36	564.044,69C
10/05/2019	15556 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.443,75	565.488,44C
10/05/2019	15557 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.424,63	571.913,07C
13/05/2019	15558 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	572.201,82C
13/05/2019	15559 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.443,75	573.645,57C
13/05/2019	15560 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.440,86	578.086,43C
14/05/2019	15561 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.310,00	580.396,43C
14/05/2019	15562 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		842,09	581.238,52C
15/05/2019	15563 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	581.527,27C
15/05/2019	15564 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		183,93	581.711,20C
15/05/2019	19012 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411001	49.561,33		532.149,87C
16/05/2019	15565 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	532.727,37C
16/05/2019	15566 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		918,08	533.645,45C
17/05/2019	15567 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.155,00	534.800,45C
17/05/2019	15568 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.161,42	535.961,87C
20/05/2019	15569 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.155,00	537.116,87C
20/05/2019	15570 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		484,12	537.600,99C
21/05/2019	15571 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.753,75	541.354,74C
21/05/2019	15572 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		835,07	542.189,81C
22/05/2019	15573 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.018,75	545.208,56C
22/05/2019	15574 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		435,63	545.644,19C
23/05/2019	15575 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	546.221,69C
23/05/2019	15576 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		997,50	547.219,19C
23/05/2019	15577 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.207,08	548.426,27C
24/05/2019	15578 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	549.003,77C
24/05/2019	15579 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.845,31	550.849,08C
27/05/2019	15580 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	551.137,83C
27/05/2019	15582 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	551.715,33C
27/05/2019	15583 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.998,30	555.713,63C
28/05/2019	15584 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.753,75	559.467,38C
28/05/2019	15585 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		951,06	560.418,44C
28/05/2019	15520 REPASSE ANUIDADES	102005	13.159,98		547.258,46C
29/05/2019	15586 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.155,00	548.413,46C
30/05/2019	15587 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		131,25	548.544,71C
31/05/2019	15590 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.598,75	551.143,46C
03/06/2019	15823 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.863,75	553.007,21C
04/06/2019	15824 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.732,50	554.739,71C
05/06/2019	15826 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	555.028,46C
05/06/2019	15827 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		866,25	555.894,71C
06/06/2019	15828 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.732,50	557.627,21C
07/06/2019	15830 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		866,25	558.493,46C
10/06/2019	15832 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	558.782,21C
10/06/2019	15833 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	559.359,71C
10/06/2019	15615 REEMBOLSO ANUIDADE	102005	560,50		558.799,21C
11/06/2019	15835 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	559.087,96C
11/06/2019	15836 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.732,50	560.820,46C
12/06/2019	15837 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.155,00	561.975,46C
13/06/2019	15838 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	562.552,96C
14/06/2019	15839 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	563.130,46C
17/06/2019	15840 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	563.419,21C
17/06/2019	15841 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.732,50	565.151,71C
18/06/2019	15843 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	565.440,46C
19/06/2019	15844 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		288,75	565.729,21C
19/06/2019	15845 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.155,00	566.884,21C
21/06/2019	15846 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.155,00	568.039,21C
21/06/2019	16122 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		163,03	568.202,24C
24/06/2019	15847 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		866,25	569.068,49C
24/06/2019	16127 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		11.417,23	580.485,72C
26/06/2019	15849 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		2.598,75	583.084,47C
27/06/2019	15850 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.286,25	584.370,72C
27/06/2019	15969 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.427,31	585.798,03C
27/06/2019	15970 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.084,82	586.882,85C
28/06/2019	15851 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		577,50	587.460,35C
28/06/2019	15972 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		1.043,20	588.503,55C
01/07/2019	15978 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	589.369,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002				
		Anuidades CBTP Recebidas			
02/07/2019	15979 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		610,00	589.979,80C
02/07/2019	15981 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		96,89	590.076,69C
03/07/2019	15982 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.443,75	591.520,44C
04/07/2019	15983 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	591.809,19C
04/07/2019	15984 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		369,12	592.178,31C
08/07/2019	15986 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	592.467,06C
09/07/2019	15988 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	593.333,31C
10/07/2019	15989 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	594.199,56C
10/07/2019	15990 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		372,12	594.571,68C
11/07/2019	15991 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	595.149,18C
12/07/2019	15993 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		606,38	595.755,56C
15/07/2019	15994 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	596.333,06C
16/07/2019	15995 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	596.621,81C
17/07/2019	15996 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	596.910,56C
17/07/2019	15997 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.155,00	598.065,56C
18/07/2019	15998 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	598.354,31C
18/07/2019	15999 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		128,24	598.482,55C
19/07/2019	16000 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	598.771,30C
22/07/2019	16001 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		772,45	599.543,75C
22/07/2019	15937 REEMBOLSO ANUIDADE 2019	102005	271,75		599.272,00C
23/07/2019	16002 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	599.560,75C
23/07/2019	16003 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.021,25	601.582,00C
23/07/2019	16004 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		574,80	602.156,80C
24/07/2019	16005 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.887,50	605.044,30C
25/07/2019	16006 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	605.333,05C
25/07/2019	16007 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.176,25	608.509,30C
26/07/2019	16008 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.732,50	610.241,80C
29/07/2019	16009 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.443,75	611.685,55C
29/07/2019	16011 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		285,80	611.971,35C
30/07/2019	16013 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	612.260,10C
30/07/2019	16014 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.730,00	614.990,10C
31/07/2019	16015 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	615.278,85C
31/07/2019	16016 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.732,50	617.011,35C
01/08/2019	16586 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.732,50	618.743,85C
01/08/2019	16587 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.069,35	624.813,20C
02/08/2019	16588 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.155,00	625.968,20C
02/08/2019	16589 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		374,88	626.343,08C
05/08/2019	16590 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	627.209,33C
05/08/2019	16591 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		325,88	627.535,21C
06/08/2019	16592 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	628.401,46C
06/08/2019	19013 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411001	19.975,03		608.426,43C
07/08/2019	16593 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		420,00	608.846,43C
08/08/2019	16594 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		606,38	609.452,81C
09/08/2019	16595 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	609.741,56C
09/08/2019	16596 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		895,13	610.636,69C
12/08/2019	16597 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		997,50	611.634,19C
13/08/2019	16598 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	612.211,69C
13/08/2019	16599 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		198,45	612.410,14C
14/08/2019	16600 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	612.987,64C
15/08/2019	16601 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	613.276,39C
15/08/2019	16602 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	613.853,89C
15/08/2019	16603 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		531,15	614.385,04C
16/08/2019	16604 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	614.962,54C
19/08/2019	16605 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.155,00	616.117,54C
20/08/2019	16606 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.286,25	617.403,79C
20/08/2019	16607 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		8,03	617.411,82C
21/08/2019	16608 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	617.700,57C
22/08/2019	16609 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		588,52	618.289,09C
23/08/2019	16610 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.540,86	624.829,95C
26/08/2019	16611 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		445,93	625.275,88C
26/08/2019	16453 REEMBO ANUIDADE 2019 - SADI JOSE	102005	271,75		625.004,13C
27/08/2019	16612 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	625.581,63C
27/08/2019	16613 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.017,00	626.598,63C
28/08/2019	16614 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		708,75	627.307,38C
28/08/2019	16615 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		219,09	627.526,47C
28/08/2019	16431 REEMBO ANUIDADE 2019	102005	271,75		627.254,72C
29/08/2019	16616 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		131,25	627.385,97C
29/08/2019	16617 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.000,59	629.386,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002				
		Anuidades CBTP Recebidas			
30/08/2019	16618 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	629.675,31C
30/08/2019	16619 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		493,21	630.168,52C
02/09/2019	17457 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		350,00	630.518,52C
02/09/2019	17458 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		239,27	630.757,79C
03/09/2019	17459 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.286,25	632.044,04C
03/09/2019	17460 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		415,63	632.459,67C
04/09/2019	17461 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	632.748,42C
04/09/2019	17462 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		198,45	632.946,87C
05/09/2019	17463 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		185,84	633.132,71C
06/09/2019	17464 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	633.998,96C
06/09/2019	17465 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		375,35	634.374,31C
09/09/2019	17466 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	634.663,06C
09/09/2019	17467 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		198,45	634.861,51C
10/09/2019	17468 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	635.150,26C
10/09/2019	17469 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	635.439,01C
10/09/2019	17470 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		374,88	635.813,89C
11/09/2019	17471 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	636.102,64C
13/09/2019	17472 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	636.680,14C
16/09/2019	17473 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		551,25	637.231,39C
16/09/2019	17474 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		87,55	637.318,94C
17/09/2019	17475 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		131,25	637.450,19C
17/09/2019	17476 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		185,84	637.636,03C
18/09/2019	17477 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		551,25	638.187,28C
19/09/2019	17478 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		420,00	638.607,28C
20/09/2019	17479 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	638.896,03C
23/09/2019	17480 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	639.184,78C
25/09/2019	17481 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	639.473,53C
26/09/2019	17482 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		840,00	640.313,53C
30/09/2019	17483 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		262,50	640.576,03C
01/10/2019	17879 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.155,00	641.731,03C
02/10/2019	17880 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	642.019,78C
04/10/2019	17881 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		327,10	642.346,88C
08/10/2019	17882 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		577,50	642.924,38C
09/10/2019	17883 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		866,25	643.790,63C
11/10/2019	17884 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		288,75	644.079,38C
11/10/2019	17885 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		708,75	644.788,13C
16/10/2019	17886 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.400,00	650.188,13C
17/10/2019	17887 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.200,00	651.388,13C
17/10/2019	17888 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.000,00	654.388,13C
17/10/2019	17941 RECEBIMENTO ANUIDADE	102005		127,39	654.515,52C
18/10/2019	17889 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	654.815,52C
18/10/2019	17890 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.200,00	657.015,52C
21/10/2019	17891 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.400,00	659.415,52C
21/10/2019	17892 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		67,38	659.482,90C
22/10/2019	17893 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	659.782,90C
22/10/2019	17894 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.184,00	665.966,90C
22/10/2019	17895 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		11.289,18	677.256,08C
23/10/2019	17896 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	677.556,08C
23/10/2019	17897 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.300,00	679.856,08C
23/10/2019	17898 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		864,33	680.720,41C
24/10/2019	17899 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	681.320,41C
24/10/2019	17900 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.700,00	683.020,41C
24/10/2019	17901 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.261,41	684.281,82C
25/10/2019	17902 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		900,00	685.181,82C
25/10/2019	17903 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.779,40	687.961,22C
25/10/2019	17904 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		703,50	688.664,72C
25/10/2019	17644 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411001	1.677,81		686.986,91C
28/10/2019	17905 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.631,25	690.618,16C
28/10/2019	17906 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		355,67	690.973,83C
29/10/2019	17907 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.704,95	694.678,78C
29/10/2019	17908 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		603,65	695.282,43C
30/10/2019	17909 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	695.582,43C
30/10/2019	17910 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.500,00	698.082,43C
31/10/2019	17911 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	698.682,43C
31/10/2019	17912 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.200,00	703.882,43C
31/10/2019	17913 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.235,22	705.117,65C
01/11/2019	18317 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.300,00	708.417,65C
01/11/2019	18318 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.149,51	709.567,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
04/11/2019	18319 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		800,00	710.367,16C
04/11/2019	18320 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.600,00	713.967,16C
04/11/2019	18321 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		21.074,20	735.041,36C
04/11/2019	18322 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		854,26	735.895,62C
04/11/2019	18184 DECOLUCAO TED REF RECEBIMENTO ANUIDADES	102005	21.074,20		714.821,42C
05/11/2019	18323 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	715.421,42C
05/11/2019	18324 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.800,00	717.221,42C
05/11/2019	18325 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		330,47	717.551,89C
06/11/2019	18326 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		900,00	718.451,89C
06/11/2019	18327 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.500,00	720.951,89C
07/11/2019	18328 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.350,00	723.301,89C
07/11/2019	18329 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		238,78	723.540,67C
08/11/2019	18330 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.700,00	726.240,67C
08/11/2019	18331 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		159,64	726.400,31C
11/11/2019	18332 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	726.700,31C
11/11/2019	18333 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.700,00	729.400,31C
12/11/2019	18334 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		900,00	730.300,31C
12/11/2019	18335 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.100,00	734.400,31C
12/11/2019	18336 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.225,16	735.625,47C
13/11/2019	18337 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	735.925,47C
13/11/2019	18338 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.200,00	740.125,47C
13/11/2019	18339 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		117,80	740.243,27C
14/11/2019	18340 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.200,00	741.443,27C
14/11/2019	18341 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		13.650,00	755.093,27C
14/11/2019	18342 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		97,63	755.190,90C
18/11/2019	18343 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	755.790,90C
18/11/2019	18344 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.200,00	760.990,90C
18/11/2019	18345 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		299,75	761.290,65C
19/11/2019	18346 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		348,85	761.639,50C
19/11/2019	18347 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		8.900,00	770.539,50C
20/11/2019	18348 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	771.139,50C
20/11/2019	18349 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.756,95	775.896,45C
21/11/2019	18350 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	776.496,45C
21/11/2019	18351 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.500,00	781.996,45C
22/11/2019	18352 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	782.296,45C
22/11/2019	18353 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.900,00	785.196,45C
25/11/2019	18354 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	785.796,45C
25/11/2019	18355 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.000,00	786.796,45C
26/11/2019	18356 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		900,00	787.696,45C
26/11/2019	18357 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		8.300,00	795.996,45C
26/11/2019	18358 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		934,90	796.931,35C
26/11/2019	18148 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411001	41.415,37		755.515,98C
26/11/2019	18215 REEMBOLSO ANUIDADE RO	102005	100,00		755.415,98C
26/11/2019	18216 REEMBOLSO ANUIDADE RO	102005	100,00		755.315,98C
27/11/2019	18359 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.100,00	756.415,98C
27/11/2019	18360 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		17.400,00	773.815,98C
28/11/2019	18361 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.100,00	774.915,98C
28/11/2019	18362 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		11.100,00	786.015,98C
28/11/2019	18363 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		248,86	786.264,84C
28/11/2019	18364 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.360,23	790.625,07C
29/11/2019	18365 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		18.900,00	809.525,07C
29/11/2019	18366 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		900,00	810.425,07C
02/12/2019	18578 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		41.700,00	852.125,07C
02/12/2019	18579 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		3.600,00	855.725,07C
03/12/2019	18580 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.730,00	857.455,07C
03/12/2019	18581 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		36.530,00	893.985,07C
03/12/2019	18582 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.713,27	895.698,34C
03/12/2019	18462 TRANSFERENCIA REF ANUIDADES RECEBIDAS NA CONTA SANTANDER 3606- 1 INDEVIDAMENTE	411001	4.172,51		891.525,83C
04/12/2019	18583 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.425,65	896.951,48C
05/12/2019	18584 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		960,00	897.911,48C
05/12/2019	18585 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.256,05	903.167,53C
05/12/2019	18586 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		86,65	903.254,18C
06/12/2019	18587 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.760,00	905.014,18C
06/12/2019	18588 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		6.000,00	911.014,18C
06/12/2019	18589 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		668,17	911.682,35C
09/12/2019	18591 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		4.670,00	916.352,35C
09/12/2019	18592 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		209,48	916.561,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
10/12/2019	18593 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.880,00	920.441,83C
10/12/2019	18482 REEMBOLSO ANUIDADES RO		102005	100,00		920.341,83C
11/12/2019	18594 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		6.430,00	926.771,83C
12/12/2019	18595 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		577,50	927.349,33C
12/12/2019	18596 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.050,00	931.399,33C
12/12/2019	18597 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		67,38	931.466,71C
13/12/2019	18598 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.310,00	935.776,71C
16/12/2019	18599 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.150,00	939.926,71C
16/12/2019	18645 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		269,50	940.196,21C
17/12/2019	18600 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		530,00	940.726,21C
17/12/2019	18601 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		11.030,00	951.756,21C
18/12/2019	18602 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.190,00	952.946,21C
18/12/2019	18603 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		5.560,00	958.506,21C
19/12/2019	18604 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.060,00	959.566,21C
19/12/2019	18605 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		7.510,00	967.076,21C
20/12/2019	18606 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.520,00	968.596,21C
20/12/2019	18607 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.280,00	972.876,21C
23/12/2019	18608 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		6.130,00	979.006,21C
23/12/2019	18647 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		117,80	979.124,01C
24/12/2019	18609 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.620,00	980.744,01C
24/12/2019	18610 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		6.850,00	987.594,01C
24/12/2019	18611 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		409,39	988.003,40C
26/12/2019	18612 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.820,00	989.823,40C
27/12/2019	18613 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.890,00	991.713,40C
27/12/2019	18614 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		7.090,00	998.803,40C
27/12/2019	18615 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		321,35	999.124,75C
30/12/2019	18616 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		6.920,00	1.006.044,75C
30/12/2019	18617 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.160,00	1.007.204,75C
30/12/2019	18618 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		522,04	1.007.726,79C
30/12/2019	18619 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		330,00	1.008.056,79C
30/12/2019	18620 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		200,00	1.008.256,79C
31/12/2019	18621 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.110,00	1.011.366,79C
31/12/2019	18622 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		22.360,00	1.033.726,79C
31/12/2019	18623 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		200,00	1.033.926,79C
31/12/2019	21884 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001	1.033.926,79		0,00
Total da conta:					1.190.828,09	1.190.828,09

Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2019	14216 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		230,00	230,00C
09/01/2019	14217 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		447,85	677,85C
14/01/2019	14218 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		186,05	863,90C
15/01/2019	14219 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		106,95	970,85C
18/01/2019	14266 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		188,95	1.159,80C
25/01/2019	14225 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		262,85	1.422,65C
28/01/2019	14227 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		133,25	1.555,90C
31/01/2019	14233 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		199,85	1.755,75C
01/02/2019	14482 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		266,85	2.022,60C
01/02/2019	14482 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		577,50	2.600,10C
04/02/2019	14484 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		136,95	2.737,05C
06/02/2019	14487 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		214,85	2.951,90C
07/02/2019	14490 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		409,55	3.361,45C
26/02/2019	14506 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		284,55	3.646,00C
26/02/2019	14506 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		112,85	3.758,85C
12/03/2019	14771 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		334,30	4.093,15C
12/03/2019	14771 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		236,65	4.329,80C
14/03/2019	14779 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		170,55	4.500,35C
15/03/2019	14784 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		392,15	4.892,50C
15/03/2019	14784 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		159,15	5.051,65C
21/03/2019	14804 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		355,85	5.407,50C
05/04/2019	14873 VENDA DE FARDAMENTO ILDEU HELLER COELHO MARTINS		101001		95,00	5.502,50C
08/04/2019	14936 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		112,90	5.615,40C
18/04/2019	14950 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		342,55	5.957,95C
22/04/2019	14952 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		270,75	6.228,70C
23/04/2019	14954 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		188,95	6.417,65C
23/04/2019	14954 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		186,35	6.604,00C
23/04/2019	14954 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		177,50	6.781,50C
24/04/2019	14872 VENDA DE FARDAMENTO MARCELO ALVES NEVES		101001		160,00	6.941,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006				
	Venda de Produtos				
25/04/2019	14958 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		212,65	7.154,15C
29/04/2019	14871 VENDA DE FARDAMENTO ELTON AFONSO FROIS	101001		270,00	7.424,15C
29/04/2019	14874 VENDA DE FARDAMENTO ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN	101001		95,00	7.519,15C
30/04/2019	14961 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		670,00	8.189,15C
03/05/2019	15164 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		954,50	9.143,65C
21/05/2019	15179 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		139,90	9.283,55C
30/05/2019	15382 VENDA DE FARDAMENTO	102004		1.958,20	11.241,75C
17/06/2019	15403 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		190,00	11.431,75C
26/06/2019	15407 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		381,75	11.813,50C
27/06/2019	15408 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		571,35	12.384,85C
27/06/2019	15408 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		250,15	12.635,00C
02/07/2019	16251 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		129,95	12.764,95C
03/07/2019	16253 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		356,45	13.121,40C
09/07/2019	16261 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		142,75	13.264,15C
29/08/2019	16560 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		240,00	13.504,15C
04/09/2019	17308 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		200,00	13.704,15C
04/09/2019	17308 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		176,35	13.880,50C
04/09/2019	17308 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		454,05	14.334,55C
06/09/2019	17518 RECEBIMENTO REF CAMISAS E BONES - RO	101001		1.300,00	15.634,55C
06/09/2019	17310 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		253,96	15.888,51C
11/09/2019	17312 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		4.090,86	19.979,37C
12/09/2019	17313 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		430,45	20.409,82C
12/09/2019	17313 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		325,65	20.735,47C
13/09/2019	17314 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		118,35	20.853,82C
18/09/2019	17531 RECEBIMENTO REF CAMISAS - RO	101001		175,00	21.028,82C
20/09/2019	17322 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		215,00	21.243,82C
20/09/2019	17322 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		80,00	21.323,82C
25/09/2019	17327 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		160,00	21.483,82C
25/09/2019	17327 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		190,00	21.673,82C
26/09/2019	17329 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		190,00	21.863,82C
26/09/2019	17329 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		330,00	22.193,82C
26/09/2019	17329 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	22.303,82C
26/09/2019	17329 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		490,00	22.793,82C
26/09/2019	17329 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	22.903,82C
27/09/2019	17331 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		190,00	23.093,82C
27/09/2019	17331 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		340,00	23.433,82C
27/09/2019	17331 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		220,00	23.653,82C
30/09/2019	17333 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		190,00	23.843,82C
30/09/2019	17333 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	23.953,82C
01/10/2019	17612 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		520,00	24.473,82C
01/10/2019	17612 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		300,00	24.773,82C
01/10/2019	17612 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		300,00	25.073,82C
01/10/2019	17612 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		410,00	25.483,82C
01/10/2019	17612 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	25.593,82C
01/10/2019	17612 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	25.703,82C
02/10/2019	17614 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		490,00	26.193,82C
02/10/2019	17614 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	26.303,82C
02/10/2019	17614 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		190,00	26.493,82C
02/10/2019	17614 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		300,00	26.793,82C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		330,00	27.123,82C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		190,00	27.313,82C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		150,00	27.463,82C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	27.573,82C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		190,00	27.763,82C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		40,00	27.803,82C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		85,65	27.889,47C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		849,95	28.739,42C
03/10/2019	17616 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		490,00	29.229,42C
04/10/2019	17618 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	29.339,42C
04/10/2019	17618 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	29.449,42C
04/10/2019	17618 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	29.559,42C
04/10/2019	17618 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		300,00	29.859,42C
04/10/2019	17618 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	29.969,42C
07/10/2019	17619 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		110,00	30.079,42C
11/10/2019	17626 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		156,06	30.235,48C
14/10/2019	17628 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		188,95	30.424,43C
14/10/2019	17628 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		206,10	30.630,53C
15/10/2019	17630 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		310,45	30.940,98C
30/10/2019	17646 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO	102004		161,15	31.102,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
04/11/2019	18118 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		228,35	31.330,48C
06/11/2019	18122 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		120,00	31.450,48C
13/11/2019	18130 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		185,35	31.635,83C
14/11/2019	18132 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		181,05	31.816,88C
18/11/2019	18133 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		685,00	32.501,88C
18/11/2019	18133 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		200,05	32.701,93C
19/11/2019	18136 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		40,00	32.741,93C
19/11/2019	18136 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		515,00	33.256,93C
20/11/2019	18138 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		650,35	33.907,28C
20/11/2019	18138 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		110,00	34.017,28C
20/11/2019	18138 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		185,15	34.202,43C
21/11/2019	18141 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		136,65	34.339,08C
21/11/2019	18141 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		141,05	34.480,13C
21/11/2019	18141 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		143,75	34.623,88C
22/11/2019	18143 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		229,05	34.852,93C
22/11/2019	18143 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		160,05	35.012,98C
26/11/2019	18147 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		914,85	35.927,83C
27/11/2019	18150 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		236,05	36.163,88C
27/11/2019	18150 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		354,95	36.518,83C
27/11/2019	18150 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		198,95	36.717,78C
28/11/2019	18152 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		128,85	36.846,63C
28/11/2019	18152 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		118,35	36.964,98C
03/12/2019	18734 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		295,00	37.259,98C
03/12/2019	18734 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		120,00	37.379,98C
04/12/2019	18736 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		110,00	37.489,98C
04/12/2019	18736 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		118,35	37.608,33C
05/12/2019	18738 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		385,65	37.993,98C
05/12/2019	18738 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		120,00	38.113,98C
05/12/2019	18738 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		156,05	38.270,03C
05/12/2019	18739 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		373,75	38.643,78C
05/12/2019	18739 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		231,87	38.875,65C
05/12/2019	18739 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		270,00	39.145,65C
09/12/2019	18740 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		40,00	39.185,65C
11/12/2019	18741 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		280,05	39.465,70C
12/12/2019	18742 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		158,85	39.624,55C
13/12/2019	18743 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		175,00	39.799,55C
16/12/2019	18744 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		308,75	40.108,30C
17/12/2019	18745 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		38,45	40.146,75C
19/12/2019	18746 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		80,00	40.226,75C
19/12/2019	18747 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		458,73	40.685,48C
23/12/2019	18749 RECEBIMENTO VENDA FARDAMENTO		102004		95,00	40.780,48C
31/12/2019	21885 ENCERRAMENTO EXERCICIO		510001	40.780,48		0,00
Total da conta:					40.780,48	40.780,48

Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2019	16741 RENDIMENTO APLICACAO		103005		27,73	27,73C
31/01/2019	16742 RENDIMENTO APLICACAO		103009		918,96	946,69C
31/01/2019	16743 RENDIMENTO APLICACAO		103007		8,10	954,79C
31/01/2019	16744 RENDIMENTO APLICACAO		103004		87,65	1.042,44C
20/02/2019	14465 RENDIMENTO		102005		0,34	1.042,78C
20/02/2019	14466 RENDIMENTO		102005		0,28	1.043,06C
28/02/2019	16745 RENDIMENTO APLICACAO		103007		8,49	1.051,55C
28/02/2019	16746 RENDIMENTO APLICACAO		103005		23,93	1.075,48C
28/02/2019	16747 RENDIMENTO APLICACAO		103009		1.374,41	2.449,89C
28/02/2019	16748 RENDIMENTO APLICACAO		103004		31,57	2.481,46C
31/03/2019	16750 RENDIMENTO APLICACAO		103005		3,70	2.485,16C
31/03/2019	16751 RENDIMENTO APLICACAO		103009		1.525,98	4.011,14C
31/03/2019	16752 RENDIMENTO APLICACAO		103004		35,40	4.046,54C
31/03/2019	16753 RENDIMENTO APLICACAO		103005		8,05	4.054,59C
30/04/2019	16754 RENDIMENTO APLICACAO		103009		1.711,93	5.766,52C
31/05/2019	16755 RENDIMENTO APLICACAO		103005		5,33	5.771,85C
31/05/2019	16756 RENDIMENTO APLICACAO		103009		682,54	6.454,39C
31/05/2019	16757 RENDIMENTO APLICACAO		103004		602,24	7.056,63C
30/06/2019	16758 RENDIMENTO APLICACAO		103009		1.217,22	8.273,85C
30/06/2019	16759 RENDIMENTO APLICACAO		103005		2,26	8.276,11C
30/06/2019	16760 RENDIMENTO APLICACAO		103004		33,14	8.309,25C
31/07/2019	16987 RENDIMENTO APLICACAO		103009		1.183,10	9.492,35C
31/07/2019	16988 RENDIMENTO APLICACAO		103005		0,07	9.492,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002				
	Juros s/ Aplicacao Financeira				
31/07/2019	16989 RENDIMENTO APLICACAO	103004		31,51	9.523,93C
31/08/2019	17508 RENDIMENTO APLICACAO	103009		643,95	10.167,88C
31/08/2019	17510 RENDIMENTO APLICACAO	103005		1,21	10.169,09C
30/09/2019	17509 RENDIMENTO APLICACAO	103009		531,66	10.700,75C
30/09/2019	17511 RENDIMENTO APLICACAO	103005		0,40	10.701,15C
31/10/2019	17751 RENDIMENTO CF EXTRATO	103004		81,58	10.782,73C
31/10/2019	19372 RENDIMENTO APLICACAO	103005		3,60	10.786,33C
31/10/2019	19373 RENDIMENTO APLICACAO	103009		205,64	10.991,97C
30/11/2019	19375 RENDIMENTO APLICACAO	103005		6,71	10.998,68C
30/11/2019	19376 RENDIMENTO APLICACAO			271,21	11.269,89C
30/11/2019	19377 RENDIMENTO APLICACAO	103004		11,24	11.281,13C
30/11/2019	19380 RENDIMENTO APLICACAO	103008		533,90	11.815,03C
27/12/2019	19451 RENDIMENTO APLICACAO	102002		0,05	11.815,08C
31/12/2019	19382 RENDIMENTO APLICACAO	103005		15,28	11.830,36C
31/12/2019	19383 RENDIMENTO APLICACAO	103009		443,25	12.273,61C
31/12/2019	19384 RENDIMENTO APLICACAO	103004		6,89	12.280,50C
31/12/2019	21886 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001	12.280,50		0,00
	Total da conta:		12.280,50	12.280,50	
Conta:	415003 - 4.1.0.05.415003				
	Descontos Obtidos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2019	14589 PG DINAMICA-DESCONTO			2,72	2,72C
20/08/2019	18983 PG NF 7 ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - DESCONTO			100,00	102,72C
31/12/2019	21887 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001	102,72		0,00
	Total da conta:		102,72	102,72	
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002				
	Recuperacao de Despesas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2019	17049 BX REF NF 905 R. TAVARES & CHAGAS	700004		10,00	10,00C
31/01/2019	13880 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		1,00	11,00C
31/01/2019	17014 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,06	11,06C
31/01/2019	17027 ACERTO DE SALDO PIS S FOLHA	203003		0,01	11,07C
31/01/2019	17029 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	12,07C
21/02/2019	20007 ACERTO DE SALDO	700078		0,01	12,08C
28/02/2019	13907 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		41,00	53,08C
28/02/2019	17015 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,04	53,12C
30/03/2019	13921 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		1,00	54,12C
30/03/2019	13929 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		80,00	134,12C
30/03/2019	17016 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,02	134,14C
30/04/2019	13954 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		1,00	135,14C
30/04/2019	17012 ACERTO DE SALDO	202006		0,01	135,15C
30/04/2019	17017 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,04	135,19C
31/05/2019	17018 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,03	135,22C
31/05/2019	17026 ACERTO DE SALDO PIS S FOLHA	203003		0,01	135,23C
29/06/2019	17019 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,03	135,26C
29/06/2019	17030 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	137,26C
31/07/2019	17013 ACERTO DE SALDO	202006		0,01	137,27C
31/07/2019	17031 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	139,27C
31/07/2019	18810 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		40,00	179,27C
31/07/2019	18984 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,04	179,31C
30/08/2019	18985 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,04	179,35C
30/08/2019	18996 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	181,35C
30/09/2019	18986 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,06	181,41C
30/09/2019	18997 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	183,41C
31/10/2019	18987 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,02	183,43C
31/10/2019	18998 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	185,43C
29/11/2019	18883 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		85,24	270,67C
29/11/2019	18995 ACERTO DE SALDO PIS S FOLHA	203003		0,01	270,68C
29/11/2019	18999 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	272,68C
30/11/2019	18988 ACERTO DE SALDO INSS	203001		0,06	272,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002				
					Recuperacao de Despesas
31/12/2019	19000 TRANSFERENCIA DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	274,74C
31/12/2019	20495 ACERTO DE SALDO	101001		0,02	274,76C
31/12/2019	21888 ENCERRAMENTO EXERCICIO	510001	274,76		0,00
	Total da conta:		274,76	274,76	
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001				
					Encerramento do Exercício
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2019	21836 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321201	105.194,80		105.194,80D
31/12/2019	21837 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321202	7.132,70		112.327,50D
31/12/2019	21838 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321203	6.299,45		118.626,95D
31/12/2019	21839 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321205	6.876,35		125.503,30D
31/12/2019	21840 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321206	12.143,27		137.646,57D
31/12/2019	21841 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321208	33.740,55		171.387,12D
31/12/2019	21842 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321209	11.751,35		183.138,47D
31/12/2019	21843 ENCERRAMENTO EXERCICIO		30.214,93		213.353,40D
31/12/2019	21844 ENCERRAMENTO EXERCICIO		8.932,30		222.285,70D
31/12/2019	21845 ENCERRAMENTO EXERCICIO		9.093,10		231.378,80D
31/12/2019	21846 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321214	1.216,13		232.594,93D
31/12/2019	21847 ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.822,18		234.417,11D
31/12/2019	21848 ENCERRAMENTO EXERCICIO		92.455,14		326.872,25D
31/12/2019	21849 ENCERRAMENTO EXERCICIO		12.254,98		339.127,23D
31/12/2019	21850 ENCERRAMENTO EXERCICIO		80.680,63		419.807,86D
31/12/2019	21851 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321310	108.812,19		528.620,05D
31/12/2019	21852 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321401	3.833,87		532.453,92D
31/12/2019	21853 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321402	387,26		532.841,18D
31/12/2019	21854 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321403	408,51		533.249,69D
31/12/2019	21855 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321404	352,08		533.601,77D
31/12/2019	21856 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321702	4.056,87		537.658,64D
31/12/2019	21857 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321703	31.731,12		569.389,76D
31/12/2019	21858 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321704	9.678,13		579.067,89D
31/12/2019	21859 ENCERRAMENTO EXERCICIO	321801	13.155,85		592.223,74D
31/12/2019	21860 ENCERRAMENTO EXERCICIO		31.004,21		623.227,95D
31/12/2019	21861 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322201	281,74		623.509,69D
31/12/2019	21862 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322301	8.346,96		631.856,65D
31/12/2019	21863 ENCERRAMENTO EXERCICIO		608,78		632.465,43D
31/12/2019	21864 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322502	20.299,96		652.765,39D
31/12/2019	21865 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322503	1.166,78		653.932,17D
31/12/2019	21866 ENCERRAMENTO EXERCICIO		330.197,25		984.129,42D
31/12/2019	21867 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322505	5.257,06		989.386,48D
31/12/2019	21868 ENCERRAMENTO EXERCICIO		13.410,33		1.002.796,81D
31/12/2019	21869 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322507	1.523,46		1.004.320,27D
31/12/2019	21870 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322508	444,73		1.004.765,00D
31/12/2019	21871 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322509	61,99		1.004.826,99D
31/12/2019	21872 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322514	10.035,87		1.014.862,86D
31/12/2019	21873 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322517	3.335,15		1.018.198,01D
31/12/2019	21874 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322518	760,00		1.018.958,01D
31/12/2019	21875 ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.709,00		1.023.667,01D
31/12/2019	21876 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322522	1.820,77		1.025.487,78D
31/12/2019	21877 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322602	193.711,60		1.219.199,38D
31/12/2019	21878 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322603	27.408,15		1.246.607,53D
31/12/2019	21879 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322604	85.595,62		1.332.203,15D
31/12/2019	21880 ENCERRAMENTO EXERCICIO	322606	140.834,96		1.473.038,11D
31/12/2019	21881 ENCERRAMENTO EXERCICIO	330001	24.175,03		1.497.213,14D
31/12/2019	21882 ENCERRAMENTO EXERCICIO	330002	2.742,37		1.499.955,51D
31/12/2019	21889 ENCERRAMENTO EXERCICIO	271001	79.323,01		1.579.278,52D
31/12/2019	21883 ENCERRAMENTO EXERCICIO	411001		491.913,27	1.087.365,25D
31/12/2019	21884 ENCERRAMENTO EXERCICIO	411002		1.033.926,79	53.438,46D
31/12/2019	21885 ENCERRAMENTO EXERCICIO	411006		40.780,48	12.657,98D
31/12/2019	21886 ENCERRAMENTO EXERCICIO	415002		12.280,50	377,48D
31/12/2019	21887 ENCERRAMENTO EXERCICIO	415003		102,72	274,76D
31/12/2019	21888 ENCERRAMENTO EXERCICIO	416002		274,76	0,00
	Total da conta:		1.579.278,52	1.579.278,52	