

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AMBIENTAL VET LTDA -ME					
NIRE:	3120785432-2	CNPJ:	08.859.269/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ALEM PARAIBA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0027578970020		Inscrição Municipal:	5433178	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/05/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	141
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	07/03/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
193.938.736-15	MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	Contador	MG029329-O4
704.504.986-20	MARCIO MORAES JUNQUEIRA	Administrador	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000001.	130,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		250,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		150,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	958,16	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.681,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.133,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.158,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	893,11	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		175,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		6,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		0,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	2.096,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	250,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		958,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.681,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.133,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.158,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		893,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	175,04	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		2.096,57
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000001.		130,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	6,95	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	0,84	
<b>03 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 6656 A ALEM CENTER INFORMATICA LTDA.		50,00
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		26,65
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		26,65
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		26,65
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		5.224,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	910,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	5.224,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		910,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	26,65	
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	26,65	
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	26,65	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 6656 A ALEM CENTER INFORMATICA LTDA.	50,00	
<b>04 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		7.900,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.524,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.500,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	7.900,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.524,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.500,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>05 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000002.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000003.	180,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000004.	400,00	
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		25,45
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A REGIANE MARIANO.		1.442,61
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		3.499,48
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.132,77
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		961,42
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A MARCELO MENDES DA SILVA.		1.158,05
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	10.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	10.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		10.000,00
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		10.000,00
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A REGIANE MARIANO.	1.442,61	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	3.499,48	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.132,77	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	961,42	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2017 A MARCELO MENDES DA SILVA.	1.158,05	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000002.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000003.		180,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000004.		400,00
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	25,45	
<b>08 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000005.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000006.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000007.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000008.	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000009.	900,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	42,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	109,40	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	15,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	19,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		42,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		109,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		19,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000005.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000006.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000007.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000008.		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000009.		900,00
<b>09 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		639,94
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	143,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 12/2017 A COPASA.		159,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	639,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		143,10
AGUA E ESGOTO (1064)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 12/2017 A COPASA.	159,11	
<b>10 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		686,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	60,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	110,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 1804 A TRES CORAÇÕES DE A. P. LTDA.		19,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	686,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.100,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		110,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1804 A TRES CORAÇÕES DE A. P. LTDA.	19,80	
<b>11 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000010.	450,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000001391 A HOTEL DOS VIAJANTES		140,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1057 A AM SOUZA E CIA LTDA.		815,01
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	350,00	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000007 DE A.M. SOUZA & CIA LTDA.		70,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		350,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000010.		450,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000001391 A HOTEL DOS VIAJANTES	140,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000007 DE A.M. SOUZA & CIA LTDA.	70,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1057 A AM SOUZA E CIA LTDA.	815,01	
<b>12 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1997 A BAR E RESTAURANTE ML SOBRINHOS LTDA.		25,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.635,72
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	470,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	900,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		22,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.635,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		470,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		150,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		900,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1997 A BAR E RESTAURANTE ML SOBRINHOS LTDA.	25,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	22,68	
<b>14 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 110788 A KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.		162,80
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 110788 A KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	162,80	
<b>15 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000011.	1.219,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000012.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000013.	90,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3668 DE LUZIA HELENA PELEGRINO DA FONSECA.		30,70
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.485,44	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	379,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	155,80	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	109,80	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	162,80	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	49,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.485,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		379,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		155,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		109,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		162,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		49,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000011.		1.219,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000012.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000013.		90,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 3668 DE LUZIA HELENA PELEGRINO DA FONSECA.	30,70	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>16 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 201800000000014 A HOTEL GUIMARAES LTDA.		100,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 201800000000014 A HOTEL GUIMARAES LTDA.	100,00	
<b>17 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000015.	300,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000016.	80,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N°00001618 A HOTEL RESENDE E FILHOS LTDA.		150,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 2942 A BAR E RESTAURANTE LTDA.		36,70
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000015.		300,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000016.		80,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N°00001618 A HOTEL RESENDE E FILHOS LTDA.	150,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 2942 A BAR E RESTAURANTE LTDA.	36,70	
<b>18 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000017.	180,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000018.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000019.	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000020.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000021.	653,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.500,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.500,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	33,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.416,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		33,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.416,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000017.		180,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000018.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000019.		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000020.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000021.		653,00
<b>19 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000022.	250,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N°201800000000098 A HOTEL BARAO DE MINAS LTDA.		174,00
CAIXA (413)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 01/2018.		325,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	28,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PAGTO MULTA/JUROS REF. FGTS 12/2017.		59,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO IRPF S/ FOLHA DE PGTO .		200,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO IRPF 13° SALARIO.		191,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO FGTS 12/2017.		1.132,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		28,00
FGTS A RECOLHER (889)	VR. REF. PGTO FGTS 12/2017.	1.132,95	
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR. REF. PGTO IRPF S/ FOLHA DE PGTO .	200,13	
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR. REF. PGTO IRPF 13° SALARIO.	191,05	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000022.		250,00
ALUGUEL (1071)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 01/2018.	325,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N°201800000000098 A HOTEL BARAO DE MINAS LTDA.	174,00	
MULTAS E JUROS (1372)	PAGTO MULTA/JUROS REF. FGTS 12/2017.	59,46	
<b>22 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000023.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000024.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000025.	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000026.	200,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		500,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.260,34
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		130,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	64,98	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 12/2017.		871,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	8.946,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	500,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.260,34	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	130,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		64,98
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		8.946,15
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 12/2017.	871,88	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000023.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000024.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000025.		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000026.		200,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>23 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000027.	200,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000016 A HOTEL PLANALTO.		125,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 8047 A PAULISTA PALACE HOTEL.		49,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	115,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.769,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		115,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.769,60
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000027.		200,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000016 A HOTEL PLANALTO.	125,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 8047 A PAULISTA PALACE HOTEL.	49,00	
<b>24 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000029.	1.350,75	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000030.	100,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000031.	14.959,61	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000032.	100,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 2018/62 A VIPE PALACE HOTEL LTDA.		130,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1315 A ELITA COMERCIAL LTDA.		39,80
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 7534 A VICENTE DE PAULO BERNARDES .		28,00
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000031 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.		1.645,56
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	250,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		950,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	950,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000031 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.	1.645,56	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000029.		1.350,75
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000030.		100,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000031.		14.959,61
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000032.		100,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 2018/62 A VIPE PALACE HOTEL LTDA.	130,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1315 A ELITA COMERCIAL LTDA.	39,80	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 7534 A VICENTE DE PAULO BERNARDES .	28,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>25 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000033.	1.339,81	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 2018/35 A MURAD PALACE HOTEL LTDA.		120,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 1845 DE SICAF - ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI.		900,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 3321 A CAROLINO ALDO REBOUÇAS FARIAS - ME.		32,50
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,97	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	285,38	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	197,27	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	809,13	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	900,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	195,74	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	410,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 12/2017 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.		180,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		285,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		197,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		809,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		195,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		410,44
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000033.		1.339,81
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 2018/35 A MURAD PALACE HOTEL LTDA.	120,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 1845 DE SICAF -	900,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1253)	ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI.		
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 12/2017 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.	180,04	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 3321 A CAROLINO ALDO REBOUÇAS FARIAS - ME.	32,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	42,00	
<b>26 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000034.	90,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA A REDEHOST INTERNET LTDA.		275,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 334 A DEBORA MARTINS PEREIRA REZENDE.		30,50
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	275,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	28,29	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		275,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		28,29
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000034.		90,00
DESPESAS COM INFORMATICA (1785)	PAGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA A REDEHOST INTERNET LTDA.	275,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 334 A DEBORA MARTINS PEREIRA REZENDE.	30,50	
<b>27 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 9074 A RAFAELA LOPES FERREIRA - ME.		29,50
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 9077 A RAFAELA LOPES FERREIRA - ME.		44,99
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 9074 A RAFAELA LOPES FERREIRA - ME.	29,50	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 9077 A RAFAELA LOPES FERREIRA - ME.	44,99	
<b>28 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 9078 A RAFAELA LOPES FERREIRA - ME.		24,50
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 9083A RAFAELA LOPES FERREIRA - ME.		48,29
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 9078 A RAFAELA LOPES FERREIRA - ME.	24,50	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 9083A RAFAELA LOPES FERREIRA - ME.	48,29	
<b>29 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000035.	280,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 2142/E A HOTEL ITALIA DE ARAGUARI LTDA .		390,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5127 A COMIDA CASEIRA DA LINDALVA LTDA - ME.		39,80
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	92,08	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	22,07	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	600,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT. CEF.		649,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		92,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		22,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		600,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
GIRO PARCELADO (2016)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT. CEF.	649,13	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000035.		280,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 2142/E A HOTEL ITALIA DE ARAGUARI LTDA .	390,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5127 A COMIDA CASEIRA DA LINDALVA LTDA - ME.	39,80	
<b>30 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 342 A HOTEL GUIMMA EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME.		115,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 47 A CERCHI & SOARES LTDA.		160,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 27463 A SHIDEO TOMIAMA - ME.		42,50
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.057,57	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	70,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.057,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		70,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 342 A HOTEL GUIMMA EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME.	115,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 47 A CERCHI & SOARES LTDA.	160,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 27463 A SHIDEO TOMIAMA - ME.	42,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
<b>31 de janeiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 12/2017.		319,43
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000036.	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000037.	300,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 27902 A MARIA HELENA BATISTA DE FARIA - ME.		45,50
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	102,10	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	528,76	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	585,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.312,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.526,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.665,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	240,00	
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A REGIANE MARIANO.		1.430,79
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		3.473,70
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.116,42
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		962,06
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A RUY SERGIO GOMES NETO.		465,18
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.		1.141,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		102,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		528,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		585,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.312,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.526,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.665,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		240,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	4.000,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		4.000,00
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 01/2018.		829,48
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 01/2018.		2.672,70
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 01/2018.		10.120,72
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES FAMILIA NO MES 01/2018.		63,42
SALARIOS A PAGAR (854)	FALTAS NO MES 01/2018.	505,62	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 01/2018.	892,90	
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 01/2018.	195,59	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A REGIANE MARIANO.	1.430,79	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	3.473,70	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.116,42	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	962,06	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A RUY SERGIO GOMES NETO.	465,18	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 01/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.	1.141,88	
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO NO MES FAMILIA NO MES 01/2018.	63,42	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 01/2018.		892,90
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 01/2018.	829,48	
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 01/2018.		769,20
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 01/2018.		195,59
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000036.		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000037.		300,00
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 01/2018.	2.672,70	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 01/2018.	10.120,72	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	FALTAS NO MES 01/2018.		505,62
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 01/2018.	769,20	
HONORARIOS CONTABEIS (1211)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 12/2017.	319,43	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 27902 A MARIA HELENA BATISTA DE FARIA - ME.	45,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900998 CONF. EXT. CEF.	307,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900997 CONF. EXT. CEF.	338,18	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000038/201800000000038-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	300,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1268 A CRISTINA RIBEIRO MARTONI - ME.		36,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000212 A CRISTINA RIBEIRO MARTONI -ME.		140,00
CAIXA (413)	AQUISIC.BENS P/ O ATV IMOB.CONF.NF. 366 A WILSON MARINHO CONDE JUNIOR ME.		910,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900998 CONF. EXT. CEF.		307,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900997 CONF. EXT. CEF.		338,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	400,00	
MOVEIS E UTENSILIOS (616)	AQUISIC.BENS P/ O ATV IMOB.CONF.NF. 366 A WILSON MARINHO CONDE JUNIOR ME.	910,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000038/201800000000038-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		300,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000212 A CRISTINA RIBEIRO MARTONI -ME.	140,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1268 A CRISTINA RIBEIRO MARTONI - ME.	36,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,80	
<b>02 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	355,80	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.450,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000039/201800000000039-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000040/201800000000040-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	350,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 52464 DE COMERCIAL DELLA LIBERA LTDA.		33,01
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000133 A HOTEL CRISTO REI 611 LTDA.		110,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		355,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.450,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000039/201800000000039-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000040/201800000000040-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		350,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000133 A HOTEL CRISTO REI 611 LTDA.	110,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 52464 DE COMERCIAL DELLA LIBERA LTDA.	33,01	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	91,47	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	6,25	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,26	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	867,32	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	339,11	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.248,90	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	146,40	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	379,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000041/201800000000041-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	450,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000042/201800000000042-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	130,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5401 A TECAUTO LTDA ME.		25,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		91,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		6,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		867,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		339,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.248,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		146,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		379,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	350,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000041/201800000000041-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		450,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000042/201800000000042-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		130,00
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5401 A TECAUTO LTDA ME.	25,00	
<b>06 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	800,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900991 CONF. EXT. CEF.	182,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		392,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		352,10
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 414 A JERRE ADRIANO GONÇALVES PEREIRA ME.		30,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 21800000000253 A NOVO HOTEL REAL SAO LOURENÇO LTDA.		183,80
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1933 A AUTO CENTER BALANCICA LTDA.		420,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900991 CONF. EXT. CEF.		182,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	392,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	352,10	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 218000000000253 A NOVO HOTEL REAL SAO LOURENÇO LTDA.	183,80	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1933 A AUTO CENTER BALANCICA LTDA.	420,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 414 A JERRE ADRIANO GONÇALVES PEREIRA ME.	30,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,80	
<b>07 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	500,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	116,84	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	115,32	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	111,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	154,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	120,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900974 CONF. EXT. CEF.	910,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		13.314,05
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000043/201800000000043-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	300,00	
CAIXA (413)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.		111,89
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 1337 A HOTEL LAMBERT LTDA.		112,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		116,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		115,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		111,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		154,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900974 CONF. EXT. CEF.		910,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	13.314,05	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 01/2018 A COPASA.		165,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF. MES 01/2018.		769,20
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF. MES 01/2018.	769,20	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000043/201800000000043-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		300,00
AGUA E ESGOTO (1064)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 01/2018 A COPASA.	165,56	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 1337 A HOTEL LAMBERT LTDA.	112,00	
DESPESAS COM INTERNET (1323)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.	111,89	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>08 de fevereiro de 2018</b>			





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	40,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4.000,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		750,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000044/201800000000044-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	180,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000045/201800000000045-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	130,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000046/201800000000046-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000047/201800000000047-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000048/201800000000048-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000049/201800000000049-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	900,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 902 A GERALDO ADRIANO MARTINS & CIA LTDA.		24,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 53 A STHEFANY CARDODO BRITO.		33,70
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 6459 A CAPRI HOTEL LTDA.		90,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	750,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000044/201800000000044-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		180,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000045/201800000000045-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		130,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000046/201800000000046-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000047/201800000000047-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000048/201800000000048-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000049/201800000000049-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		900,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 6459 A CAPRI HOTEL LTDA.	90,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 902 A GERALDO ADRIANO MARTINS & CIA LTDA.	24,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 53 A STHEFANY CARDODO BRITO.	33,70	
<b>09 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.018,71	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		639,94
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000050/201800000000050-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	35.435,41	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1268 A PAULO SERGIO GOMES .		35,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000102 DE ORGANIZAÇÕES PRESIDENTE LTDA.		110,00
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000050 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.		3.897,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.018,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	639,94	
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000050 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.	3.897,90	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000050/201800000000050-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		35.435,41
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000102 DE ORGANIZAÇÕES PRESIDENTE LTDA.	110,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1268 A PAULO SERGIO GOMES .	35,00	
<b>10 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 02/2018.		325,00
ALUGUEL (1071)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 02/2018.	325,00	
<b>14 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901004 CONF. EXT. CEF.	70,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 112260 A KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.		88,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901004 CONF. EXT. CEF.		70,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 112260 A KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	88,40	
<b>15 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	49,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900925 CONF. EXT. CEF.	1.416,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901003 CONF. EXT. CEF.	267,06	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		258,72
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000051/201800000000051-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	1.219,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900925 CONF. EXT. CEF.		1.416,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901003 CONF. EXT. CEF.		267,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	258,72	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000051/201800000000051-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		1.219,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>16 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	366,29	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	3.369,39	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901001 CONF. EXT. CEF.	790,40	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		500,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.377,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		366,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		3.369,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901001 CONF. EXT. CEF.		790,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		17,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	500,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.377,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	1.450,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		1.450,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	17,01	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,80	
<b>19 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	7,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	58,83	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	3,20	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	17,40	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	965,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900985 CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000052/201800000000052-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000053/201800000000053-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000054/201800000000054-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	653,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 56143 A NUCLEO DE SAUDE AMBIENTAL .		1.593,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		7,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		58,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		3,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		17,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		965,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900985 CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	5.000,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		5.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CEF.		
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000052/201800000000052-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000053/201800000000053-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000054/201800000000054-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		653,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 56143 A NUCLEO DE SAUDE AMBIENTAL .	1.593,90	
<b>20 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO IRRF FOLHA DE PGTO 01/2018.		195,59
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	333,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	195,59	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	154,24	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	392,03	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	540,54	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900993 CONF. EXT. CEF.	70,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900969 CONF. EXT. CEF.	295,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901005 CONF. EXT. CEF.	1.001,96	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000055/201800000000055-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000056/201800000000056-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		333,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		195,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		154,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		392,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		540,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900993 CONF. EXT. CEF.		70,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900969 CONF. EXT. CEF.		295,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901005 CONF. EXT. CEF.		1.001,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	2.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 01/2018.		2.672,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 01/2018 A TELEMAR NORRE LESTE S/A.		175,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 02/2018 A COPASA.		66,32
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		2.000,00
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 01/2018.	2.672,70	
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR. REF. PGTO IRRF FOLHA DE PGTO 01/2018.	195,59	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000055/201800000000055-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000056/201800000000056-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		120,00
AGUA E ESGOTO (1064)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 02/2018 A COPASA.	66,32	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 01/2018 A TELEMAR NORRE LESTE S/A.	175,04	
<b>21 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	64,98	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901002 CONF. EXT. CEF.	125,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.060,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		64,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901002 CONF. EXT. CEF.		125,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.060,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	500,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>22 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,01	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.589,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		17,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.589,94	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	17,01	
<b>23 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	10,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.769,60	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		170,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.339,81
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000057/201800000000057-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	180,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000058/201800000000058-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000059/201800000000059-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000060/201800000000060-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000061/201800000000061-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000062/201800000000062-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	380,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 603 A I. FRANCISCO FERREIRA ME.		331,10
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 285316 A SESC MURIAE.		249,00
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		13,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		150,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.769,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	170,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.339,81	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000057/201800000000057-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		180,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000058/201800000000058-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000059/201800000000059-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000060/201800000000060-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000061/201800000000061-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000062/201800000000062-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		380,00
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	13,55	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 285316 A SESC MURIAE.	249,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 603 A I. FRANCISCO FERREIRA ME.	331,10	
<b>25 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		13,55
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	13,55	
<b>26 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	803,66	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	850,61	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	240,49	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		803,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		850,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		240,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	60,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	42,00	
<b>27 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	250,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901006 CONF. EXT. CEF.	1.300,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		31.537,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901006 CONF. EXT. CEF.		1.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT.CEF.		640,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		20.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	31.537,51	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. APLICACÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	20.000,00	
GIRO PARCELADO (2016)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT.CEF.	640,90	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,95	
<b>28 de fevereiro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	19,99	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 604 A I. FRANCISCO FERREIRA ME.		244,30
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 286825 A SESC MURIAE.		166,00
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		3.473,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		19,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 02/2018.		886,65
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 02/2018.		4.334,05
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	3.473,70	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 02/2018.		10.329,76
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 02/2018.		63,42
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 02/2018.	950,07	
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 02/2018.	195,59	
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 02/2018.	63,42	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 02/2018.		950,07
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 02/2018.	886,65	
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 02/2018.		826,38
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 02/2018.		195,59
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 02/2018.	4.334,05	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 02/2018.	10.329,76	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 02/2018.	826,38	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 286825 A SESC MURIAE.	166,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 604 A I. FRANCISCO FERREIRA ME.	244,30	
<b>01 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	685,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.665,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.650,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.750,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT.CEF.	500,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT.CEF.		650,00
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		962,06
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.116,42
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.		1.148,13
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A REGIANE MARIANO.		1.430,79
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A RUY SERGIO GOMES NETO.		1.116,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		685,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.665,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.650,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.750,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		4,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	650,00	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	962,06	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.116,42	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.	1.148,13	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A REGIANE MARIANO.	1.430,79	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 02/2018 A RUY SERGIO GOMES NETO.	1.116,42	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	4,25	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,44	
<b>02 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900975 CONF. EXT. CEF.	910,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000063/201800000000063-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	350,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 16802 A ANA P. VIEIRA - ME.		40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900975 CONF. EXT. CEF.		910,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000063/201800000000063-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		350,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 16802 A ANA P. VIEIRA - ME.	40,00	
<b>05 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	46,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	20,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	531,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	146,40	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 5091 A RESTAURANTE SABOR REFINADO LTDA.		34,50
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 9132 DE CHOPERIA VERONA EIRELI .		35,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		46,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		531,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		146,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF. MES 02/2018.		826,38
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF. MES 02/2018.	826,38	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 5091 A RESTAURANTE SABOR REFINADO LTDA.	34,50	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 9132 DE CHOPERIA VERONA EIRELI .	35,10	

**06 de março de 2018**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/104.592-6 no dia 07/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901007CONF. EXT. CEF.	1.117,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900990 CONF. EXT. CEF.	182,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	234,17	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000065/201800000000065-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	90,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 25639 A HOTEL ROMA LTDA.		140,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº201800000026734 A CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA.		198,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901007CONF. EXT. CEF.		1.117,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900990 CONF. EXT. CEF.		182,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		234,17
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000065/201800000000065-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		90,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 25639 A HOTEL ROMA LTDA.	140,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº201800000026734 A CONTAGEM CENTRO HOTEL LTDA.	198,00	
<b>07 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000067/201800000000067-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000068/201800000000068-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000069/201800000000069-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000070/201800000000070-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	900,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº49127 A CHURRASCARIA AVENIDA LTDA.		47,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	3.381,40	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO IRRF S/ FOLHA DE PGTO 03/2017.		195,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE MULTA REF. IRRF 03/2017.		39,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PAGTO JUROS REF. A IRRF 03/2017.		7,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	/VR. REF. PGTO IRRF S/ FOLHA DE PGTO 07/2017.		195,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE MULTA REF. IRRF 07/2017.		39,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PAGTO JUROS REF. A IRRF 07/2017.		4,44
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		3.381,40
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR. REF. PGTO IRRF S/ FOLHA DE PGTO 03/2017.	195,59	
IRRF A RECOLHER S/ (904)	/VR. REF. PGTO IRRF S/ FOLHA DE PGTO 07/2017.	195,59	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000067/201800000000067-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000068/201800000000068-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000069/201800000000069-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000070/201800000000070-0000000000000002-		900,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CLIENTE PADRAO		
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N°49127 A CHURRASCARIA AVENIDA LTDA.	47,80	
JUROS PASSIVOS (1351)	PAGTO JUROS REF. A IRRF 03/2017.	7,78	
JUROS PASSIVOS (1351)	PAGTO JUROS REF. A IRRF 07/2017.	4,44	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. IRRF 03/2017.	39,11	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. IRRF 07/2017.	39,11	
<b>08 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 901008 CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	20,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000071/201800000000071-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	16.518,15	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000072/201800000000072-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	450,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N°980 A IRIS HOTEL LTDA.		120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 901008 CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.		111,89
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000071/201800000000071-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		16.518,15
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000072/201800000000072-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		450,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N°980 A IRIS HOTEL LTDA.	120,00	
DESPESAS COM INTERNET (1323)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.	111,89	
<b>09 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1629 DE VANILSON SANTOS FRANCA - ME.		20,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 7492 A A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.		30,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 7492 A A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	30,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1629 DE VANILSON SANTOS FRANCA - ME.	20,00	
<b>10 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 2370 DE JUCIMAR DE CAMPOS ANDRADE.		34,50
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 2370 DE JUCIMAR DE CAMPOS ANDRADE.	34,50	
<b>12 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		930,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5037 ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE - ME.		31,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 963 DE CARLOS RENATO DE ALMEIDA DUTRA.		130,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	930,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5037 ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE - ME.	31,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 963 DE CARLOS RENATO DE ALMEIDA DUTRA.	130,00	
<b>13 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		708,72
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000074/201800000000074-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	480,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000075/201800000000075-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	150,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5038 A ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE ME.		28,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	708,72	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000074/201800000000074-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		480,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000075/201800000000075-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		150,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5038 A ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE ME.	28,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>14 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.170,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.132,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000076/201800000000076-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	200,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5039 A ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE ME.		32,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.170,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	7.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.132,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 03/2018 A ENERGISA MG - DIST. DE ENERGIA S/A.		282,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 02/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.		180,44
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		7.000,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000076/201800000000076-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		200,00
ENERGIA ELETRICA (1302)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 03/2018 A ENERGISA MG - DIST. DE ENERGIA S/A.	282,40	
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 02/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.	180,44	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5039 A ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE ME.	32,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>15 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	49,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.660,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4.326,85	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		70,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		246,47
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 20180000000077/20180000000077-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	1.219,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 20180000000078/20180000000078-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 20180000000079/20180000000079-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	600,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 20180000000080/20180000000080-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	350,00	
CAIXA (413)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 03/2018.		235,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 5040 A ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE ME.		32,50
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 74 A RESTAURANTE E PIZZARIA NOVA BARR LTDA.		66,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.660,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4.326,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	70,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	246,47	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 20180000000077/20180000000077-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		1.219,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 20180000000078/20180000000078-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 20180000000079/20180000000079-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		600,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 20180000000080/20180000000080-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		350,00
ALUGUEL (1071)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 03/2018.	235,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 5040 A ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE ME.	32,50	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 74 A RESTAURANTE E PIZZARIA NOVA BARR LTDA.	66,77	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>16 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901009 CONF. EXT. CEF.	405,44	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	8,65	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	468,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		250,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		359,80
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 20180000000081/20180000000081-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL	400,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Nº 201800000000082/201800000000082-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000083/201800000000083-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	653,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº2018/28 A BH ADM. DE HOTEIS LTDA.		960,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901009 CONF. EXT. CEF.		405,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		8,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		468,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	250,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	359,80	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000081/201800000000081-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000082/201800000000082-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000083/201800000000083-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		653,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº2018/28 A BH ADM. DE HOTEIS LTDA.	960,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>19 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	8,65	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	30,37	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	11,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	23,46	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	900,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	40,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	110,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6447 A ERANI G. ALIPIO - ME.		10,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6441 A ERANI G. ALIPIO - ME.		10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		8,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		30,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		11,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		23,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		110,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,95
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6447 A ERANI G. ALIPIO - ME.	10,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6441 A ERANI G. ALIPIO - ME.	10,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,95	
<b>20 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901010 CONF. EXT. CEF.	325,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900986 CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	21,30	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		381,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		150,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000084/201800000000084-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	100,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000085/201800000000085-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	1.400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901010 CONF. EXT. CEF.		325,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900986 CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		21,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	5.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	381,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. IRRF FOLHA DE PGTO 02/2018.		195,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 02/2018.		4.334,05
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		5.000,00
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 02/2018.	4.334,05	
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR. REF. IRRF FOLHA DE PGTO 02/2018.	195,59	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000084/201800000000084-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		100,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000085/201800000000085-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		1.400,00
<b>21 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 01/2018 E 02/2018.		650,46
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900970 CONF. EXT. CEF.	295,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	529,36	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	433,45	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.260,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900970 CONF. EXT. CEF.		295,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		529,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		433,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.260,00	
HONORARIOS CONTABEIS (1211)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 01/2018 E 02/2018.	650,46	
<b>22 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901014 CONF. EXT. CEF.	285,70	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,01	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	500,85	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.589,94
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº291502 A SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO.		249,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901014 CONF. EXT. CEF.		285,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		500,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		17,01





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.589,94	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº291502 A SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO.	249,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	17,01	
<b>23 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	220,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	389,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000086/201800000000086-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	700,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000087/201800000000087-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000088/201800000000088-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000089/201800000000089-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000090/201800000000090-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	250,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		220,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		389,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000086/201800000000086-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		700,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000087/201800000000087-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000088/201800000000088-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000089/201800000000089-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000090/201800000000090-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		250,00
<b>26 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	14,95	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	289,90	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000091/201800000000091-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		14,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		289,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		42,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000091/201800000000091-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		150,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	42,00	
<b>27 de março de 2018</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901012 CONF. EXT. CEF.	283,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.949,11	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000092/201800000000092-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	80,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000093/201800000000093-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000095/201800000000095-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	90,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5066 DE JM MARQUES EPP.		182,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901012 CONF. EXT. CEF.		283,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.949,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT. CEF.		632,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	7.000,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		7.000,00
GIRO PARCELADO (2016)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT. CEF.	632,68	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000092/201800000000092-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		80,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000093/201800000000093-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000095/201800000000095-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		90,00
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5066 DE JM MARQUES EPP.	182,69	
<b>28 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901020 CONF. EXT. CEF.	4.069,94	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.048,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.735,00	
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO DE EXAMES LABORATORIAL RUY SERGIO GOMES NETO.		20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901020 CONF. EXT. CEF.		4.069,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.048,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.735,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	6.400,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		6.400,00
MEDICINA DO TRABALHO (1771)	VR. REF. PGTO DE EXAMES LABORATORIAL RUY SERGIO GOMES NETO.	20,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
<b>29 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.665,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	45,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	8,99	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	112,65	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.665,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		45,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		8,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		112,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
<b>31 de março de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A REGIANE MARIANO.		1.383,66
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		3.348,77
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.082,71
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A JDEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		928,35
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.		1.114,42
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOESKI.		1.634,07
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A EDUARDO ALMEIDA NEIVA.		1.634,07
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 03/2018.		1.229,99
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 03/2018.		2.575,08
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A REGIANE MARIANO.	1.383,66	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	3.348,77	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.082,71	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A JDEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	928,35	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.	1.114,42	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOESKI.	1.634,07	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 03/2018 A EDUARDO ALMEIDA NEIVA.	1.634,07	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 03/2018.		12.844,18
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL FAMILIA NO MES 03/2018.		63,42
SALARIOS A PAGAR (854)	VR CONT.SINDICAL EMPREGADOS MES 03/2018.	397,45	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 03/2018.	1.188,51	
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 03/2018.	195,59	
RESCISAO A PAGAR (861)	VR. REF. RESCISÃO CONTRATUAL DE RUY SERGIO GOMES NETO.		1.311,26
RESCISAO A PAGAR (861)	VR RESCISAO CONTRATUAL RUY SERGIO GOMES NETO.		1.076,96
RESCISAO A PAGAR (861)	VR INSS A PAGAR MES 03/2018 S/ RCT RUY SERGIO GOMES NETO.	104,90	
RESCISAO A PAGAR (861)	VR CONT.SINDICAL EMPREGADOS REF. MES 03/2018 S/ RCT RUY SERGIO GOMES NETO.	40,45	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 03/2018 S/ RCT RUY SERGIO GOMES NETO.		104,90
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL FAMILIA NO MES 03/2018.	63,42	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 03/2018.		1.188,51
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 03/2018.	1.229,99	
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 03/2018.		1.027,53
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (896)	VR CONT.SINDICAL EMPREGADOS REF. MES 03/2018 S/ RCT RUY SERGIO GOMES NETO.		40,45
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (896)	VR CONT.SINDICAL EMPREGADOS MES 03/2018.		397,45



Conta	Histórico	Débito	Crédito
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 03/2018.		195,59
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 03/2018.	2.575,08	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 03/2018.	12.844,18	
INDENIZACOES TRABALHISTAS (1148)	VR RESCISAO CONTRATUAL RUY SERGIO GOMES NETO.	1.076,96	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 03/2018.	1.027,53	
RESCISAO DE CONTRATO (1701)	VR. REF. RESCISÃO CONTRATUAL DE RUY SERGIO GOMES NETO.	1.311,26	
<b>02 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901013 CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900976 CONF. EXT. CEF.	904,18	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	650,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	14,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000094/201800000000094-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000096/201800000000096-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	56.765,78	
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000096 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.		6.244,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901013 CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900976 CONF. EXT. CEF.		904,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		150,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		650,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		14,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		3,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,07
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000096 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.	6.244,24	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000094/201800000000094-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000096/201800000000096-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		56.765,78
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	3,10	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,07	
<b>03 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.063,01	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000097/201800000000097-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	450,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000098/201800000000098-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000099/201800000000099-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000100/201800000000100-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	120,00	
CAIXA (413)	PGTO FGTS S/ RESCISAO DO FUNCIONARIO RUY SERGIO		2.063,01



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	GOMES NETO.		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.063,01
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER (903)	VR FGTS S/ RESCISAO RUY SERGIO GOMES NETO.		2.063,01
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER (903)	PGTO FGTS S/ RESCISAO DO FUNCIONARIO RUY SERGIO GOMES NETO.	2.063,01	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000097/201800000000097-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		450,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000098/201800000000098-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000099/201800000000099-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000100/201800000000100-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		120,00
FGTS S/ RESCISAO (1176)	VR FGTS S/ RESCISAO RUY SERGIO GOMES NETO.	2.063,01	
<b>04 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		2.058,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	146,40	
CAIXA (413)	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO RUY SERGIO GOMES NETO.		2.242,87
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 1571 A TRES CORAÇÕES DE A. P. LTDA.		13,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	2.058,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		146,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	2.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF.MES 03/2018.		1.027,53
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		2.000,00
RESCISAO A PAGAR (861)	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO RUY SERGIO GOMES NETO.	2.242,87	
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF.MES 03/2018.	1.027,53	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 1571 A TRES CORAÇÕES DE A. P. LTDA.	13,20	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>05 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 900989 CONF. EXT. CEF.	182,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 379 A PONTOBR INFORMATICA LTDA.		170,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 900989 CONF. EXT. CEF.		182,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 379 A PONTOBR INFORMATICA LTDA.	170,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>06 de abril de 2018</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	30,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		30,00
<b>09 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		16.518,15
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	260,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000101/201800000000101-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	900,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000102/201800000000102-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000103/201800000000103-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000104/201800000000104-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	330,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 785 A POUSADA MIRAGEM LTDA.		32,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	16.518,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		260,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000101/201800000000101-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		900,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000102/201800000000102-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000103/201800000000103-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000104/201800000000104-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		330,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 785 A POUSADA MIRAGEM LTDA.	32,80	
<b>10 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	248,95	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000105/201800000000105-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	80,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5098 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.		248,95
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 10420 A LARISSA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.		26,70
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000372 A PEDRO DORNELA BRAGA - ME.		125,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		248,95
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000105/201800000000105-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		80,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5098 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.	248,95	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000372 A PEDRO DORNELA BRAGA - ME.	125,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 10420 A LARISSA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.	26,70	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>11 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901016 CONF. EXT. CEF.	90,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901015 CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901022 CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901011 CONF. EXT. CEF.	688,61	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	241,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000106/201800000000106-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000107/201800000000107-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000108/201800000000108-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	3.494,59	
CAIXA (413)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 04/2018.		325,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 219 A JADEILSON ANTONIO DE OLIVEIRA .		36,25
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000246 A PONTO CHIC HOTAL LTDA.		110,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901016 CONF. EXT. CEF.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901015 CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901022 CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901011 CONF. EXT. CEF.	688,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	241,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000106/201800000000106-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	150,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000107/201800000000107-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	120,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000108/201800000000108-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	3.494,59	
ALUGUEL (1071)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 04/2018.	325,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000246 A PONTO CHIC HOTAL LTDA.	110,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 219 A JADEILSON ANTONIO DE OLIVEIRA .	36,25	
<b>12 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		833,72
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		882,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	155,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	192,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	644,42	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4.771,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 5759 A RESTAURANTE VALEDO MUCURI LTDA- ME.		27,80
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 5346 A POUSADA ELIS LTDA.		154,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	833,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	882,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		155,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		192,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		644,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4.771,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		17,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 03/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.		165,66
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 5346 A POUSADA ELIS LTDA.	154,00	
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 03/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.	165,66	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5759 A RESTAURANTE VALEDO MUCURI LTDA- ME.	27,80	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	17,01	
<b>13 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		50.521,54
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	33,96	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 13548 A ADILSON VIEIRA TIGRE -ME.		31,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 972 A HOTEL YOGUEDES LTDA.		33,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 6743 A HOTEL YOGUEDES LTDA - ME.		130,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	50.521,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		33,96
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 6743 A HOTEL YOGUEDES LTDA - ME.	130,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 13548 A ADILSON VIEIRA TIGRE -ME.	31,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 972 A HOTEL YOGUEDES LTDA.	33,00	
<b>16 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	70,84	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	55,77	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	10,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	29,60	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	10,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	72,26	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	20,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	18,55	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	59,90	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	348,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	25,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	531,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000109/201800000000109-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	120,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5076 A BAR E RESTAURANTE FERNANDES J'DANNI LTDA.		24,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/955 DE HOTEL JLM LTDA.		280,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		70,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		55,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		10,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		29,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		10,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		72,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		18,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		59,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		348,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		25,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		531,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		2,30
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000109/201800000000109-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		120,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/955 DE HOTEL JLM LTDA.	280,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 5076 A BAR E RESTAURANTE FERNANDES J'DANNI LTDA.	24,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	49,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	2,30	
<b>17 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		170,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		120,00
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900987 CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 900979 CONF. EXT. CEF.	295,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	116,60	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	700,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000110/201800000000110-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	300,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000111/201800000000111-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	250,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 3261/2018 A HOTEL YARA LTDA - ME.		120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	170,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900987 CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 900979 CONF. EXT. CEF.		295,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		116,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		2,30
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000110/201800000000110-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		300,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000111/201800000000111-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		250,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 3261/2018 A HOTEL YARA LTDA - ME.	120,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	2,30	
<b>18 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000112/201800000000112-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	1.219,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000113/201800000000113-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000114/201800000000114-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000115/201800000000115-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	653,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000116/201800000000116-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	280,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000112/201800000000112-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		1.219,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000113/201800000000113-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000114/201800000000114-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000115/201800000000115-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		653,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000116/201800000000116-0000000000000002-CLIENTE PADRAO		280,00
<b>19 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	367,82	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,01	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4.027,44	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.994,95	
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 05/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.		785,55
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000117/201800000000117-0000000000000002-CLIENTE PADRAO	90,00	
CAIXA (413)	PGTO DE TAXA REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMG.		12,45
CAIXA (413)	PGTO DE TAXA REF. REGISTRO BALANÇO JUCEMG.		33,61
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2584 A RESTAURANTE E LANCHONETE DIAS E RODRIGUES LTDA.		36,66
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000092 A ADOLAR HOTEL LTDA.		150,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		367,82



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4.027,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.994,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 03/2018.		2.575,08
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 03/2018.	2.575,08	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000117/201800000000117-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		90,00
IMPOSTOS E TAXAS (1197)	PGTO DE TAXA REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMG.	12,45	
IMPOSTOS E TAXAS (1197)	PGTO DE TAXA REF. REGISTRO BALANÇO JUCEMG.	33,61	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000000092 A ADOLAR HOTEL LTDA.	150,00	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 05/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.	785,55	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2584 A RESTAURANTE E LANCHONETE DIAS E RODRIGUES LTDA.	36,66	
<b>20 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901023 CONF. EXT. CEF.	270,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901018 CONF. EXT. CEF.	259,90	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901017 CONF. EXT. CEF.	700,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	500,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000119/201800000000119-0000000000000002- CLIENTE PADRAO	280,00	
CAIXA (413)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.		89,90
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 26192 A COMERCIAL OLIVEIRA KILPP LTDA.		38,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901023 CONF. EXT. CEF.		270,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901018 CONF. EXT. CEF.		259,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901017 CONF. EXT. CEF.		700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		41.623,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO IRRF S/ FOLHA DE PGTO 03/2018.		195,59
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	41.623,60	
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR. REF. PGTO IRRF S/ FOLHA DE PGTO 03/2018.	195,59	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000119/201800000000119-0000000000000002- CLIENTE PADRAO		280,00
DESPESAS COM INTERNET (1323)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.	89,90	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 26192 A COMERCIAL OLIVEIRA KILPP LTDA.	38,00	
<b>23 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		639,94
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	5,67	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 22243 A VILLAGE EMPREENDEMENTOS MARTINS LTDA.		15,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	639,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		5,67
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 22243 A VILLAGE EMPREENDEMENTOS MARTINS LTDA.	15,01	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>24 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		950,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	11,34	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 6727 A WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA .		36,71
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 5377 A POUSADA ELIS LTDA.		130,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	950,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		11,34
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 5377 A POUSADA ELIS LTDA.	130,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 6727 A WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA .	36,71	
<b>25 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	600,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,50	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° SIMONE BATISTA DIAS.		38,85
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 201800001007245 A HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA.		57,50
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 201800001007244 A HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA.		55,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 427 A PANORMA CENTER HOTEL LTDA.		229,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 10184 DE COMPANHIA DO PEIXE BAR E RESTAURANTE LTDA.		29,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		42,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 201800001007245 A HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA.	57,50	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 201800001007244 A HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA.	55,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 427 A PANORMA CENTER HOTEL LTDA.	229,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° SIMONE BATISTA DIAS.	38,85	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 10184 DE COMPANHIA DO PEIXE BAR E RESTAURANTE LTDA.	29,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	42,00	
<b>26 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	522,53	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 3774 A ELIANE APARECIDA SILVA MENDES.		49,25
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 52111 A WALKIRIA ALVES SIQUEIRA TEIXEIRA ME.		36,90
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 201800000000364 A HOTEL ITALIA TURISMO LTDA.		139,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		522,53
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 201800000000364 A HOTEL ITALIA TURISMO LTDA.	139,60	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 3774	49,25	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALIMENTAÇÃO (2149)	A ELIANE APARECIDA SILVA MENDES. PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 52111 A WALKIRIA ALVES SIQUEIRA TEIXEIRA ME.	36,90	
<b>27 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 03/2018.		325,23
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	111,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	850,00	
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE COREEIOS E TELEGRAFOS.		98,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000069 A CONSULTORIA AMBIENTAL SEGVERDE LTDA.		100,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000068 A CONSULTORIA AMBIENTAL SEGVERDE LTDA.		150,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000069 DE CONSULTORIA AMBIENTAL SEG VERDE.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT. CEF.		624,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		111,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		850,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO CONF.GUIA 04/2018.		437,90
GIRO PARCELADO (2016)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT. CEF.	624,45	
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (896)	PGTO CONF.GUIA 04/2018.	437,90	
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE COREEIOS E TELEGRAFOS.	98,00	
HONORARIOS CONTABEIS (1211)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 03/2018.	325,23	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000069 A CONSULTORIA AMBIENTAL SEGVERDE LTDA.	100,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000068 A CONSULTORIA AMBIENTAL SEGVERDE LTDA.	150,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000069 DE CONSULTORIA AMBIENTAL SEG VERDE.	100,00	
<b>30 de abril de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018000000000690 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.		43,40
CAIXA (413)	VR. REF. ISS RETIDO NF Nº DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.	0,87	
CAIXA (413)	VR. REF. ISS RETIDO NF Nº 2018000000000691 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.	0,88	
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A ALISSON ESTEVES SILVA.		386,92
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.		1.282,16
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A REGIANE MARIANO.		1.585,12
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.681,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	24,97	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	171,20	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	119,60	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	280,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	99,82	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	25.000,00	
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		3.797,80
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.250,45
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		989,98
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOESKI.		1.797,98
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A EDUARDO ALMEIDA NEIVA.		1.797,98
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 2018000000000691 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.		44,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.681,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		24,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		171,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		119,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		280,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		99,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		25.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	33.000,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		33.000,00
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 04/2018.		1.290,66
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 04/2018.		4.991,44
ISS A RECOLHER (2886)	VR. REF. ISS RETIDO NF N° DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.		0,87
ISS A RECOLHER (2886)	VR. REF. ISS RETIDO NF N° 2018000000000691 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.		0,88
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A ALISSON ESTEVES SILVA.	386,92	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.	1.282,16	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A REGIANE MARIANO.	1.585,12	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 04/2018.		14.495,55
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 04/2018.		63,42
SALARIOS A PAGAR (854)	VR CONT.SINDICAL EMPREGADOS MES 04/2018.	34,72	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 04/2018.	1.354,08	
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO 04/2018.	281,78	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	3.797,80	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.250,45	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	989,98	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A CELANIRA MARIA	1.797,98	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
	NOGUEIRA DA GAMA BUKOESKI.		
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 04/2018 A EDUARDO ALMEIDA NEIVA.	1.797,98	
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 04/2018.	1.290,66	
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 04/2018.	63,42	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 04/2018.		1.354,08
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 04/2018.		1.159,64
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (896)	VR CONT.SINDICAL EMPREGADOS MES 04/2018.		34,72
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PGTO 04/2018.		281,78
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 04/2018.	4.991,44	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 04/2018.	14.495,55	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 04/2018.	1.159,64	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 201800000000690 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.	43,40	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 201800000000691 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.	44,08	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
<b>01 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 55123 DE COMERCIAL DELLA LIBERA LTDA.		35,59
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 55123 DE COMERCIAL DELLA LIBERA LTDA.	35,59	
<b>02 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 17564 A CHURRASCARIA BONANZA LTDA.		43,90
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.680,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.505,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	592,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	335,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	40,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		8,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		20,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		2,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		2,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.680,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.505,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		592,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		335,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.000,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 17564 A CHURRASCARIA BONANZA LTDA.	43,90	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	8,10	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	20,51	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	2,30	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	2,30	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 25784 A HOTEL ROMA LTDA.		156,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1624 A FERNANDI VIEIRA RESTAURANTE ME.		34,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	925,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.732,50	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 901021 CONF. EXT. CEF.	325,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 901019 CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 900992 CONF. EXT. CEF.	55,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		190,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000120 .	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		925,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.732,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 901021 CONF. EXT. CEF.		325,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 901019 CONF. EXT. CEF.		150,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 900992 CONF. EXT. CEF.		55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	190,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000120 .		180,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 25784 A HOTEL ROMA LTDA.	156,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1624 A FERNANDI VIEIRA RESTAURANTE ME.	34,00	
<b>04 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 900999 CONF. EXT. CEF.	182,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 900999 CONF. EXT. CEF.		182,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	223,15	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		223,15
<b>05 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000000682 DE HOTEL BARAO DE MINAS LTDA.		178,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000000682 DE HOTEL BARAO DE MINAS LTDA.	178,00	
<b>07 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,03	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	77,40	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	8,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	223,22	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	130,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	770,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		800,00
CAIXA (413)	PGTO DO FGTS REF. MES 04/2018.		1.159,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		2,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		2,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		77,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		8,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		223,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		130,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		770,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	800,00	
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF.MES 04/2018.	1.159,64	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	2,30	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	2,30	
<b>08 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000128 DE CORREIOS.		322,60
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000130 DE CORREIOS.		286,08
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000124 DE CORREIOS.		133,91
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000123, 201800000000126, 201800000000127, 201800000000128 E 201800000000131 DE CORREIOS.		742,60
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901024 XONF. EXT. CEF.	105,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 23479 A RESTAURANTE OKAMURA LTDA ME.		45,50
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº6038 DE ROTA HOTEIS UBERLANDIA LTDA.		158,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº6257/A DE HOTEL FATIMA LTDA.		146,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000131.	1.328,04	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000130.	5.201,50	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000129.	5.865,52	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000128.	2.711,42	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000127.	2.268,75	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000126.	3.873,46	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000124.	2.434,74	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000123.	3.320,10	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000121.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901024 XONF. EXT. CEF.		105,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	2.048,91	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		2.048,91
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000128 DE CORREIOS.	322,60	
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000130 DE CORREIOS.	286,08	
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000124 DE CORREIOS.	133,91	
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000123, 201800000000126, 201800000000127, 201800000000128 E 201800000000131 DE CORREIOS.	742,60	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000131.		1.328,04
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000130.		5.201,50
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000129.		5.865,52
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL		2.711,42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Nº 201800000000128.		
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000127.		2.268,75
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000126.		3.873,46
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000124.		2.434,74
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000123.		3.320,10
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000121.		450,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº6038 DE ROTA HOTEIS UBERLANDIA LTDA.	158,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº6257/A DE HOTEL FATIMA LTDA.	146,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 23479 A RESTAURANTE OKAMURA LTDA ME.	45,50	
<b>09 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	40,02	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	157,47	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 6463 DE RESTAURANTE SANGO LTDA.		33,53
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 50216 DE BOI BAO CHURRASCARIA LTDA.		38,80
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1081 DE AM SOUZA E CIA LTDA.		808,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000036 DE A.M. SOUZA & CIA LTDA.		70,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000137.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000136.	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000135.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000134.	900,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000133.	40,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000132.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		40,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		157,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000137.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000136.		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000135.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000134.		900,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000133.		40,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000132.		200,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000036 DE A.M. SOUZA & CIA LTDA.	70,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1081 DE AM SOUZA E CIA LTDA.	808,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 6463 DE RESTAURANTE SANGO LTDA.	33,53	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 50216 DE BOI BAO CHURRASCARIA LTDA.	38,80	
<b>10 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	5,67	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	14,90	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	212,77	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		150,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 50227DE BOI BAO CHURRASCARIA LTDA.		44,80
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 50220 DE BOI BAO CHURRASCARIA LTDA.		32,69
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4795 DE ELETRO JA LTDA.		152,50
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000037 DE ELETRO JA LTDA.		130,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018000000000891 DE DEL REY HOTEL LTDA.		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		14,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		212,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000037 DE ELETRO JA LTDA.	130,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018000000000891 DE DEL REY HOTEL LTDA.	300,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4795 DE ELETRO JA LTDA.	152,50	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 50227DE BOI BAO CHURRASCARIA LTDA.	44,80	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 50220 DE BOI BAO CHURRASCARIA LTDA.	32,69	
<b>11 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.		1.505,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	282,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	350,08	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	57,91	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A TRIUNFO CONCEBRA .		5,90
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A TRIUNFO CONCEBRA .		5,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4091 A ODAIR PEDRO DA SILVA.		35,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2026 DE MATUSALEM SILVA.		120,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 2018000000000139.	300,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000138.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		282,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		350,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		57,91
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.	1.505,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000139.		300,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000138.		100,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4091 A ODAIR PEDRO DA SILVA.	35,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2026 DE MATUSALEM SILVA.	120,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A TRIUNFO CONCEBRA .	5,90	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A TRIUNFO CONCEBRA	5,00	
<b>12 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2994 DE LUIZ CARLOS MARQUES DOS SANTOS.		42,90
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº1205/2018 DE MARCELO ANTUNES DE ALMEIDA.		100,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº1205/2018 DE MARCELO ANTUNES DE ALMEIDA.	100,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2994 DE LUIZ CARLOS MARQUES DOS SANTOS.	42,90	
<b>13 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 17408 DE CHOUPANA GRILL RESTAURANTE LTDA.		43,50
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 17408 DE CHOUPANA GRILL RESTAURANTE LTDA.	43,50	
<b>14 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000048 A SEBASTIANA VERLIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES.		22,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000082 DE CONSULTORIA AMBIENTAL SEG VERDE LTDA.		795,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	5,67	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	17,01	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	132,84	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	18,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	289,90	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		882,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		753,72
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A CONCESSIONARIA CRT.		18,10
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A CONCESSIONARIA CRT.		18,10
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3000 DE LUIZ CARLOS MARQUES DOS SANTOS.		37,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2996		36,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARQUES. VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº12555 DE HOTEL ZE MARIA EIRELI.		530,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		17,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		132,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		18,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		289,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	882,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	753,72	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000048 A SEBASTIANA VERLIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES.	22,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000082 DE CONSULTORIA AMBIENTAL SEG VERDE LTDA.	795,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº12555 DE HOTEL ZE MARIA EIRELI.	530,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A CONCESSIONARIA CRT.	18,10	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A CONCESSIONARIA CRT.	18,10	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3000 DE LUIZ CARLOS MARQUES DOS SANTOS.	37,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2996 DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARQUES.	36,00	
<b>15 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000143 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.		2.623,04
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	370,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	440,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.500,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 937 DE PONTOBR INFORMATICA LTDA.		80,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000052 DE PONTO BR INFORMATICA LTDA.		150,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000144.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000143.	23.845,80	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000142.	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000141.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000140.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		370,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		440,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.500,00	
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000143 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.	2.623,04	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000144.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000143.		23.845,80
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000142.		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000141.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000140.		150,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 937 DE PONTOBR INFORMATICA LTDA.	80,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000052 DE PONTO BR INFORMATICA LTDA.	150,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	49,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,50	
<b>16 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	531,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		531,30
<b>17 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	581,21	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4.500,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000150.	4.000,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000149.	653,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000148.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000147.	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000146.	1.219,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000145.	250,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		581,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	10.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY .		116,27
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		10.000,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000150.		4.000,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000149.		653,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000148.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000147.		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000146.		1.219,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000145.		250,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Nº 201800000000145.		
DESPESAS COM INTERNET (1323)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY .	116,27	
<b>18 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO. DE SEGURO A LIBERTY SEGUROS S/A CONF. APOLICE 3164584844/ 31111 PARCELA 1.		503,84
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	251,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	255,19	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.289,17	
CAIXA (413)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		1.277,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		22,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		251,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		255,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.289,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 04/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.		152,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 04/2018 A COPASA.		73,83
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	1.277,70	
AGUA E ESGOTO (1064)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 04/2018 A COPASA.	73,83	
SEGUROS (1246)	PAGTO. DE SEGURO A LIBERTY SEGUROS S/A CONF. APOLICE 3164584844/ 31111 PARCELA 1.	503,84	
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 04/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.	152,85	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	22,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,81	
<b>21 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000155 E 201800000000156 DE CORREIOS.		331,75
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000152, 201800000000154 E 201800000000157 DE CORREIOS.		1.138,27
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	140,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	8,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	120,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.277,70	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	267,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000157.	7.857,57	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000156.	2.711,42	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000155.	3.320,11	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000154.	7.470,23	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000153.	140,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000152.	5.367,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		140,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		8,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.277,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		267,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 04/2018.		4.991,44
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000155 E 201800000000156 DE CORREIOS.	331,75	
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000152, 201800000000154 E 201800000000157 DE CORREIOS.	1.138,27	
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 04/2018.	4.991,44	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000157.		7.857,57
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000156.		2.711,42
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000155.		3.320,11
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000154.		7.470,23
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000153.		140,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000152.		5.367,50
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	60,00	
<b>22 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		27,52
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,02	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.002,20
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		639,94
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.002,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	639,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	5.000,00	
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	27,52	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>23 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 148049 DE AUTO POSTO LANCHAS E LEITE LTDA.		127,05
CAIXA (413)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
CAIXA (413)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
CAIXA (413)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		950,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	950,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 148049 DE AUTO POSTO LANCHAS E LEITE LTDA.	127,05	
<b>24 de maio de 2018</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	518,28	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000159.	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		518,28
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000159.		180,00
<b>25 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 901044 CONF. EXT. CEF.	360,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		180,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO A PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES.		89,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 901044 CONF. EXT. CEF.		360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE ALVARA REF.EXERCICIO DE 2018.		455,90
IMPOSTOS E TAXAS (1197)	PGTO DE ALVARA REF.EXERCICIO DE 2018.	455,90	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO A PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES.	89,25	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	42,00	
<b>28 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO MULTA/JUROS REF. GPS 12/2013.		86,95
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	82,94	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	503,84	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	313,02	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		3.494,59
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		21.222,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		616,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		82,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		503,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		313,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	3.494,59	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	21.222,76	
GIRO PARCELADO (2016)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	616,23	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,50	
MULTAS E JUROS (1372)	PAGTO MULTA/JUROS REF. GPS 12/2013.	86,95	
<b>29 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.		2.770,38
CAIXA (413)	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO EDUARDO ALMEIDA NEIVA.		2.770,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		15.000,00
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	15.000,00	
RESCISAO A PAGAR (861)	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.	2.770,38	
RESCISAO A PAGAR (861)	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO EDUARDO ALMEIDA NEIVA.	2.770,38	
RESCISAO A PAGAR (861)	VR INSS A PAGAR MES EDUARDO ALMEIDA NEIVA.	205,43	
RESCISAO A PAGAR (861)	VR RESCISAO CONTRATUAL EDUARDO ALMEIDA NEIVA.		639,96
RESCISAO A PAGAR (861)	VR RESCISAO CONTRATUAL EDUARDO ALMEIDA NEIVA.		2.335,85
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES EDUARDO ALMEIDA NEIVA.		205,43
INDENIZACOES TRABALHISTAS (1148)	VR RESCISAO CONTRATUAL EDUARDO ALMEIDA NEIVA.	639,96	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
RESCISAO DE CONTRATO (1701)	VR RESCISAO CONTRATUAL EDUARDO ALMEIDA NEIVA.	2.335,85	
<b>30 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901043 CONF. EXT. CEF.	245,00	
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 06/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.		785,55
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	18,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	514,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.845,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	24,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.052,74	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		950,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000164.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000163.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000162.	180,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000161.	180,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000160.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901043 CONF. EXT. CEF.		245,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		18,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		514,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.845,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		24,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.052,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	950,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO FGTS S/ RESCISAO DO FUNCIONARIO CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.		186,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO FGTS S/ RESCISAO DO FUNCIONARIO EDUARDO ALMEIDA NEIVA.		186,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 05/2018 A ENERGISA MINAS GERAIS - DIST. DE ENERGIA S/A.		162,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO CONF.GUIA 05/2018.		34,72
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (896)	PGTO CONF.GUIA 05/2018.	34,72	
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER (903)	PGTO FGTS S/ RESCISAO DO FUNCIONARIO CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.	186,86	
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER (903)	VR FGTS S/ RESCISAO CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.		186,86
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER (903)	PGTO FGTS S/ RESCISAO DO FUNCIONARIO EDUARDO ALMEIDA NEIVA.	186,86	
FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER (903)	VR FGTS S/ RESCISAO EDUARDO ALMEIDA NEIVA.		186,86
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000164.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000163.		400,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000162.		180,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000161.		180,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000160.		120,00
FGTS S/ RESCISAO (1176)	VR FGTS S/ RESCISAO CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.	186,86	
FGTS S/ RESCISAO (1176)	VR FGTS S/ RESCISAO EDUARDO ALMEIDA NEIVA.	186,86	
ENERGIA ELETRICA (1302)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 05/2018 A ENERGISA MINAS GERAIS - DIST. DE ENERGIA S/A.	162,75	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 06/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.	785,55	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
<b>31 de maio de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A REGIANE MARIANO.		1.473,73
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.		638,62
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.149,93
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		638,62
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		2.779,59
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A ALISSON ESTEVES SILVA.		1.028,54
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 05/2018.		1.352,57
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.		852,83
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		468,49
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 05/2018.		4.404,21
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A REGIANE MARIANO.	1.473,73	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.	638,62	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.149,93	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	638,62	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	2.779,59	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 05/2018 A ALISSON ESTEVES SILVA.	1.028,54	
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 05/2018.	214,23	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 05/2018.	890,23	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 05/2018.	785,55	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 05/2018.		63,42
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 05/2018.		9.535,62
RESCISAO A PAGAR (861)	VR INSS A PAGAR MES 05/2018 S/ RCT CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.	205,43	
RESCISAO A PAGAR (861)	VR RESCISAO CONTRATUAL CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.		639,96
RESCISAO A PAGAR (861)	VR RESCISAO CONTRATUAL CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.		2.335,85





Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 05/2018 S/ RCT CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.		205,43
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 05/2018.	1.352,57	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 05/2018.		890,23
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 05/2018.	63,42	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 05/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.		74,16
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 05/2018 S/ FERIAS DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		40,74
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 05/2018.		877,74
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 05/2018.		214,23
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 05/2018.	4.404,21	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 05/2018.	9.535,62	
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 05/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.	74,16	
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.	852,83	
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 05/2018 S/ FERIAS DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	40,74	
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	468,49	
INDENIZACOES TRABALHISTAS (1148)	VR RESCISAO CONTRATUAL CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.	639,96	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 05/2018.	877,74	
RESCISAO DE CONTRATO (1701)	VR RESCISAO CONTRATUAL CELANIRA MARIA NOGUEIRA DA GAMA BUKOWSKI.	2.335,85	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 05/2018.		785,55
<b>01 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	3.455,35	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000166.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000165.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		16,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		25,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		3.455,35
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000166.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000165.		100,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	16,12	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	25,83	
<b>04 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	45,62	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	19,77	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		45,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		19,77
<b>05 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	210,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901000 CONF. EXT. CEF.	182,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000169.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000168.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL	250,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Nº 201800000000167.		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		210,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901000 CONF. EXT. CEF.		182,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	2.000,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		2.000,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000169.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000168.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000167.		250,00
<b>06 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NFC-E Nº 67760 DE MERCADO RELUZ LTDA.		33,70
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	34,89	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000175.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000174.	900,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000173.	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000172.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000171.	450,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000170.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		34,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF.MES 05/2018.		877,74
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF.MES 05/2018.	877,74	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000175.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000174.		900,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000173.		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000172.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000171.		450,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000170.		150,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NFC-E Nº 67760 DE MERCADO RELUZ LTDA.	33,70	
<b>07 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 112 DE ALQUIMIA DE ALEM PARAIBA LTDA.		22,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 112 DE ALQUIMIA DE ALEM PARAIBA LTDA.	22,00	
<b>08 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 307329 A SESC GRUSSAI.		432,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 597 DE V PAIXAO REST. MAQUINE LTDA.		405,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.500,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000178.	280,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000177.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000176.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	4.502,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.		113,64
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		4.502,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000178.		280,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000177.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000176.		90,00
HOSPEDAGEM (1778)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° 307329 A SESC GRUSSAI.	432,00	
DESPESAS COM INTERNET (1323)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.	113,64	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 597 DE V PAIXAO REST. MAQUINE LTDA.	405,00	
<b>09 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 5681 DE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.		410,19
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 5681 DE SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.	410,19	
<b>11 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NFC-E N° 69178 DE MERCADO RELUZ LTDA.		7,47
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.120,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		3.920,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	293,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	42,27	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	410,19	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	71,80	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 50 DE JULIANA MEDEIROS GUERSON.		21,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000179.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	3.920,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		293,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		42,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		410,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		71,80
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000179.		400,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NFC-E N° 69178 DE MERCADO RELUZ LTDA.	7,47	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 50 DE JULIANA MEDEIROS GUERSON.	21,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>12 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		348,72
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000180.	280,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	348,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.000,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000180.		280,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>13 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.127,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	11,34	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 901035 CONF. EXT. CEF.	380,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	35,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 901033 CONF. EXT. CEF.	360,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 901029 CONF. EXT. CEF.	230,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 116 DE ALQUIMIA DE ALEM PARAIBA LTDA.		33,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000181.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.127,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 901035 CONF. EXT. CEF.		380,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		35,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 901033 CONF. EXT. CEF.		360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 901029 CONF. EXT. CEF.		230,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.		652,17
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 06/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.		56,71
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000181.		200,00
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 06/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.	56,71	
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.	652,17	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 116 DE ALQUIMIA DE ALEM PARAIBA LTDA.	33,00	

**14 de junho de 2018**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/104.592-6 no dia 07/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		251,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 14874 DE HOTEL REGINA DE MURIAE.		145,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000182.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	251,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000182.		200,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 14874 DE HOTEL REGINA DE MURIAE.	145,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>15 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° A SESC GRUSSAI.		432,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 6892 DE ALEM CENTER INFORMATICA LTDA.		50,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		392,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	180,59	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	435,85	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.113,26	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 9423 DE AT & M AUTO POSTO LTDA.		180,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	392,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		180,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		435,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.113,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		450,00
HOSPEDAGEM (1778)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° A SESC GRUSSAI.	432,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 6892 DE ALEM CENTER INFORMATICA LTDA.	50,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 9423 DE AT & M AUTO POSTO LTDA.	180,59	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	49,00	
<b>18 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE N° 901039 CONF. EXT. CEF.	391,27	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	450,08	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	35,43	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000187.	653,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000186.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000185.	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000184.	300,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000183.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	5.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE N° 901039 CONF. EXT. CEF.		391,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		450,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		150,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		35,43
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		5.000,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000187.		653,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000186.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000185.		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000184.		300,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000183.		90,00
<b>19 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NFC-E Nº 71989 DE MERCADO RELUZ LTDA.		30,88
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 598 DE V PAIXAO REST. MAQUINE LTDA.		405,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.002,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.500,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901052 CONF. EXT. CEF.	1.680,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901055 CONF. EXT. CEF.	325,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000188.	1.219,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.002,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901052 CONF. EXT. CEF.		1.680,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901055 CONF. EXT. CEF.		325,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		809,21
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 06/2018 S/ FERIAS DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		70,36
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000188.		1.219,00
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 06/2018 S/ FERIAS DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	70,36	
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	809,21	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NFC-E Nº 71989 DE MERCADO RELUZ LTDA.	30,88	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 598 DE V PAIXAO REST. MAQUINE LTDA.	405,00	

**20 de junho de 2018**

CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901056 CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	84,20	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000169 DE SOMOC - SOCIEDADE DE ORTOPEDIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.		265,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000190.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000189.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	4.000,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901056 CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		84,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 05/2018.		4.404,21
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		4.000,00
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 05/2018.	4.404,21	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000190.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000189.		120,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000169 DE SOMOC - SOCIEDADE DE ORTOPEDIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.	265,00	
<b>21 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO. DE SEGURO A LIBERTY SEGUROS S/A CONF. APOLICE 3164584844/ 31111 PARCELA 3.		503,87
CAIXA (413)	PAGTO. DE SEGURO A LIBERTY SEGUROS S/A CONF. APOLICE 3164584844/ 31111 PARCELA 2.		503,87
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO PLANO DE SAUDE 07/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.		785,55
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		639,94
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	12,65	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	3.212,23	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	503,87	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº00000367 DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.		93,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	639,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	5.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		12,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		3.212,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		503,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 05/2018 A COPASA.		70,89
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		5.000,00
AGUA E ESGOTO (1064)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 05/2018 A COPASA.	70,89	
SEGUROS (1246)	PAGTO. DE SEGURO A LIBERTY SEGUROS S/A CONF. APOLICE 3164584844/ 31111 PARCELA 3.	503,87	
SEGUROS (1246)	PAGTO. DE SEGURO A LIBERTY SEGUROS S/A CONF. APOLICE 3164584844/ 31111 PARCELA 2.	503,87	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº00000367 DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.	93,00	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PGTO PLANO DE SAUDE 07/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.	785,55	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>22 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 310373 A SESC GRUSSAI.		192,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.350,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	485,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	169,93	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	340,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	838,94	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	44,37	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	44,80	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	45,23	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	45,28	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,02	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		22,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		485,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		169,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		340,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		838,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		44,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		44,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		45,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		45,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		800,00
HOSPEDAGEM (1778)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 310373 A SESC GRUSSAI.	192,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	22,68	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	800,00	
<b>25 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	15,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	82,24	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 118800 DE KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.		121,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		82,24
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 118800 DE KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	121,20	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	42,00	
<b>26 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.250,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	503,87	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901045 CONF. EXT. CEF.		265,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		503,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 05/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.		157,26
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 05/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.	157,26	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	COMP. DE CHEQUE Nº 901045 CONF. EXT. CEF.	265,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>27 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	519,06	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	122,81	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 00000377 DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.		93,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000191.	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		608,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		519,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		122,81
GIRO PARCELADO (2016)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	608,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000191.		180,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 00000377 DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.	93,00	
<b>28 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° A SESC GRUSSAI.		1.193,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° A SESC GRUSSAI.		384,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 599 DE V PAIXAO REST. MAQUINE LTDA.		1.388,49
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 222 DE JURUENA & ASSOCIADOS ADVOGADOS.		1.250,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 221 DE JURUENA & ASSOCIADOS ADVOGADOS.		2.500,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 220 DE JURUENA & ASSOCIADOS ADVOGADOS.		2.500,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000192.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	350,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000192.		120,00
HOSPEDAGEM (1778)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° A SESC GRUSSAI.	1.193,00	
HOSPEDAGEM (1778)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° A SESC GRUSSAI.	384,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 222 DE JURUENA & ASSOCIADOS ADVOGADOS.	1.250,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 221 DE JURUENA & ASSOCIADOS ADVOGADOS.	2.500,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 220 DE JURUENA & ASSOCIADOS ADVOGADOS.	2.500,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 599 DE V PAIXAO REST. MAQUINE LTDA.	1.388,49	
<b>29 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	260,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	840,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.670,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	6.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		260,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		840,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.670,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		6.000,00
<b>30 de junho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A REGIANE MARIANO.		1.473,73
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.		683,34
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.149,93
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		383,07
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A CELIA APARECIDA DEALMEIDA TEIXEIRA.		2.779,59
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A ALISSON ESTEVES SILVA.		1.028,54
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 06/2018.		935,56
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 06/2018.		535,09
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A REGIANE MARIANO.	1.473,73	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.	683,34	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.149,93	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	383,07	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A CELIA APARECIDA DEALMEIDA TEIXEIRA.	2.779,59	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 06/2018 A ALISSON ESTEVES SILVA.	1.028,54	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 06/2018.	871,91	
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 06/2018.	214,23	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 06/2018.	785,55	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 06/2018.		63,42
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 06/2018.		9.306,47
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 06/2018.	935,56	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 06/2018.		871,91
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 06/2018.	63,42	
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 06/2018.		874,13
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 06/2018.		214,23
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 06/2018.	535,09	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 06/2018.	9.306,47	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 06/2018.	874,13	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 06/2018.		785,55
<b>02 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.672,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	15,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	18,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	15,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	775,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		10,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		30,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		150,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.672,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		18,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		775,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	10,02	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	30,14	
<b>03 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	694,40	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	237,93	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000196.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000195.	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000194.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000193.	900,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 602 DE V PAIXAO REST. MAQUINE LTDA.		120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	19.200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		694,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		237,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		450,00
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		19.200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000196.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000195.		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000194.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000193.		900,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 602 DE V PAIXAO REST. MAQUINE LTDA.	120,00	
<b>04 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.250,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° DE SESC GRUSSAI.		166,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N°312899 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO.		57,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000197.	450,00	
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TRANSPORTES.		15,90
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 201800000000074 DE PONTO BR INFORMATICA LTDA.		160,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000197.		450,00
HOSPEDAGEM (1778)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N° DE SESC GRUSSAI.	166,00	
HOSPEDAGEM (1778)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF N°312899 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO.	57,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TRANSPORTES.	15,90	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000074 DE PONTO BR INFORMATICA LTDA.	160,00	
<b>05 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901046 CONF. EXT. CEF.	800,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	85,10	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.050,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	299,60	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 9785 A CERVEJARIA E LANCHONETE ANDRELANDIA LTDA.		36,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000201.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000200.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000198.	1.350,93	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 211 DE SANDY & CAETANO BAR E LANCHONETE LTDA.		34,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000032 DE CERQUEIRA E ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901046 CONF. EXT. CEF.		800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		85,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.050,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		299,60
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000201.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000200.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000198.		1.350,93
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000032 DE CERQUEIRA E ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.	100,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 9785 A CERVEJARIA E LANCHONETE ANDRELANDIA LTDA.	36,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 211 DE SANDY & CAETANO BAR E LANCHONETE LTDA.	34,00	
<b>06 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	150,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	600,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.066,69	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	93,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	43,08	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	43,08	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	43,08	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	43,08	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	203,69	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.		7,00
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.		18,10
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.		7,00
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 08/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.		785,55
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 729 DE GALENO MAIA MERCANTIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		150,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.066,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		93,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		43,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		43,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		43,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		43,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		203,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF. MES 06/2018.		874,13
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF. MES 06/2018.	874,13	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 729 DE GALENO MAIA MERCANTIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	200,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.	7,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.	18,10	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.	7,00	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 08/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.	785,55	
<b>09 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 04/2018 E 05/2018.		650,46
CAIXA (413)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.507,67
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901027 CONF. EXT. CEF.	293,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	13,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	11,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	10,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000203.	1.339,81	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000202.	47.183,06	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5304 DE J.M. MARQUES EPP.		14,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901027 CONF. EXT. CEF.		293,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		13,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		11,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		250,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.507,67	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000203.		1.339,81
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000202.		47.183,06
HONORARIOS CONTABEIS (1211)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 04/2018 E 05/2018.	650,46	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5304 DE J.M. MARQUES EPP.	14,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>10 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901041 CONF. EXT. CEF.	360,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.250,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	168,91	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	665,92	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000204.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901041 CONF. EXT. CEF.		360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		168,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		665,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 06/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.		152,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 06/2018 A COPASA.		77,20
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000204.		150,00
AGUA E ESGOTO (1064)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 06/2018 A COPASA.	77,20	
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 06/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.	152,06	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
<b>11 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901049CONF. EXT. CEF.	160,00	
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901047 CONF. EXT. CEF.	84,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4342 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.		17,99
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4341 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.		9,49
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1725 DE BERNARDES E BASTOS LTDA.		150,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 23980 DE POSTO 7 COSMBUST. LTDA.		165,11
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 223 A JURENA & ASSOCIADOS - ADVOGADOS.		1.250,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000207.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000206.	180,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000205.	120,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901049CONF. EXT. CEF.		160,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901047 CONF. EXT. CEF.		84,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000207.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000206.		180,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000205.		120,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4342 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.	17,99	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4341 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.	9,49	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 223 A JURENA & ASSOCIADOS - ADVOGADOS.	1.250,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1725 DE BERNARDES E BASTOS LTDA.	150,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 23980 DE POSTO 7 COSMBUST. LTDA.	165,11	
<b>12 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		503,72
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		882,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4352 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.		18,99
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4351DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.		6,90
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4350 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.		6,49
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4349 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.		18,99
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4748DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.		19,99
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4347 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.		1,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4346DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.		18,99
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1095 DE AM SOUZA E CIA LTDA.		138,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 7804 DE ILHA AUTO POSTO DE AP LTDA.		1.630,37
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 10884 DE REDE COMPEDRO DE POSTOS LTDA.		142,91
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº10179 DE REDE COMPEDRO DE POSTOS LTDA.		120,70
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº7805 DE ILHA AUTO POSTO DE AP LTDA.		98,37
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº2654 DE AUTO POSTO MAJOR LTDA.		104,42
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4948 DE SKINA AUTO POSTO LTDA.		153,05
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000209.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000208.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	503,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	882,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000209.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000208.		200,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4352 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.	18,99	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4351 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.	6,90	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4350 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.	6,49	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4349 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.	18,99	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4748 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.	19,99	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4347 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.	1,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4346 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP LTDA.	18,99	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 7804 DE ILHA AUTO POSTO DE AP LTDA.	1.630,37	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 10884 DE REDE COMPEDRO DE POSTOS LTDA.	142,91	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 10179 DE REDE COMPEDRO DE POSTOS LTDA.	120,70	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 7805 DE ILHA AUTO POSTO DE AP LTDA.	98,37	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2654 DE AUTO POSTO MAJOR LTDA.	104,42	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4948 DE SKINA AUTO POSTO LTDA.	153,05	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1095 DE AM SOUZA E CIA LTDA.	138,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>13 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	8,99	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 861 DE ARMAZEM SAUDE ANIMAIS LTDA.		199,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 860 DE ARMAZEM SAUDE ANIMAIS LTDA.		56,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1712 DE AUTO POSTO CAIK LTDA.		230,06
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1975 DE AUTO POSTO 3D DE ALP LTDA.		750,18
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1270 DE AUTO POSTO GUI LTDA.		575,53
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1978 DE POSTO DE SERVIÇO 3D DE AP LTDA.		802,31
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000211.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000210.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		8,99
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000211.		90,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000210.		200,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 861 DE ARMAZEM SAUDE ANIMAIS LTDA.	199,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 860 DE ARMAZEM SAUDE ANIMAIS LTDA.	56,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1712 DE AUTO POSTO CAIK LTDA.	230,06	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1975 DE AUTO POSTO 3D DE ALP LTDA.	750,18	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1270 DE AUTO POSTO GUI LTDA.	575,53	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1978 DE POSTO DE SERVIÇO 3D DE AP LTDA.	802,31	
<b>16 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO REF. DESPESAS C/ CARTORIA CARTORIO DO RCPN E NOTAS DE VOLTA GRANDE.		6,43
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	597,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	113,64	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	3.508,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		597,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		113,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		3.508,58
DESPESAS DE CARTORIO (1855)	PAGTO REF. DESPESAS C/ CARTORIA CARTORIO DO RCPN E NOTAS DE VOLTA GRANDE.	6,43	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	49,00	
<b>17 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901048 CONF. EXT. CEF.	287,92	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	880,15	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	59,82	
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº1271 DE AUTO POSTO GUI LTDA.		100,00
CAIXA (413)	VR REF. ISS RET. REF. NF Nº 201800000012572 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.	0,88	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº224 A JURENA & ASSOCIADOS - ADVOGADOS.		1.250,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000012572 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI - EPP.		44,08
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000212.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901048 CONF. EXT. CEF.		287,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		880,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		59,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 06/2018.		535,09
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 06/2018.	535,09	
ISS A RECOLHER (2886)	VR REF. ISS RET. REF. NF Nº 201800000012572 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.		0,88
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000212.		100,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº224 A JURENA & ASSOCIADOS - ADVOGADOS.	1.250,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000012572 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI - EPP.	44,08	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº1271 DE AUTO POSTO GUI LTDA.	100,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>18 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO ALISON ESTEVES SILVA.		1.308,57
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1714 DE AUTOPOSTO CAIK LTDA.		150,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000216.	1.219,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000215.	653,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000214.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000213.	550,00	
RESCISAO A PAGAR (861)	PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO ALISON ESTEVES SILVA.	1.308,57	
RESCISAO A PAGAR (861)	VR INSS A PAGAR MES ALISON ESTEVES SILVA.	81,39	
RESCISAO A PAGAR (861)	VR RESCISAO CONTRATUAL ALISON ESTEVES SILVA.		372,67
RESCISAO A PAGAR (861)	VR RESCISAO CONTRATUAL ALISON ESTEVES SILVA.		1.017,29
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES ALISON ESTEVES SILVA.		81,39
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000216.		1.219,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000215.		653,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000214.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000213.		550,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS (1148)	VR RESCISAO CONTRATUAL ALISON ESTEVES SILVA.	372,67	
RESCISAO DE CONTRATO (1701)	VR RESCISAO CONTRATUAL ALISON ESTEVES SILVA.	1.017,29	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1714 DE AUTOPOSTO CAIK LTDA.	150,00	
<b>19 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	261,51	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	122,38	
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº E Nº 299999 DE POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.		50,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº11239 DE POSTO ITAPOA LTDA.		140,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		261,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		122,38
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº E Nº 299999 DE POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.	50,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº11239 DE POSTO ITAPOA LTDA.	140,19	
<b>20 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		18.302,09
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.994,95	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000217.	250,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	18.302,09	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.994,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO IRRF 06/2018.		214,23
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR. REF. PGTO IRRF 06/2018.	214,23	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000217.		250,00
<b>23 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901050 CONF. EXT. CEF.	6.198,33	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.002,20
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		639,94
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.500,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,02	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRS. DE CORREIOSE TELEGRAFOS.		14,51
CAIXA (413)	PAGTO JUROS REF. A ISS RET. 04/2018.		0,02
CAIXA (413)	PGTO DE MULTA REF. ISS RET. 04/2018.		0,06
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000218.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901050 CONF. EXT. CEF.		6.198,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.002,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	639,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000218.		150,00
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRS. DE CORREIOSE TELEGRAFOS.	14,51	
JUROS PASSIVOS (1351)	PAGTO JUROS REF. A ISS RET. 04/2018.	0,02	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. ISS RET. 04/2018.	0,06	
<b>24 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	COMP. DE CHEQUE Nº 901037 CONF. EXT. CEF.	391,27	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		2.300,83
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.040,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	519,62	
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 7869 DE ILHA AUTO POSTO DE AP. LTDA.		313,13
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 441 A EMME BAR E RESTAURANTE EIRELI -ME.		26,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	COMP. DE CHEQUE Nº 901037 CONF. EXT. CEF.		391,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	2.300,83	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.040,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		17,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		519,62
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 7869 DE ILHA AUTO POSTO DE AP. LTDA.	313,13	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 441 A EMME BAR E RESTAURANTE EIRELI -ME.	26,80	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	17,01	
<b>25 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	500,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. DESPESAS C/ CARTORIO AO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE ALEM PARAIBA.		19,14
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRS. DE CORREIOSE TELEGRAFOS.		26,30
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000219.	80,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		500,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000219.		80,00
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRS. DE CORREIOSE TELEGRAFOS.	26,30	
DESPESAS DE CARTORIO (1855)	PAGTO REF. DESPESAS C/ CARTORIO AO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE ALEM PARAIBA.	19,14	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	42,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,95	
<b>26 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	503,87	
CAIXA (413)	PAGTO. DE SEGURO A LIBERTY SEGUROS S/A CONF. APOLICE 3164584844/ 31111 PARCELA 4.		503,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		503,87
SEGUROS (1246)	PAGTO. DE SEGURO A LIBERTY SEGUROS S/A CONF. APOLICE 3164584844/ 31111 PARCELA 4.	503,87	
<b>27 de julho de 2018</b>			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT. CEF.		599,78
GIRO PARCELADO (2016)	VR. REF. PGTO PARC. EMPRESTIMO CONF. EXT. CEF.	599,78	
<b>30 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF N° 272083 A AZ COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI.		580,90
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF N° 272092 A AZ COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI.		405,42
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A REGIANE MARIANO.		1.473,73
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.		1.181,64
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		479,13
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		989,98
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.041,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.182,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	856,10	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.300,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	850,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	480,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.507,67	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	203,69	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	308,38	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO REGIANE MARIANO.		1.940,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.041,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.182,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		856,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		850,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		480,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.507,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		203,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		308,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO REGIANE MARIANO.	1.940,34	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A REGIANE MARIANO.	1.473,73	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.	1.181,64	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	479,13	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	989,98	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 272083 A AZ COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI.	580,90	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 272092 A AZ COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI.	405,42	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,95	
<b>31 de julho de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	215,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		215,00
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 07/2018.		929,99
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.055,37
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 07/2018.		4.396,18
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 07/2018.	820,25	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 07/2018.		63,42





Conta	Histórico	Débito	Crédito
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 07/2018.	214,23	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 07/2018.	785,55	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 07/2018.		8.660,68
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 07/2018.	929,99	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 07/2018 S/ FERIAS JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		91,77
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 07/2018.		820,25
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 07/2018.	63,42	
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 07/2018.		866,00
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 07/2018.		214,23
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 07/2018.	4.396,18	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 07/2018.	8.660,68	
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 07/2018 S/ FERIAS JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	91,77	
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.055,37	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 07/2018.	866,00	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 07/2018.		785,55
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,95	
<b>01 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	21,00	
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEDA TEIXEIRA.		2.779,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		21,00
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 07/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEDA TEIXEIRA.	2.779,59	
<b>02 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	550,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 4389 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP. LTDA.		21,99
CAIXA (413)	VR REF. ISS RET. NF N° 201800000014491 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.	0,88	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000014491 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.		44,08
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 20180000000079 DE SEBASTIANA VERLIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES.		20,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000221.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000220.	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		550,00
ISS A RECOLHER (2886)	VR REF. ISS RET. NF N° 201800000014491 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.		0,88
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000221.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000220.		180,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 4389 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP. LTDA.	21,99	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000014491 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.	44,08	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 20180000000079 DE SEBASTIANA VERLIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES.	20,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		4.915,42
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4,30	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 30549 DE PRAGAS URBANAS COM. LTDA.		1.792,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	4.915,42	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4,30
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 30549 DE PRAGAS URBANAS COM. LTDA.	1.792,00	
<b>06 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.350,93
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	700,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	3.509,03	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.900,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000222.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.350,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		3.509,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.		113,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 07/2018 A COPASA.		60,22
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000222.		450,00
AGUA E ESGOTO (1064)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 07/2018 A COPASA.	60,22	
DESPESAS COM INTERNET (1323)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.	113,64	
<b>07 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	149,00	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 16050 A CONSTRUPORTO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		85,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF N° 1097 DE AM SOUZA E CIA LTDA.		1.051,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 2014 DE POSTO DE SERVIÇO 3D DE AP. LTDA.		50,04
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000000067 DE A.M. SOUZA & CIA LTDA.		423,40
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000226.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000225.	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000224.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000223.	900,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		149,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF.MES 07/2018.		866,00
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF.MES 07/2018.	866,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000226.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000225.		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000224.		250,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Nº 201800000000224.		
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000223.		900,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 16050 A CONSTRUPTO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	85,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000067 DE A.M. SOUZA & CIA LTDA.	423,40	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2014 DE POSTO DE SERVIÇO 3D DE AP. LTDA.	50,04	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1097 DE AM SOUZA E CIA LTDA.	1.051,00	
<b>08 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.600,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		47.183,06
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	25,31	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.500,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000227.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.600,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	47.183,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		25,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.500,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000227.		100,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>09 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		19.557,03
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.339,81
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	292,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	9,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.500,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	8,25	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	633,33	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	144,63	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	59,99	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000228.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	19.557,03	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.339,81	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		292,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		8,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		633,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		144,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		59,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		20.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		42.000,00
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	20.000,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	42.000,00	
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO JORGE AUGUSTO		452,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MONTEIRO.		
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 08/2018 S/ FERIAS JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		39,33
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000228.		300,00
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 08/2018 S/ FERIAS JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	39,33	
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	452,30	
<b>10 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	363,46	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	360,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000230.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000229.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		363,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		360,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000230.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000229.		300,00
<b>13 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	156,48	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		5.699,78
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		258,72
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.500,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 93 A VANIA MORAIS SANTOS SANTANA - ME.		48,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5340 A LUIZ HENRIQUE SOUZA RODRIGUES 9ASAE AUTO PECAS).		36,00
CAIXA (413)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 07/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.		156,48
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000232.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000231.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		156,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	5.699,78	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	258,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.500,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000232.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000231.		150,00
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 5340 A LUIZ HENRIQUE SOUZA RODRIGUES 9ASAE AUTO PECAS).	36,00	
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 07/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.	156,48	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 93 A VANIA MORAIS SANTOS SANTANA - ME.	48,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	

**14 de agosto de 2018**

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		245,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.680,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	3.027,09	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	84,13	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.350,00	
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.		7,00
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.		7,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 94 A VANIA MORAIS SANTOS SANTANA - ME.		48,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	245,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		4,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.680,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		3.027,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		84,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.350,00
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.	7,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	VR. REF. PGTO DE PEDAGIO A RODOVIA DO AÇO.	7,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 94 A VANIA MORAIS SANTOS SANTANA - ME.	48,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	4,40	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>15 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	49,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	43,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		43,08
<b>16 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000239.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000238.	100,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000237.	1.219,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000236.	653,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000235.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000234.	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000233.	90,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000239.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000238.		100,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000237.		1.219,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000236.		653,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000235.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000234.		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000233.		90,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Nº 201800000000233.		
<b>17 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		882,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8690 DE AUTO POSTO TRADIÇÃO LTDA.		166,95
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 5549 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADM. REG. DO EST. DE MG.		320,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 95 A VANIA MORAIS SANTOS SANTANA - ME.		141,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000242.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000241.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	882,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000242.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000241.		200,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 5549 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADM. REG. DO EST. DE MG.	320,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8690 DE AUTO POSTO TRADIÇÃO LTDA.	166,95	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 95 A VANIA MORAIS SANTOS SANTANA - ME.	141,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>20 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.002,20
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	391,27	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.994,95	
CAIXA (413)	PGTO DE ALUGUEL REF. MES 05/2018, 06/2018, 07/2018 E 08/2018.		1.300,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000243.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.002,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		391,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.994,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 08/2018 A ENERGISA MINAS GERAIS - DIST. DE ENERGIA S/A.		91,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 07/2018.		4.396,18
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 07/2018.	4.396,18	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000243.		90,00
ALUGUEL (1071)	PGTO DE ALUGUEL REF. MES 05/2018, 06/2018, 07/2018 E 08/2018.	1.300,00	
ENERGIA ELETRICA (1302)	PGTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 08/2018 A ENERGISA MINAS GERAIS - DIST. DE ENERGIA S/A.	91,33	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	60,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>21 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		639,94
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		2.790,22
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	153,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	59,99	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 637 DE I.FRANCISCO FERREIRA LTDA.		226,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 638 DE I.FRANCISCO FERREIRA LTDA.		102,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000246.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000245.	100,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000244.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	639,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	2.790,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		153,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		59,99
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000246.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000245.		100,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000244.		120,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 637 DE I.FRANCISCO FERREIRA LTDA.	226,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 638 DE I.FRANCISCO FERREIRA LTDA.	102,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>22 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		950,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.800,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	247,06	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,02	
CAIXA (413)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 08/2018 A COPASA.		65,73
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 5586 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADM. REG. DO EST. DE MG.		160,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°21800000000010 DE WITSON DAVID FERNANDES ALVES - ME.		480,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 96 A VANIA MORAIS SANTOS SANTANA - ME.		96,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	950,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		247,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,02
AGUA E ESGOTO (1064)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 08/2018 A COPASA.	65,73	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 5586 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADM. REG. DO EST. DE MG.	160,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº21800000000010 DE WITSON DAVID FERNANDES ALVES - ME.	480,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 96 A VANIA MORAIS SANTOS SANTANA - ME.	96,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
<b>23 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000247.	150,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000247.		150,00
<b>24 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	82,48	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4426 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP. LTDA.		21,99
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4954 DE ALETRO JA LTDA.		205,30
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000062 DE ELETRO JA LTDA.		120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		82,48
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4426 DE 100% EMBALAGENS DIST. AP. LTDA.	21,99	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000062 DE ELETRO JA LTDA.	120,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4954 DE ALETRO JA LTDA.	205,30	
<b>27 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. ACERTO PARA QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO.		19.805,57
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 14534 A TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.		152,05
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 12307 A LS COMERCIO ALIMENTICIO LTDA.		37,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.767,61	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6448 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.		344,96
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8006 DE ILHA AUTO POSTO AP LTDA.		176,46
CAIXA (413)	VR REF . ISS RET. REF. NF Nº 201800000019487 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.	0,88	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000019487 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI - EPP.		44,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	10.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		6,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. EMPRESTIMO.		591,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.767,61
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		10.000,00
GIRO PARCELADO (2016)	VR. REF. ACERTO PARA QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO.	19.805,57	
GIRO PARCELADO (2016)	VR. REF. EMPRESTIMO.	591,56	
ISS A RECOLHER (2886)	VR REF . ISS RET. REF. NF Nº 201800000019487 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.		0,88
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6448 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.	344,96	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 20180000019487 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI - EPP.	44,08	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 14534 A TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	152,05	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8006 DE ILHA AUTO POSTO AP LTDA.	176,46	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 12307 A LS COMERCIO ALIMENTICIO LTDA.	37,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	42,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	6,00	
<b>28 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº23031 DE LIFE HOTELS LTDA.		140,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº20180000000286 DE HOTEL PLANALTO.		100,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA (413)	PAGTO REF. DESPESAS C/ CARTORIO A OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE A. P.		12,76
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS.		60,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS.	60,40	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº23031 DE LIFE HOTELS LTDA.	140,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº20180000000286 DE HOTEL PLANALTO.	100,00	
DESPESAS DE CARTORIO (1855)	PAGTO REF. DESPESAS C/ CARTORIO A OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE A. P.	12,76	
<b>29 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 52726 A POSTOS ALPA LTDA.		161,82
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		90,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 52726 A POSTOS ALPA LTDA.	161,82	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>30 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/411 DE MURAD PALACE HOTEL LTDA.		120,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 502 A DWG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		139,57
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	321,86	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.660,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.176,60	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	990,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	800,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	515,62	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	290,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	203,69	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	900,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.		1.692,60
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		916,54
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		989,98
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		2.776,53
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO DE SEGURO APOLICE 03-0775-0204840 A MALUCELLI SEGURADORA S/A.		290,00
CAIXA (413)	PAGTO JUROS REF. A ISS 07/2018.		0,01
CAIXA (413)	PGTO DE MULTA REF. ISS 07/2018.		0,02
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO ISS RETIDO NA FONTE 07/2018.		0,88
CAIXA (413)	PAGTO JUROS REF. A ISS 04/2018.		0,07
CAIXA (413)	PGTO DE MULTA REF. ISS 04/2018.		0,04
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO ISS RETIDO NA FONTE 04/2018.		1,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		321,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.660,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.176,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		990,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		515,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		290,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		203,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		900,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO REGIANE MARIANO.		1.940,34
ISS A RECOLHER (2886)	VR. REF. PGTO ISS RETIDO NA FONTE 07/2018.	0,88	
ISS A RECOLHER (2886)	VR. REF. PGTO ISS RETIDO NA FONTE 04/2018.	1,75	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.	1.692,60	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	916,54	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	989,98	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 08/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	2.776,53	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 08/2018 S/FERIAS REGIANE MARIANO.		191,90
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 08/2018 S/FERIAS REGIANE MARIANO.	191,90	
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO REGIANE MARIANO.	1.940,34	
SEGUROS (1246)	VR. REF. PGTO DE SEGURO APOLICE 03-0775-0204840 A MALUCELLI SEGURADORA S/A.	290,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°2018/411 DE MURAD PALACE HOTEL LTDA.	120,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 502 A DWG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	139,57	
JUROS PASSIVOS (1351)	PAGTO JUROS REF. A ISS 07/2018.	0,01	
JUROS PASSIVOS (1351)	PAGTO JUROS REF. A ISS 04/2018.	0,07	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. ISS 07/2018.	0,02	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. ISS 04/2018.	0,04	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº640 DE HOTEL DEGRAU LTDA.		130,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1287832 A NACIONAL PETROLEO LTDA.		100,04
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1248 A CABRITO SOUSA E SOUSA LTDA.		34,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 32861 A CAVION & SBARDELOTTO LTDA.		36,50
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	448,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	715,80	
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6470 A CONTROL UP IND. E COM. EIRELI.		1.360,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000279.	49.061,03	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000250.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000249.	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000248.	130,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		448,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		715,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	5.000,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		5.000,00
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 08/2018.		996,57
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 08/2018.		4.512,66
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 08/2018.		31,71
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 08/2018.	797,05	
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 08/2018.	213,34	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 08/2018.	785,55	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 08/2018.		8.139,88
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 08/2018.	996,57	
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 08/2018.	31,71	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 08/2018.		797,05
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 08/2018.		861,10
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 08/2018.		213,34
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000279.		49.061,03
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000250.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000249.		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000248.		130,00
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 08/2018.	4.512,66	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 08/2018.	8.139,88	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 08/2018.	861,10	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6470 A CONTROL UP IND. E COM. EIRELI.	1.360,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº640 DE HOTEL DEGRAU LTDA.	130,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1287832 A NACIONAL PETROLEO LTDA.	100,04	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 08/2018.		785,55
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1248 A CABRITO SOUSA E SOUSA LTDA.	34,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 32861 A CAVION & SBARDELOTTO LTDA.	36,50	
<b>01 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3276 A ROSELY RAMOS SOARES PEREIRA.		45,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 50490 A BOI BAO CHURRASCARIA LTDA.		47,80
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3276 A ROSELY RAMOS SOARES PEREIRA.	45,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 50490 A BOI BAO CHURRASCARIA LTDA.	47,80	
<b>02 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000001706 DE DEL REY HOTEL LTDA.		130,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº1081 DE ROSANGELA APARECIDA BORGES REZENDE.		150,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2107 A LUCIANO GODOY REZENDE - ME.		42,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1756 A LANCHONETE E CHURRASCARIA CAVION .		36,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000001706 DE DEL REY HOTEL LTDA.	130,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº1081 DE ROSANGELA APARECIDA BORGES REZENDE.	150,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2107 A LUCIANO GODOY REZENDE - ME.	42,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1756 A LANCHONETE E CHURRASCARIA CAVION .	36,00	
<b>03 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 1190 DE FERNANDA CAROLINA REZENDE DINIZ TOMAZ .		110,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 502 A 37 - MACEDO E SOUZA LTDA.		158,03
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 8843 A LUCAS PILLONETTO.		44,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	118,74	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	77,59	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	219,90	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	232,40	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	170,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	480,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		600,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000251.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		17,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		118,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		77,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		219,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		232,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		170,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		480,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	600,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000251.		400,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 1190 DE FERNANDA CAROLINA REZENDE DINIZ TOMAZ .	110,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 502 A 37 - MACEDO E SOUZA LTDA.	158,03	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 8843 A LUCAS PILLONETTO.	44,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	17,01	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,11	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,63	
<b>04 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 3492 A LHD TROVO E CIA LTDA.		170,06
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 137 A ZILZA CELIA DE OLIVEIRA SURMANO.		34,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	440,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	190,00	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CRT CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS.		18,10
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000254.	450,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000253.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		440,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		190,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000254.		450,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000253.		150,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 3492 A LHD TROVO E CIA LTDA.	170,06	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CRT CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS.	18,10	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 137 A ZILZA CELIA DE OLIVEIRA SURMANO.	34,00	
<b>05 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	183,71	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 201800000000301 A PELSIVAL SURAMO DE ANDRADE & CIA LTDA.		160,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000256.	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		183,71
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000256.		180,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 201800000000301 A PELSIVAL SURAMO DE ANDRADE & CIA LTDA.	160,00	
<b>06 de setembro de 2018</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000004286 DE CRISTINA BARBOSA MAIA BRITO.		150,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 10000 A PETROSANTOS LTDA.		183,35
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 4014 A SANCER COM. DE QUEIJOS E FRIOS LTDA.		30,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000260.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000259.	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000258.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000257.	900,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF.MES 08/2018.		861,10
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF.MES 08/2018.	861,10	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000260.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000259.		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000258.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000257.		900,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000004286 DE CRISTINA BARBOSA MAIA BRITO.	150,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 10000 A PETROSANTOS LTDA.	183,35	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 4014 A SANCER COM. DE QUEIJOS E FRIOS LTDA.	30,00	
<b>10 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 5096 A LUZIA HELENA PELEGRINO DA FONSECA EPP.		30,70
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	80,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	300,35	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	65,73	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	166,35	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	110,98	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	113,64	
CAIXA (413)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 09/2018.		325,00
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO ISS RETIDO NA FONTE 08/2018.		1,76
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000262.	300,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000261.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		4,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		80,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		300,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		65,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		166,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		110,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		113,64
ISS A RECOLHER (2886)	VR. REF. PGTO ISS RETIDO NA FONTE 08/2018.	1,76	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000262.		300,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000261.		90,00
ALUGUEL (1071)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 09/2018.	325,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 5096 A LUZIA HELENA PELEGRINO DA FONSECA EPP.	30,70	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	4,50	
<b>11 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 2018000000000267 DE HOTEL GUIMARAES LTDA.		100,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	360,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000266.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000265.	80,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000264.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000263.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		360,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000266.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000265.		80,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000264.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000263.		90,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 2018000000000267 DE HOTEL GUIMARAES LTDA.	100,00	
<b>12 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 1848 DE HOTEL RESENDE E FILHOS LTDA.		170,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 7073 A SERGIO EMILIA DA ROCHA.		36,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	22,68	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	360,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.835,72
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1288 A AUTO POSTO GUI LTDA.		30,03
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1287 A AUTO POSTO GUI LTDA.		100,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000269.	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000267.	16.517,66	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000274.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000273.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000272.	1.219,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000271.	653,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000270.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		22,68





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.835,72	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000269.		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000267.		16.517,66
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000274.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000273.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000272.		1.219,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000271.		653,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000270.		400,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°1848 DE HOTEL RESENDE E FILHOS LTDA.	170,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 1288 A AUTO POSTO GUI LTDA.	30,03	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 1287 A AUTO POSTO GUI LTDA.	100,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 7073 A SERGIO EMILIA DA ROCHA.	36,00	
<b>13 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 58807 A COMERCIAL DELLA LIBERA LTDA.		46,34
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		392,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		80,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		90,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	392,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	80,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	250,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 58807 A COMERCIAL DELLA LIBERA LTDA.	46,34	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,50	
<b>14 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000275.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000277.	130,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000276.	350,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000275.	90,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000275.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000277.		130,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000276.		350,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000275.		90,00
<b>17 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000278.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		49,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000278.		150,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	49,00	
<b>18 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	3.289,36	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	121,04	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.080,00
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000279 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.		2.698,35
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4656 DE EXPRESSO REVENDA DE GAS LTDA.		35,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000097 DE PONTOBR INFORMATICA LTDA.		125,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000280.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		3.289,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		121,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.080,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	5.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 08/2018.		550,00
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		5.000,00
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000279 DE PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA.	2.698,35	
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 08/2018.	550,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000280.		120,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4656 DE EXPRESSO REVENDA DE GAS LTDA.	35,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000097 DE PONTOBR INFORMATICA LTDA.	125,00	
<b>19 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1057 A JAMAPARA TINTAS LTDA.		48,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000282.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000281.	100,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000282.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000281.		100,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1057 A JAMAPARA TINTAS LTDA.	48,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>20 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.994,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.994,95
<b>21 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		190,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4482 DE 100% EMBALA DIST. A. P. LTDA.		21,99
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000284.	130,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000283.	130,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	190,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000284.		130,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000283.		130,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4482 DE 100% EMBALA DIST. A. P. LTDA.	21,99	
<b>24 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 4266 A REST. NEVES RESENDE LTDA.		29,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,02	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	82,48	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		90,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000160 DE CONSULTORIA AMBIENTAL SEGVERDE LTDA.		480,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000098 DE SEBASTIANA VERLIQUE DE OLIVEIRA.		160,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		82,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	400,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000160 DE CONSULTORIA AMBIENTAL SEGVERDE LTDA.	480,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000000098 DE SEBASTIANA VERLIQUE DE OLIVEIRA.	160,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 4266 A REST. NEVES RESENDE LTDA.	29,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>25 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº414 DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.		93,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/3583 DE HOTEL MILENIO LTDA.		135,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 6469 A OLIVEIRA FERNANDES COM. DE COMB. LTDA.		159,01
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº COMP. DO PEIXE BAR E REAST. LTDA.		33,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.500,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	216,60	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	121,04	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		5.603,61
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1105 A AM SOUZA E CIA LTDA.		674,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6731 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.		355,72
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6730 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.		141,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		216,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		121,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	5.603,61	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6731 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.	355,72	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6730 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.	141,22	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº414 DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.	93,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/3583 DE HOTEL MILENIO LTDA.	135,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 6469 A OLIVEIRA FERNANDES COM. DE COMB. LTDA.	159,01	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1105 A AM SOUZA E CIA LTDA.	674,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº COMP. DO PEIXE BAR E REAST. LTDA.	33,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	42,00	
<b>26 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800001007982 DE HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA.		110,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 13557 A REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		173,04
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3346 A EIDE DE FREITAS JUNKER ME.		29,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	293,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		550,00
CAIXA (413)	VR REF. ISS RET. NF Nº 201800000023854 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.	0,88	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000023854 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.		44,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		293,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	550,00	
ISS A RECOLHER (2886)	VR REF. ISS RET. NF Nº 201800000023854 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.		0,88
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800001007982 DE HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA.	110,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 201800000023854 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.	44,08	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 13557 A REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	173,04	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 3346 A EIDE DE FREITAS JUNKER ME.	29,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>27 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°5753/1 DE POUSADA ELIS LTDA.		120,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 2891 A TONY RHANDEL CHACRA LOIOLA ME.		34,70
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	325,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000287.	350,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000286.	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000285.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		325,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000287.		350,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000286.		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000285.		120,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°5753/1 DE POUSADA ELIS LTDA.	120,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 2891 A TONY RHANDEL CHACRA LOIOLA ME.	34,70	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>28 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°234 DE JURENA & ASSOCIADOS - ADVOGADOS.		2.500,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°2015 DE MIRIA DELFINO DOS SANTOS ARAUJO.		128,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 73 A AMILTON DE OLIVEIRA PENHA.		25,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 3954 A ROSIVALDO L. DE OLIVEIRA ME.		30,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	448,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.360,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		46.362,68
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N°10359 A ORGANIZAÇÃO SENHORDO BONFIM LTDA.		192,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		448,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	46.362,68	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°234 DE JURENA & ASSOCIADOS - ADVOGADOS.	2.500,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°2015 DE MIRIA	128,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1253)	DELFINO DOS SANTOS ARAUJO.		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº10359 A ORGANIZAÇÃO SENHORDO BONFIM LTDA.	192,74	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 73 A AMILTON DE OLIVEIRA PENHA.	25,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3954 A ROSIVALDO L. DE OLIVEIRA ME.	30,00	
<b>29 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/209 DE HOTEL SALICANA LTFDA.		100,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 144 A MARIA APAREC. ALVES DE AGUILAR.		36,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 142 A MARIA APAREC. ALVES DE AGUILAR.		56,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/209 DE HOTEL SALICANA LTFDA.	100,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 144 A MARIA APAREC. ALVES DE AGUILAR.	36,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 142 A MARIA APAREC. ALVES DE AGUILAR.	56,00	
<b>30 de setembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A JOPRGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.309,34
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 146 A MARIA APAREC. ALVES DE AGUILAR.		44,00
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.		1.692,60
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		989,98
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A REGINE MARIANO.		1.672,44
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 09/2018.		964,91
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 09/2018.		1.888,32
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A JOPRGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.309,34	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A MARCELO MENDES DA SILVA.	1.692,60	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	989,98	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A REGINE MARIANO.	1.672,44	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 09/2018.	996,62	
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 09/2018.	213,34	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 09/2018.	785,55	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 09/2018.		31,71
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 09/2018.		10.404,69
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 09/2018.	964,91	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 09/2018.		996,62
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 09/2018.	31,71	
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 09/2018.		832,37
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 09/2018.		213,34
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 09/2018.	1.888,32	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 09/2018.	10.404,69	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 09/2018.	832,37	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 09/2018.		785,55
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 146 A MARIA APAREC. ALVES DE AGUILAR.	44,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°2018/310 DE AMANCIO ALVES MOREIRA NETO - ME.		240,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 6203 A AILTON FERREIRA OLIVEIRA E CIA LTDA.		180,56
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 381 A LUIS CARLOS SALES BEZERRA EIRELI.		29,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	321,86	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.650,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	800,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	53,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	450,46	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	475,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		321,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.650,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		53,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		450,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		475,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°2018/310 DE AMANCIO ALVES MOREIRA NETO - ME.	240,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 6203 A AILTON FERREIRA OLIVEIRA E CIA LTDA.	180,56	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 381 A LUIS CARLOS SALES BEZERRA EIRELI.	29,00	
<b>02 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 8816 EMPREENDIMENTOS PREMIUM BM LTDA.		194,51
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	440,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.082,60	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.829,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	840,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	842,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.250,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	683,56	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.050,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		390,00
CAIXA (413)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 06/2018, 07/2018, 08/2018 E 09/2018.		1.300,92
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 1784 A POSTO BOM JESUS LTDA.		116,04
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 4120 A POSTO DA DIVISA DE JAMAPARA LTDA.		329,60
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 35708 A CANADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.		107,80
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 10179 A PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI.		272,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 56755 A REST. E LANCHONETE SANTA E MARQUES LTDA.		30,64
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 36880 A REST. E LANCHONETE MINEIRINHOLTDA.		35,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL N° 201800000000292.	300,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000291.	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000289.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000288.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		440,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.082,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.829,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		840,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		842,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		683,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.050,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		30.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	390,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF.MES 09/2018.		832,37
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	30.000,00	
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF.MES 09/2018.	832,37	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000292.		300,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000291.		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000289.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000288.		150,00
HONORARIOS CONTABEIS (1211)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 06/2018, 07/2018, 08/2018 E 09/2018.	1.300,92	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1784 A POSTO BOM JESUS LTDA.	116,04	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4120 A POSTO DA DIVISA DE JAMAPARA LTDA.	329,60	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 35708 A CANADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	107,80	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 10179 A PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI.	272,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8816 EMPREENDIMENTOS PREMIUM BM LTDA.	194,51	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 56755 A REST. E LANCHONETE SANTA E MARQUES LTDA.	30,64	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 36880 A REST. E LANCHONETE MINEIRINHOLTDA.	35,00	
<b>03 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2768 A COM. FREITAS E CHAVES LTDA.		120,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 10184 A PRAG. MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME.		114,09
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2831 A REST. E LANCHONETE DIAS E RODRIGUES LTDA.		28,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	116,01	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.793,32	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	203,69	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	877,23	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS.		15,01



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.		112,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		116,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.793,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		203,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		877,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	17.000,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		17.000,00
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS.	15,01	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 10184 A PRAG. MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME.	114,09	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2768 A COM. FREITAS E CHAVES LTDA.	120,00	
DESPESAS COM INTERNET (1323)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.	112,76	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2831 A REST. E LANCHONETE DIAS E RODRIGUES LTDA.	28,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>04 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº1086 DE HOTEL SONIA LTDA.		125,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 5324 A POSTO DIAMANTINENSE LTDA.		136,44
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4.999,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		22,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4.999,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº1086 DE HOTEL SONIA LTDA.	125,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 5324 A POSTO DIAMANTINENSE LTDA.	136,44	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	22,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
<b>05 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		2.776,53
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2336 A DRM COMERCIO LTDA.		124,20
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4.995,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	89,90	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	108,63	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,00	
CAIXA (413)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 09/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.		155,63
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000296.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000295.	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000294.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL	900,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Nº 201800000000293.		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4.995,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		89,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		108,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 09/2018 A COPASA.		65,77
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 09/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	2.776,53	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000296.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000295.		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000294.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000293.		900,00
AGUA E ESGOTO (1064)	PGTO DO CONSUMO DE AGUA REF. AO MES 09/2018 A COPASA.	65,77	
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 09/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.	155,63	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 2336 A DRM COMERCIO LTDA.	124,20	
<b>06 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 4520 DE ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE -ME.		31,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3211 A DGL PIZZARIA EIRELI.		47,50
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 4520 DE ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE -ME.	31,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3211 A DGL PIZZARIA EIRELI.	47,50	
<b>08 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1982 GALUCIA COERREA DA SILVA.		47,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	63,52	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	112,76	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	329,89	
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 407 DE LANCHONETE E MERCEARIA LTDA.		30,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 27674 A EXPRESSO GULA REST. E LANCHONETE LTDA.		30,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000297.	850,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		63,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		112,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		329,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 08/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A.		154,35
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000297.		850,00
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 08/2018 A	154,35	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1982 GALUCIA COERREA DA SILVA.	47,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 407 DE LANCHONETE E MERCEARIA LTDA.	30,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 27674 A EXPRESSO GULA REST. E LANCHONETE LTDA.	30,00	
<b>09 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		300,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8229 A ILHA AUTO POSTO.		20,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2136 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.		100,04
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2135 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.		50,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2134 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.		50,01
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2133 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.		250,01
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2132 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.		50,04
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 410 A LANCHONETE E MERCEARIA LTDA.		17,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3626 A REST. E LANCHONETE GREEN LIGHT LTDA.		43,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	300,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8229 A ILHA AUTO POSTO.	20,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2136 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.	100,04	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2135 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.	50,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2134 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.	50,01	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2133 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.	250,01	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2132 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.	50,04	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 410 A LANCHONETE E MERCEARIA LTDA.	17,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3626 A REST. E LANCHONETE GREEN LIGHT LTDA.	43,00	
<b>10 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000004398 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMNS. REGIONAL DO EST. DE MG.		339,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 4556 DE ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE -ME.		26,80
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	60,83	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	324,51	
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000004398 A SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REG. NO ESTADO DE MG.		339,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 412 A LANCHONETE E MERCEARIA LTDA.		68,20
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 471 A TOQUE MINEIRO BAR E RESTAURANTE EIRELI.		41,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		4,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		60,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		324,51
HOSPEDAGEM (1778)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 201800000004398 A SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REG. NO ESTADO DE MG.	339,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000004398 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMNS. REGIONAL DO EST. DE MG.	339,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 4556 DE ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE -ME.	26,80	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 412 A LANCHONETE E MERCEARIA LTDA.	68,20	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 471 A TOQUE MINEIRO BAR E RESTAURANTE EIRELI.	41,70	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	4,50	
<b>11 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 14590 A POSTO CABANA LTDA.		198,10
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8234 A ILHA AUTO POSTO ALEM PARAIBA LTDA.		100,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 48 A DIAMANTINA BISTRO E COZINHA IND. EIRELI.		300,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 59566 A COM. DELLA LIBERA LTDA.		33,90
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4.900,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	228,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	126,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	360,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		850,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		16.517,66
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A ACCIONA CONCESSIONARIA RODOVIA DO ACO.		7,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8234 A ILHA AUTO POSTO.		100,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4510 A POSTO VISAO LTDA.		100,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 27691 A EXPRESSO GULA REST. E LANCHONETE LTDA.		34,40
CAIXA (413)	PAGTO JUROS REF. A ISS09/2018.		0,01
CAIXA (413)	PGTO DE MULTA REF. ISS 09/2018.		0,02
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO ISS RETIDO NA FONTE 09/2018.		0,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		228,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		126,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	850,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	16.517,66	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PAGTO JUROS REF. A SIMPLES 08/2018.		39,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE MULTA REF. SIMPLES 08/2018.		274,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 08/2018.		3.962,66
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	10.000,00	
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 08/2018.	3.962,66	
ISS A RECOLHER (2886)	VR. REF. PGTO ISS RETIDO NA FONTE 09/2018.	0,88	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 8234 A ILHA AUTO POSTO.	100,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 4510 A POSTO VISAO LTDA.	100,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 14590 A POSTO CABANA LTDA.	198,10	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 8234 A ILHA AUTO POSTO ALEM PARAIBA LTDA.	100,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A ACCIONA CONCESSIONARIA RODOVIA DO ACO.	7,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 48 A DIAMANTINA BISTRO E COZINHA IND. EIRELI.	300,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 59566 A COM. DELLA LIBERA LTDA.	33,90	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 27691 A EXPRESSO GULA REST. E LANCHONETE LTDA.	34,40	
JUROS PASSIVOS (1351)	PAGTO JUROS REF. A SIMPLES 08/2018.	39,63	
JUROS PASSIVOS (1351)	PAGTO JUROS REF. A ISS09/2018.	0,01	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. SIMPLES 08/2018.	274,61	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. ISS 09/2018.	0,02	
<b>12 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 3230 A DGL PIZZARIA EIRELI.		95,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 3230 A DGL PIZZARIA EIRELI.	95,00	
<b>13 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 2018/343 A BH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA.		984,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 2018/342 A BH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA.		979,50
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 57024 A REST. E LANCHONETE SANTA E MARQUES LTDA.		56,85
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 2018/343 A BH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA.	984,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 2018/342 A BH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA.	979,50	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 57024 A REST. E LANCHONETE SANTA E MARQUES LTDA.	56,85	
<b>14 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 169 A REST. CASA NOVA IND. E COM. ALIMNT. EIRELI.		28,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 4537 ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE - ME.		29,50
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 169 A REST. CASA NOVA IND. E COM. ALIMNT. EIRELI.	28,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 4537 ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE - ME.	29,50	
<b>15 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 4555 ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE - ME.		32,50
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	17,01	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	99,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	18,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	155,63	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	5.233,84	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.050,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	160,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.385,72
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 9478 A POSTO QUICK LTDA.		257,85
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000298.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		17,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		99,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		18,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		155,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		5.233,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.050,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		160,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.385,72	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000298.		450,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 9478 A POSTO QUICK LTDA.	257,85	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 4555 ENI CARVALHO TEIXEIRA RESTAURANTE - ME.	32,50	
<b>16 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 186 A REST. CASA NOVA IND. E COM. DE ALIMENTICIO EIRELI.		57,98
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000307.	3.494,59	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000305.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000304.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000303.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000302.	653,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000301.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000300.	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000299.	1.219,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000307.		3.494,59
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000305.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000304.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000303.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000302.		653,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000301.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000300.		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000299.		1.219,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Nº 201800000000299.		
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 186 A REST. CASA NOVA IND. E COM. DE ALIMENTICIO EIRELI.	57,98	
<b>17 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 26 A APARECIDO GERALDO FERREIRA.		29,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 196 A REST. CASA NOVA IND. E COM. ALIMENTICIO EIRELI.		28,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	366,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		366,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 26 A APARECIDO GERALDO FERREIRA.	29,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 196 A REST. CASA NOVA IND. E COM. ALIMENTICIO EIRELI.	28,00	
<b>18 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 4574 A ENI CARVALHO TEIXEIRA REST. ME.		32,50
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000309.	250,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000309.		250,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 4574 A ENI CARVALHO TEIXEIRA REST. ME.	32,50	
<b>19 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/350 DE BH ADM. DE HOTEIS LTDA.		929,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 59806 A COMERCIAL DELLA LIBERA LTDA.		41,43
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 9513A POSTO QUICK LTDA.		122,57
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000313.	5.880,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000312.	3.217,50	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000311.	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000310.	3.044,80	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000313.		5.880,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000312.		3.217,50
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000311.		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000310.		3.044,80
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 9513A POSTO QUICK LTDA.	122,57	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/350 DE BH ADM. DE HOTEIS LTDA.	929,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 59806 A COMERCIAL DELLA LIBERA LTDA.	41,43	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>20 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 10/2018.		325,00
ALUGUEL (1071)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 10/2018.	325,00	
<b>22 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8290 A ILHA AUTO POSTO ALEM PARAIBA LTDA.		166,02
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	960,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,02	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	40,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	960,00	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		729,94
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8290 A ILHA AUTO POSTO.		166,02
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2157 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.		100,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2155 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.		50,03
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 7101 A ALEM CENTER INFORMATICA LTDA.		50,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº514830 DE INTUIT BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.		228,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000318.	2.757,47	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000317.	3.300,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000316.	1.523,90	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000315.	1.607,59	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		960,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		960,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	729,94	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000318.		2.757,47
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000317.		3.300,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000316.		1.523,90
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000315.		1.607,59
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8290 A ILHA AUTO POSTO.	166,02	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2157 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.	100,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2155 A POSTO DE SERVIÇO 3D DE ALEM PARAIBA LTDA.	50,03	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 7101 A ALEM CENTER INFORMATICA LTDA.	50,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº514830 DE INTUIT BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	228,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8290 A ILHA AUTO	166,02	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPESAS BANCARIAS (1358)	POSTO ALEM PARAIBA LTDA. VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>23 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº7505 DE HOTEL MODELAR LTDA.		120,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 6035 A AUTO POSTO PONTAL DA SERRA LTDA.		199,09
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 5930 A ANGELO BRITO GOLDSCHMIDT MERINHO - ME.		47,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	90,05	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	338,19	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.036,83	
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		8.464,22
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 09/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.		785,55
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000319.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		90,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		338,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.036,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	8.464,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE MULTA REF. SIMPLES 09/2018.		6,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES SIMPLES 09/2018.		1.888,32
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES SIMPLES 09/2018.	1.888,32	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000319.		120,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº7505 DE HOTEL MODELAR LTDA.	120,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 6035 A AUTO POSTO PONTAL DA SERRA LTDA.	199,09	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 09/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.	785,55	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 5930 A ANGELO BRITO GOLDSCHMIDT MERINHO - ME.	47,00	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. SIMPLES 09/2018.	6,23	
<b>24 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE MULTA REF. IRRF 09/2018.		2,11
CAIXA (413)	VR.L REF. PGTO IRRF 09/2018.		213,34
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº14132 DE HOTEL ZE MARIA EIRELI.		150,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 22376 A AUTO POSTO BONANZA.		103,14
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 12779 A MARCOS NEGRETTI FERREIRA - ME.		44,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 592 A REST. E LANCH. BONANZA LTDA.		37,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1830 A TRES CORAÇÕES DE ALEM PARAIBA LTDA -ME.		3,29
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	4.015,50	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	250,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	82,48	
CAIXA (413)	PGTO DE MULTA REF. IRRF 09/2018.		2,11
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000320.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		4.015,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		82,48
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR.L REF. PGTO IRRF 09/2018.	213,34	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000320.		120,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 1830 A TRES CORAÇÕES DE ALEM PARAIBA LTDA -ME.	3,29	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°14132 DE HOTEL ZE MARIA EIRELI.	150,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 22376 A AUTO POSTO BONANZA.	103,14	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 12779 A MARCOS NEGRETTI FERREIRA - ME.	44,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 592 A REST. E LANCH. BONANZA LTDA.	37,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. IRRF 09/2018.	2,11	
MULTAS (1365)	PGTO DE MULTA REF. IRRF 09/2018.	2,11	
<b>25 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1578 A LOJAS MAG COMERCIAL LTDA.		30,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1807 A FABIOLA ALBINOOLIVEIRA SANTOS.		33,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000322.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000321.	150,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000322.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000321.		150,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1578 A LOJAS MAG COMERCIAL LTDA.	30,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1807 A FABIOLA ALBINOOLIVEIRA SANTOS.	33,00	
<b>26 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N° 423 DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTROLE DE VETORES E E PRAGAS.		93,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000004389 A CRISTINA BARBOSA MAIA BRITO.		160,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 10142 A PETROSANTOS LTDA.		182,75
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 8298 A ILHA AUTO POSTO ALEM PARAIBA LTDA.		249,98
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 10514 A PRAG. MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME.		712,60
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1256 A JANDIRA TEIXEIRA DOS SANTOS - ME.		33,50
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 17459 A REST. E LANCH. ELIANI MARQUES EIRELI.		26,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.		5,30
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.		5,30
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.		5,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCR.		10,80
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A ACCIONA CONCESSIONARIA RODOVIA DO ACO.		7,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000325.	150,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000324.	120,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000323.	150,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000325.		150,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000324.		120,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000323.		150,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 10514 A PRAG. MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - ME.	712,60	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 423 DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONTROLE DE VETORES E E PRAGAS.	93,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000004389 A CRISTINA BARBOSA MAIA BRITO.	160,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 10142 A PETROSANTOS LTDA.	182,75	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8298 A ILHA AUTO POSTO ALEM PARAIBA LTDA.	249,98	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.	5,30	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.	5,30	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.	5,30	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCR.	10,80	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A ACCIONA CONCESSIONARIA RODOVIA DO ACO.	7,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1256 A JANDIRA TEIXEIRA DOS SANTOS - ME.	33,50	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 17459 A REST. E LANCH. ELIANI MARQUES EIRELI.	26,00	
<b>27 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCR.		10,80
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCR.	10,80	
<b>29 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000550 DE ALMEIDA LEITE HOTELARIA LTDA.		150,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.		5,30
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.		5,30
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.		5,30
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1228 A AUTOSNACK JUIZ DE FORA LANCHONETE E REST. LTDA.		31,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000326.	200,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000326.		200,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 1228 A AUTOSNACK JUIZ DE FORA LANCHONETE E REST. LTDA.	31,50	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000550 DE ALMEIDA LEITE HOTELARIA LTDA.	150,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.	5,30	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.	5,30	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO CONF. COMPROVANTE A CONCESSIONARIA BR-040 S/A.	5,30	
<b>30 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000327.		1.383,65
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº557 DE HOTEL OASIS LTDA.		130,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 290 DE FINO EGOSTOSO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.		62,50
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 8653 DE RESTAURANTE DA PRAÇA EIRELI ME.		43,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 40 A BAR & RESTAURANTE DA XAXA & MEIA LTDA.		27,00
CAIXA (413)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		4.519,75
CAIXA (413)	VR REF. ISS RET. NF Nº 201800000028967 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.	0,88	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000028967 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.		44,08
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000327.	25.157,33	
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000327.	1.383,65	
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	4.519,75	
ISS A RECOLHER (2886)	VR REF. ISS RET. NF Nº 201800000028967 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.		0,88
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000327.		25.157,33
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº557 DE HOTEL OASIS LTDA.	130,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000028967 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI.	44,08	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 290 DE FINO EGOSTOSO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.	62,50	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 8653 DE RESTAURANTE DA PRAÇA EIRELI ME.	43,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 40 A BAR & RESTAURANTE DA XAXA & MEIA LTDA.	27,00	
<b>31 de outubro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A MARCELOMENDES DA SILVA.		1.692,60
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		989,99
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A JORGE AUGUSTO		1.309,35





Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MONTEIRO.		
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A REGIANE MARIANO.		1.672,45
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/21033 DE HOTEL CASBLANCA LTDA.		126,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 6125 A POSTO OLARIA LTDA.		186,30
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1305 A AUTO POSTO GUI LTDA.		130,30
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4541 A 100% EMBALAGEM DIST. A.P. LTDA.		10,99
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 14353 A ORGANIZAÇÕES MANGABEIRAS LTDA.		92,67
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 303 A PAES E DOCES NOVA FANTASTICA.		54,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 17308 A HOTEL CASABLANCA LTDA.		3,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 20 DE WILLIAN LUCIO GUIMARAES.		28,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 24964 A O PACHECAO MELHOR PAO COM LINGUICA DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		30,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		3.972,63
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		2.776,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	3.972,63	
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 10/2018.		964,88
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 10/2018.		4.352,66
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A MARCELOMENDES DA SILVA.	1.692,60	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	989,99	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.309,35	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A REGIANE MARIANO.	1.672,45	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 10/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	2.776,53	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 10/2018.	996,59	
SALARIOS A PAGAR (854)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 10/2018.	213,34	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 10/2018.	785,55	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILA NO MES 10/2018.		31,71
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 10/2018.		10.404,69
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 10/2018.	964,88	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 10/2018.		996,59
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILA NO MES 10/2018.	31,71	
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 10/2018.		832,37
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR INSS A PAGAR MES S 11/2018 S/ FERIAS CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		515,27
IRRF A RECOLHER S/ (904)	IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PGTO 10/2018.		213,34
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 10/2018.	4.352,66	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 10/2018.	10.404,69	
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES S 11/2018 S/ FERIAS CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	515,27	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 10/2018.	832,37	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4541 A 100% EMBALAGEM DIST. A.P. LTDA.	10,99	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2018/21033 DE HOTEL CASBLANCA LTDA.	126,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 6125 A POSTO OLARIA LTDA.	186,30	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1305 A AUTO POSTO GUI LTDA.	130,30	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 10/2018.		785,55
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 14353 A ORGANIZAÇÕES MANGABEIRAS LTDA.	92,67	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 303 A PAES E DOCES NOVA FANTASTICA.	54,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 17308 A HOTEL CASABLANCA LTDA.	3,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 20 DE WILLIAN LUCIO GUIMARAES.	28,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 24964 A O PACHECAO MELHOR PAO COM LINGUICA DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	30,00	
<b>01 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.500,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	831,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.570,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	321,86	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	325,00	
CAIXA (413)	PAGTO REF. DESPESAS AO CARTORIO DO OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE A.P..		6,38
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		15,05
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8336 A ILHA AUTO POSTO ALEM PARAIBA LTDA.		50,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000329.	450,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000328.	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		831,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.570,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		321,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		325,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000329.		450,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000328.		350,00
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	15,05	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8336 A ILHA AUTO POSTO ALEM PARAIBA LTDA.	50,00	
DESPESAS DE CARTORIO (1855)	PAGTO REF. DESPESAS AO CARTORIO DO OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE A.P..	6,38	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>05 de novembro de 2018</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	91,23	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	250,00	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000111 DE SEBASTIANA VERLIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES.		47,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4191 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.		50,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4184 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.		181,92
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000330.	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		91,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		11,34
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000330.		180,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000000111 DE SEBASTIANA VERLIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES.	47,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4191 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.	50,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4184 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.	181,92	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	11,34	
<b>06 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.082,60	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	440,30	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº9353/A DE HOTEL PRESIDENTE LTDA.		154,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1160 A TFA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.		154,64
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 115 A AMPAROS REDT. E LANCH. LTDA.		60,15
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000334.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000333.	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000332.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000331.	900,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINCNACEIRA CONF. EXT. CEF.	3.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.082,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		440,30
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINCNACEIRA CONF. EXT. CEF.		3.000,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000334.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000333.		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000332.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000331.		900,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°9353/A DE HOTEL PRESIDENTE LTDA.	154,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 1160 A TFA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	154,64	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 115 A AMPAROS REDT. E LANCH. LTDA.	60,15	
<b>07 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	152,21	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	60,52	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	203,69	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	257,98	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	260,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	81,10	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	34,00	
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 10/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.		785,55
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000000087 DE ELETRO JA LTDA.		40,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°00014310 DE HOTEL DIAS PARK LTDA.		140,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 5048 A ELETRO JA LTDA.		168,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 7113 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.		271,36
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1110 A JOSINA CORDEIRO DE CAMPOS - ME.		32,80
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1706 A JARBAS GONTIJO DA ROCHA .		100,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 43498 A LANCHONETE E SORVETERIA SKINÃO LTDA.		34,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINCNACEIRA CONF. EXT. CEF.	1.259,89	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		152,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		60,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		203,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		257,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		260,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		81,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		34,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. ISS RET. FONTE 10/2018.		0,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF.MES 10/2018.		832,37
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINCNACEIRA CONF. EXT. CEF.		1.259,89
ISS A RECOLHER (2886)	VR. REF. ISS RET. FONTE 10/2018.	0,88	
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF.MES 10/2018.	832,37	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 5048 A ELETRO JA LTDA.	168,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 7113 A SUPERMERCADO BAHAMAS S/A.	271,36	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°201800000000087 DE ELETRO JA LTDA.	40,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°00014310 DE HOTEL DIAS PARK LTDA.	140,00	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 10/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.	785,55	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1110 A JOSINA CORDEIRO DE CAMPOS - ME.	32,80	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF N° 1706	100,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALIMENTAÇÃO (2149)	A JARBAS GONTIJO DA ROCHA . PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 43498 A LANCHONETE E SORVETERIA SKINÃO LTDA.	34,00	
<b>08 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	40,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	112,76	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	89,90	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	58,00	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000001873 DE KARAJA HOTEL LTDA.		280,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4205 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.		100,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 43503 A LANCHONETE E SORVETERIA SKINÃO LTDA.		36,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 43506 A LANCHONETE E SORVETERIA SKINÃO LTDA.		34,30
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000335.	3.219,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINCNACEIRA CONF. EXT. CEF.	1.500,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		112,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		89,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		58,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.		113,64
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINCNACEIRA CONF. EXT. CEF.		1.500,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000335.		3.219,15
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº201800000001873 DE KARAJA HOTEL LTDA.	280,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4205 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.	100,00	
DESPESAS COM INTERNET (1323)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.	113,64	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 43503 A LANCHONETE E SORVETERIA SKINÃO LTDA.	36,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 43506 A LANCHONETE E SORVETERIA SKINÃO LTDA.	34,30	
<b>09 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		3.494,59
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.		2.244,56
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2940 A USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A		162,40
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4207 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.		150,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 2890 A CASA DO ESTUDANTE LTDA.		27,50
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 423 A HOTEL ALIANÇA E REST. CANTINHO MINEIRO.		40,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000336.	300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	3.494,59	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	PGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.	2.244,56	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000336.		300,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 2890 A CASA DO ESTUDANTE LTDA.	27,50	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2940 A USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A	162,40	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4207 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.	150,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 423 A HOTEL ALIANÇA E REST. CANTINHO MINEIRO.	40,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>10 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº4443 DE ZANATA E FILHO LTDA.		120,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº4443 DE ZANATA E FILHO LTDA.	120,00	
<b>12 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		140,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.959,56	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	160,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	540,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	63,52	
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		30,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	140,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.959,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		160,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		540,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		63,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 10/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A (LINHA 3466-0393).		160,25
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	30,45	
TELEFONE (1309)	PGTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES 10/2018 A TELEMAR NORTE LESTE S/A (LINHA 3466-0393).	160,25	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,00	
<b>13 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		258,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	258,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>14 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		1.377,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		23.773,68
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	368,63	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	5.599,44	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.000,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000343.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000342.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000341.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000340.	653,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000339.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000338.	550,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000337.	1.219,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	1.377,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	23.773,68	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		368,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		5.599,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		17,01
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000343.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000342.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000341.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000340.		653,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000339.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000338.		550,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000337.		1.219,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	17,01	
<b>16 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	400,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	229,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000344.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		229,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		2,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		99,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		4,50
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000344.		400,00
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	2,30	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	99,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	4,50	
<b>19 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF N°2348 DE ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL ME.		152,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 4220 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.		156,58





Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2198 A POSTO DE SERVIÇO 3 D DE ALEM PARAIBA LTDA.		50,03
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1305 A POSTO DE SERVIÇO 3 D DE ALEM PARAIBA LTDA.		100,03
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 626 A WILSON MARINHO CONDE JUNIOR - ME.		100,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3538 A ALMEIDA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME.		37,45
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 9324 A PRIME BURGER GV LTDA.		31,40
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	286,12	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.500,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. IRRF MES 10/2018.		213,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		286,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.500,00
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR. REF. IRRF MES 10/2018.	213,34	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 626 A WILSON MARINHO CONDE JUNIOR - ME.	100,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº2348 DE ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL ME.	152,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4220 A POSTO DIVISA DE JAMAPARA LTDA.	156,58	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2198 A POSTO DE SERVIÇO 3 D DE ALEM PARAIBA LTDA.	50,03	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1305 A POSTO DE SERVIÇO 3 D DE ALEM PARAIBA LTDA.	100,03	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3538 A ALMEIDA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME.	37,45	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 9324 A PRIME BURGER GV LTDA.	31,40	
<b>20 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		90,00
CAIXA (413)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 11/2018.		325,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 3852 A POSTO GENIPAPO LTDA.		191,01
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1636 A REST. E LANCH. ENCANTADO LTDA		31,00
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3923 A A&F CANTINAS E REFEITORIOS LTDA.		29,80
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 426 A HOTEL ALIANÇA ERELI -ME.		37,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	430,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		430,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
ALUGUEL (1071)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 11/2018.	325,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 3852 A POSTO GENIPAPO LTDA.	191,01	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1636 A REST. E LANCH. ENCANTADO LTDA	31,00	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3923 A A&F CANTINAS E REFEITORIOS LTDA.	29,80	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 426 A HOTEL ALIANÇA ERELI -ME.	37,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>21 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		1.986,94
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.994,95	
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000346.		3.057,01
CAIXA (413)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 11/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.		785,55
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 15900/2018 DE EMPRESA BOCAIUENSE DE HOTELARIA LTDA.		140,00
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000002655 DE HOTEL DOS VIAJANTE LTDA.		160,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4772 A POSTO PENTAUREA LTDA.		174,73
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1727 A REST. CARROÇÃO MINEIRO EIRELI -ME.		40,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	339,40	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000346.	55.582,05	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000345.	120,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	1.986,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.994,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 10/2018.		4.352,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		339,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		22,68
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000346.	3.057,01	
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 10/2018.	4.352,66	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000346.		55.582,05
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000345.		120,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 15900/2018 DE EMPRESA BOCAIUENSE DE HOTELARIA LTDA.	140,00	
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000002655 DE HOTEL DOS VIAJANTE LTDA.	160,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4772 A POSTO PENTAUREA LTDA.	174,73	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 11/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.	785,55	
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 1727 A REST. CARROÇÃO MINEIRO EIRELI -ME.	40,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	22,68	
<b>22 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS.		19,30
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8478 A AUTOPOSTO RESSAQUINHA LTDA.		150,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,02	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.348,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	258,60	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000347.	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.348,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		258,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000347.		180,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8478 A AUTOPOSTO RESSAQUINHA LTDA.	150,00	
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	PGTO DE DESPESA COM PEDAGIO A CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS.	19,30	
<b>23 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		2.757,47
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		3.217,50
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		3.300,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		1.523,90
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		5.880,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		3.044,80
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		1.607,59
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	325,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	530,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	448,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	170,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	2.757,47	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	3.217,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	3.300,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	1.523,90	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	5.880,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	3.044,80	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	1.607,59	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		325,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		530,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		448,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		170,00
<b>26 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	5.273,87	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	240,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	475,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	337,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000348.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		5.273,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		240,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		475,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		337,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000348.		400,00
<b>27 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	372,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		372,00
<b>28 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4057 A EXPRESSO REVENDA DE GAS LTDA.		50,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000350.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000349.	150,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL		200,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Nº 201800000000350.		
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000349.		150,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 4057 A EXPRESSO REVENDA DE GAS LTDA.	50,00	
<b>29 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3323 A ALEM DO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.		40,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	299,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	364,08	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	800,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	20,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000351.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	1.194,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		299,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		364,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		20,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		9,50
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000351.		90,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3323 A ALEM DO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.	40,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	9,50	
<b>30 de novembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA (413)	PAGTO REF. DESPESAS C/ CARTORIO REF. OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE A.P..		6,38
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2018 A MARCELO ,ENDES DA SILVA.		620,62
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		989,99
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.309,35
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2018 A REGIANE MARIANO.		1.672,45
CAIXA (413)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.		930,00
CAIXA (413)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DASILVA.		520,80
CAIXA (413)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO CJORGE AUGUSTO MONTEIRA.		711,60
CAIXA (413)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		2.121,02
CAIXA (413)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO REGIANE MARIANO.		918,93
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3342 A ALEM DO SABOR REST. E LANCHONETE LTDA.		20,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	228,93	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.000,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	990,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.309,35	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	620,62	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	930,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	782,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.670,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.309,75	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. NF. EXT. CEF.	350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		228,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		990,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.309,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		620,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		930,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		782,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.670,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.309,75
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 11/2018.		1.154,63
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		4.519,75
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.		1.421,65
ADIANTAMENTO 13o SALARIO (567)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.	930,00	
ADIANTAMENTO 13o SALARIO (567)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DASILVA.	520,80	
ADIANTAMENTO 13o SALARIO (567)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO CJORGE AUGUSTO MONTEIRA.	711,60	
ADIANTAMENTO 13o SALARIO (567)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	2.121,02	
ADIANTAMENTO 13o SALARIO (567)	PGTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO AO FUNCIONARIO REGIANE MARIANO.	918,93	
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 11/2018.		5.104,42
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2018 A MARCELO ,ENDES DA SILVA.	620,62	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	989,99	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.309,35	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 11/2018 A REGIANE MARIANO.	1.672,45	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 11/2018.	423,95	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 11/2018.		31,71
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 11/2018.		4.984,65
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 11/2018 S/ FERIAS CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		621,03
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 11/2018.	1.154,63	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 11/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.		141,36
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 11/2018.		423,95
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 11/2018.	31,71	
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 11/2018.		1.393,09
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR IRRF A PAGAR MES 11/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.		12,24
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 11/2018.	5.104,42	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 11/2018.	4.984,65	
FERIAS (1113)	VR IRRF A PAGAR MES 11/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.	12,24	
FERIAS (1113)	VR PLANO DE SAUDE A PAGAR MES S 11/2018 S/ FERIAS CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	785,55	
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 11/2018 S/ FERIAS CELIA	621,03	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO CELIA	4.519,75	
	APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 11/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.	141,36	
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.	1.421,65	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 11/2018.	1.393,09	
DESPESAS DE CARTORIO (1855)	PAGTO REF. DESPESAS C/ CARTORIO REF. OFICIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE A.P..	6,38	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR PLANO DE SAUDE A PAGAR MES S 11/2018 S/ FERIAS CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		785,55
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3342 A ALEM DO SABOR REST. E LANCHONETE LTDA.	20,00	
<b>03 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		30,85
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		23,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		392,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	321,86	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	55,89	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	63,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	36,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	500,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	392,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		321,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		55,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		63,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		36,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.180,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		3,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		1,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	30,85	
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	23,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	3,27	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	1,50	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>04 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		14,20
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		52.525,04
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	234,86	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	63,21	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	175,03	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. IRRF MES 11/2018.		12,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO FGTS REF.MES 11/2018.		1.393,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	52.525,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		234,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		63,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		175,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		2,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		51.000,00
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	51.000,00	
FGTS A RECOLHER (889)	PGTO DO FGTS REF.MES 11/2018.	1.393,09	
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR. REF. IRRF MES 11/2018.	12,24	
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	14,20	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	2,80	
<b>05 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	500,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	368,63	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	88,56	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,02	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	160,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000359.	400,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000358.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000357.	264,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000356.	250,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000355.	900,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000354.	450,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000353.	1.160,76	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		368,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		88,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		160,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000359.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000358.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000357.		264,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000356.		250,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000355.		900,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000354.		450,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000353.		1.160,76
<b>06 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000361, 201800000000362, 201800000000365, 201800000000366, 201800000000367, 201800000000368, 201800000000369 E 201800000000371.		1.602,36
CAIXA (413)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.		113,64
CAIXA (413)	VR. REF. ISS RET. FONTE 11/2018.		0,88
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	798,90	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000371.	4.260,80	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000369.	5.782,51	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000368.	3.320,10	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000367.	3.596,78	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000366.	2.268,74	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000365.	3.320,10	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000362.	3.873,45	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000361.	2.711,42	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000360.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		798,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
INSS A RECUPERAR (1792)	RETENCAO INSS S/ NF No. 201800000000361, 201800000000362, 201800000000365, 201800000000366, 201800000000367, 201800000000368, 201800000000369 E 201800000000371.	1.602,36	
ISS A RECOLHER (2886)	VR. REF. ISS RET. FONTE 11/2018.	0,88	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000371.		4.260,80
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000369.		5.782,51
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000368.		3.320,10
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000367.		3.596,78
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000366.		2.268,74
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000365.		3.320,10
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000362.		3.873,45
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000361.		2.711,42
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000360.		100,00
DESPESAS COM INTERNET (1323)	PAGTO ASSINATURA DE INTERNET A CONSORCIO SUMICITY.	113,64	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>07 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		16,90
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	16,90	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		16,90
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	16,90	
<b>10 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 12/2018.		325,00
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6732 A R GOMES RODRIGUES LTDA.		15,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		450,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	40,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.200,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	337,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	63,52	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	450,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		337,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		63,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
ALUGUEL (1071)	PGTO DE ALUGUEL REF.MES 12/2018.	325,00	
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 6732 A R GOMES RODRIGUES LTDA.	15,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>11 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	69,49	
CAIXA (413)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 10/2018, 11/2018 E 13/2018.		975,69
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000372.	100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		69,49
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000372.		100,00
HONORARIOS CONTABEIS (1211)	PGTO DE HONORARIO REF. MES 10/2018, 11/2018 E 13/2018.	975,69	
<b>12 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1800 A AUTO POSTO CAIK LTDA.		468,03
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8526 A ILHA AUTO POSTO ALEM PARAIBA LTDA.		580,61
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2238 A POSTO DE SERVIÇO 3 D DE ALEM PARAIBA LTDA.		50,02
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 31980 A MALVA DEFENSIVOS E EQUIP. FITO .		116,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		3.219,15
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.385,72
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.013,85	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	59,99	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	454,07	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	2.691,30	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000374.	100,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000373.	1.219,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	3.219,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.385,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.013,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		59,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		454,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		2.691,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		17,01
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000374.		100,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000373.		1.219,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 31980 A MALVA DEFENSIVOS E EQUIP. FITO .	116,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1800 A AUTO POSTO CAIK LTDA.	468,03	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 8526 A ILHA AUTO POSTO ALEM PARAIBA LTDA.	580,61	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 2238 A POSTO DE SERVIÇO 3 D DE ALEM PARAIBA LTDA.	50,02	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	17,01	
<b>13 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	800,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000375.	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		800,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000375.		180,00
<b>14 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3515 A ALEM DO SABOR REST. E LANC. LTDA.		10,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		251,00
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000376.	400,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	251,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000376.		400,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 3515 A ALEM DO SABOR REST. E LANC. LTDA.	10,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>17 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF Nº 2894 A CASA DO ESTUDANTE LTDA.		27,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	27,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	233,75	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000381.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000380.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000379.	653,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL Nº 201800000000378.	400,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000377.	550,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		27,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		233,75
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000381.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000380.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000379.		653,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000378.		400,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000377.		550,00
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 2894 A CASA DO ESTUDANTE LTDA.	27,00	
<b>18 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		24,70
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	100,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000385.	90,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000383.	2.368,71	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000382.	180,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		100,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000385.		90,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000383.		2.368,71
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000382.		180,00
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	24,70	
<b>19 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		82,12
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	335,47	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	17,97	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000386.	781,24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		335,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		17,97
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NOTA FISCAL N° 201800000000386.		781,24
CORREIO (1085)	PAGTO DESPESA DE CORREIO A EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	82,12	
<b>20 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.209,40	
CAIXA (413)	PGTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DO FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.		762,60
CAIXA (413)	PGTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DO FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		437,48
CAIXA (413)	PGTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DO FUNCIONARIO		597,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		
CAIXA (413)	PGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		1.441,06
CAIXA (413)	PGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO REGIANE MARIANO.		753,52
CAIXA (413)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 354888 DE SESC GRUSSAI.		1.534,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	762,60	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	66,89	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.209,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 12/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.		785,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 11/2018.		5.104,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	PGTO DE GPS REF.MES 13/2018.		996,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		762,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		66,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.	5.000,00	
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	VR. REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXT. CEF.		5.000,00
ADIANTAMENTO 13o SALARIO (567)	VR DESCONTO 1a PARC 13o SALARIO.		5.202,35
SIMPLES A RECOLHER (819)	PGTO DO SIMPLES REF. MES 11/2018.	5.104,42	
13o SALARIO A PAGAR (868)	PGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.	762,60	
13o SALARIO A PAGAR (868)	PGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	437,48	
13o SALARIO A PAGAR (868)	PGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	597,75	
13o SALARIO A PAGAR (868)	PGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	1.441,06	
13o SALARIO A PAGAR (868)	PGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO REGIANE MARIANO.	753,52	
13o SALARIO A PAGAR (868)	VR DESC.INSS S/ 13º 13º SALARIO.	213,34	
13o SALARIO A PAGAR (868)	VR DESC.INSS S/ 13º SALARIO.	996,59	
13o SALARIO A PAGAR (868)	VR DESCONTO 1a PARC 13o SALARIO.	5.202,35	
13o SALARIO A PAGAR (868)	VR 13º SALARIO .		10.404,69
INSS A RECOLHER (882)	PGTO DE GPS REF.MES 13/2018.	996,59	
INSS A RECOLHER (882)	VR DESC.INSS S/ 13º SALARIO.		996,59
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR DESC.INSS S/ 13º 13º SALARIO.		213,34
HOSPEDAGEM (1778)	PAGTO REF. HOSPEDAGEM CONF. NF Nº 354888 DE SESC GRUSSAI.	1.534,00	
13o SALARIO (1120)	VR 13º SALARIO .	10.404,69	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PGTO PLNO DE SAUDE 12/2018 A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO.	785,55	
<b>21 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	356,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		356,30
<b>22 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 157 A ANTONIO AILTON LUSTOSA.		42,00
ALIMENTAÇÃO (2149)	PGTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. NF Nº 157 A ANTONIO AILTON LUSTOSA.	42,00	
<b>24 de dezembro de 2018</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		90,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		550,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	220,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	61,02	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	410,30	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	50,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	15,80	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	170,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	770,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	550,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		220,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		61,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		410,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		15,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		170,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		770,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>26 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	VR. REF. ISS RET. NA FONTE NF Nº 201800000038790 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.	0,88	
CAIXA (413)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000038790 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.		44,08
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1826 A AUTOPOSTO BOM JARDIM LTDA.		100,00
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4649 A POSTO VISÃO.		141,14
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	475,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000389.	450,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000388.	200,00	
CAIXA (413)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000387.	150,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		475,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		49,50
ISS A RECOLHER (2886)	VR. REF. ISS RET. NA FONTE NF Nº 201800000038790 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.		0,88
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000389.		450,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000388.		200,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 201800000000387.		150,00
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	VR. REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF Nº 201800000038790 DE VELOMAX TECNOLOGIA EIRELI EPP.	44,08	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 1826 A AUTOPOSTO BOM JARDIM LTDA.	100,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF Nº 4649 A POSTO VISÃO.	141,14	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	49,50	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>27 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 28175 A POSTO DE SERVIÇO 3 D DE ALEM PARAIBA LTDA.		100,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		403,20
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	287,70	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	250,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	403,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		287,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.		5,67
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	PGTO ABASTECIMENTO CONF. NF N° 28175 A POSTO DE SERVIÇO 3 D DE ALEM PARAIBA LTDA.	100,00	
DESPESAS BANCARIAS (1358)	VR. DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT. CEF.	5,67	
<b>28 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 5624 A J.M MARQUES EPP.		3.280,65
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.194,62
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		90,00
CAIXA (413)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.		1.000,00
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	825,14	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	1.557,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	350,00	
CAIXA (413)	SAQUE CONF. EXT. CEF.	978,40	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.194,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	90,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	DEPOSITO CONF. EXT. CEF.	1.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		825,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		1.557,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	SAQUE CONF. EXT. CEF.		978,40
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	PAGTO DE DESPESA CONF. NF N° 5624 A J.M MARQUES EPP.	3.280,65	
<b>30 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		2.776,53
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2018 A CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	2.776,53	
<b>31 de dezembro de 2018</b>			
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2018 A REGIANE MARIANO.		1.672,45
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.		1.309,35
CAIXA (413)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.		989,99
INSS A RECUPERAR (1792)	COMPENSACAO INSS MES 12/2018.		985,33
ADIANTAMENTO DE FERIAS (560)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.		822,91
SIMPLES A RECOLHER (819)	VR SIMPLES A PAGAR MES 12/2018.		3.064,91
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2018 A REGIANE MARIANO.	1.672,45	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2018 A JORGE AUGUSTO MONTEIRO.	1.309,35	
SALARIOS A PAGAR (854)	PGTO LIQUIDO FOLHA MES 12/2018 A DEBORA FORTUNATO BARBOSA DA SILVA.	989,99	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SALARIOS A PAGAR (854)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 12/2018 FUNCIONARIO CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.	785,55	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR IRRF A PAGAR MES 12/2018.	213,34	
SALARIOS A PAGAR (854)	VR INSS A PAGAR MES 12/2018.	935,20	
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 12/2018.		31,71
SALARIOS A PAGAR (854)	VALOR PROVISIONADO NO MES 12/2018.		9.722,69
INSS A RECOLHER (882)	COMPENSACAO INSS MES 12/2018.	985,33	
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 12/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.		81,84
INSS A RECOLHER (882)	VR INSS A PAGAR MES 12/2018.		935,20
INSS A RECOLHER (882)	VALOR PROVISIONADO SAL. FAMILIA NO MES 12/2018.	31,71	
FGTS A RECOLHER (889)	VR FGTS A PAGAR MES 12/2018.		1.266,75
IRRF A RECOLHER S/ (904)	VR IRRF A PAGAR MES 12/2018.		213,34
SIMPLES (1547)	VR SIMPLES A PAGAR MES 12/2018.	3.064,91	
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	VALOR PROVISIONADO NO MES 12/2018.	9.722,69	
FERIAS (1113)	VR INSS A PAGAR MES 12/2018 S/ FERIAS MARCELO MENDES DA SILVA.	81,84	
FERIAS (1113)	VR APROPRIACAO FERIAS FUNCIONARIO MARCELO MENDES DA SILVA.	822,91	
FGTS (1155)	VR FGTS A PAGAR MES 12/2018.	1.266,75	
PLANO DE SAUDE (1988)	VR. REF. PLANO DE SAÚDE MÊS 12/2018 FUNCIONARIO CELIA APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA.		785,55
LUCROS ACUMULADOS (399)	Enc. do exercicio.		256.249,78
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS (1484)	Enc. do exercicio.	568.623,74	
SIMPLES (1547)	Enc. do exercicio.		42.831,72
HOSPEDAGEM (1778)	Enc. do exercicio.		4.729,00
ORDENADOS E SALARIOS (1106)	Enc. do exercicio.		118.443,96
FERIAS (1113)	Enc. do exercicio.		15.717,28
13o SALARIO (1120)	Enc. do exercicio.		10.404,69
INDENIZACOES TRABALHISTAS (1148)	Enc. do exercicio.		2.729,55
FGTS (1155)	Enc. do exercicio.		11.586,30
FGTS S/ RESCISAO (1176)	Enc. do exercicio.		2.436,73
RESCISAO DE CONTRATO (1701)	Enc. do exercicio.		7.000,25
MEDICINA DO TRABALHO (1771)	Enc. do exercicio.		20,00
IMPOSTOS E TAXAS (1197)	Enc. do exercicio.		501,96
AGUA E ESGOTO (1064)	Enc. do exercicio.		804,63
ALUGUEL (1071)	Enc. do exercicio.		3.810,00
CORREIO (1085)	Enc. do exercicio.		627,41
HONORARIOS CONTABEIS (1211)	Enc. do exercicio.		4.222,19
MATERIAL DE CONSUMO (1225)	Enc. do exercicio.		14.763,14
SEGUROS (1246)	Enc. do exercicio.		2.305,45
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA (1253)	Enc. do exercicio.		33.165,76
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (1267)	Enc. do exercicio.		13.855,54
DESPESAS COM VEICULOS (1295)	Enc. do exercicio.		5.795,07
ENERGIA ELETRICA (1302)	Enc. do exercicio.		536,48
TELEFONE (1309)	Enc. do exercicio.		1.790,06
DESPESAS COM INTERNET (1323)	Enc. do exercicio.		997,27
DESPESAS COM INFORMATICA (1785)	Enc. do exercicio.		275,00
DESPESAS DE CARTORIO (1855)	Enc. do exercicio.		51,09
ALIMENTAÇÃO (2149)	Enc. do exercicio.		9.411,49
JUROS PASSIVOS (1351)	Enc. do exercicio.		51,96
DESPESAS BANCARIAS (1358)	Enc. do exercicio.		3.000,15
MULTAS (1365)	Enc. do exercicio.		363,42





Conta	Histórico	Débito	Crédito
MULTAS E JUROS (1372)	Enc. do exercicio.		146,41
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	33.165,76	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	1.790,06	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	5.795,07	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	536,48	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	997,27	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	51,09	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	15.717,28	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	804,63	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	3.810,00	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	627,41	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	10.404,69	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	11.586,30	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	2.436,73	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	118.443,96	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	2.729,55	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	4.729,00	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	20,00	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.		568.623,74
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	7.000,25	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	51,96	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	363,42	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	146,41	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	501,96	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	3.000,15	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	275,00	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	42.831,72	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	4.222,19	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	14.763,14	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	2.305,45	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	13.855,54	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	9.411,49	
RESULTADO DO EXERCICIO (2262)	Enc. do exercicio.	256.249,78	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		<b>3.758.552,79</b>	<b>3.758.552,79</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Descrição	Classificação	Conta	Movimento Período
<b>RECEITA BRUTA</b>			<b>568.623,74C</b>
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.1.1.03.001	1484	568.623,74C
<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>42.831,72D</b>
SIMPLES	3.2.1.03.004	1547	42.831,72D
<b>RECEITA LIQUIDA</b>			<b>525.792,02C</b>
<b>CUSTOS</b>			
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>			<b>525.792,02C</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>			<b>265.944,00D</b>
HOSPEDAGEM	4.2.1.01.003	1778	4.729,00D
ORDENADOS E SALARIOS	4.2.1.02.001	1106	118.443,96D
FERIAS	4.2.1.02.002	1113	15.717,28D
13o SALARIO	4.2.1.02.003	1120	10.404,69D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.2.1.02.007	1148	2.729,55D
FGTS	4.2.1.02.008	1155	11.586,30D
FGTS S/ RESCISAO	4.2.1.02.011	1176	2.436,73D
RESCISAO DE CONTRATO	4.2.1.02.014	1701	7.000,25D
MEDICINA DO TRABALHO	4.2.1.02.015	1771	20,00D
IMPOSTOS E TAXAS	4.2.1.03.001	1197	501,96D
AGUA E ESGOTO	4.2.1.04.001	1064	804,63D
ALUGUEL	4.2.1.04.002	1071	3.810,00D
CORREIO	4.2.1.04.004	1085	627,41D
HONORARIOS CONTABEIS	4.2.1.04.007	1211	4.222,19D
MATERIAL DE CONSUMO	4.2.1.04.009	1225	14.763,14D
SEGUROS	4.2.1.04.012	1246	2.305,45D
SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	4.2.1.04.013	1253	33.165,76D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.2.1.04.015	1267	13.855,54D
DESPEAS COM VEICULOS	4.2.1.04.019	1295	5.795,07D
ENERGIA ELETRICA	4.2.1.04.020	1302	536,48D
TELEFONE	4.2.1.04.021	1309	1.790,06D
DESPEAS COM INTERNET	4.2.1.04.023	1323	997,27D
DESPEAS COM INFORMATICA	4.2.1.04.028	1785	275,00D
DESPEAS DE CARTORIO	4.2.1.04.031	1855	51,09D
ALIMENTAÇÃO	4.2.1.04.037	2149	9.375,19D
<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.561,94D</b>
JUROS PASSIVOS	4.2.1.05.002	1351	51,96D
DESPEAS BANCARIAS	4.2.1.05.003	1358	3.000,15D
MULTAS	4.2.1.05.004	1365	363,42D
MULTAS E JUROS	4.2.1.05.005	1372	146,41D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
<b>DESPEAS NAO DEDUTIVEIS</b>			
<b>RECEITA NAO TRIBUTAVEL</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPEAS NAO OPERACIONAIS</b>			
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>			
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>			<b>256.286,08C</b>
<b>PROVISÕES</b>			
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>			<b>256.286,08C</b>



Descrição	Classificação	Conta	Movimento	Período
-----------	---------------	-------	-----------	---------

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas n°s 2 a 135 do Livro Diário n° 8, registrado na Junta Comercial do MG, sob n° 3120785432-2 em 31/05/2007

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

MARCIO MORAES JUNQUEIRA  
Administrador  
RG n° 05660195-8/SSP/RJ

MARCELO JOSE DO NASCIMENTO  
Tipo: Tec. Contabil  
RG n° M-1611471  
CRC n° MG/RJ 029.329



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>**1.183.462,58D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**1.157.624,31D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>**1.143.653,59D</b>
<b>NUMERARIOS</b>		<b>**1.012.394,05D</b>
CAIXA (413)	1.1.1.01.001	1.012.394,05D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****1.268,28C</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (427)	1.1.1.02.002	1.268,28C
<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>****132.527,82D</b>
APLICACAO FINANCEIRA (1806)	1.1.1.03.001	132.527,82D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS NO CURTO PRAZO</b>		<b>*****13.970,72D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>*****13.970,72D</b>
INSS A RECUPERAR (1792)	1.1.2.04.007	13.970,72D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>*****25.838,27D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>*****25.838,27D</b>
<b>BENS</b>		<b>*****31.197,14D</b>
VEICULOS (609)	1.2.3.01.001	23.471,07D
MOVEIS E UTENSILIOS (616)	1.2.3.01.002	4.878,93D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (637)	1.2.3.01.005	2.740,80D
BENFEITORIAS (644)	1.2.3.01.006	106,34D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>*****5.358,87C</b>
DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS (651)	1.2.3.02.001	4.694,21C
DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS (658)	1.2.3.02.002	112,19C
DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (679)	1.2.3.02.005	520,58C
DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS (686)	1.2.3.02.006	31,89C

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>**1.183.462,58C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****7.555,07C</b>
<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>		<b>*****3.064,91C</b>
<b>IMPOSTOS</b>		<b>*****3.064,91C</b>
SIMPLES A RECOLHER (819)	2.1.3.01.008	3.064,91C
<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>		<b>*****4.490,16C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>*****1.071,99C</b>
SALARIOS A PAGAR (854)	2.1.4.01.001	1.071,99C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>*****3.418,17C</b>
FGTS A RECOLHER (889)	2.1.4.02.002	1.266,75C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (896)	2.1.4.02.003	285,89C
IRRF A RECOLHER S/ (904)	2.1.4.02.005	1.865,53C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**1.175.907,51C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>*****2.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>		<b>*****2.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL (315)	2.3.1.01.001	2.000,00C
<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>**1.173.907,51C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>		<b>**1.173.907,51C</b>
LUCROS ACUMULADOS (399)	2.3.6.02.001	1.173.907,51C

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.183.462,58 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

☐ ☐ Além Paraíba, 31 de dezembro de 2018

---

MARCIO MORAES JUNQUEIRA

Sócio(a) Administrador(a)

CPF: 704504986-20

RG: 05660195-8 Orgão: SSP/RJ

Expedição: 18/06/1980

---

MARCELO JOSE DO NASCIMENTO

TEC.CONTABIL

CPF: 193.938.736-15 CRC: MG029329-O4

RG: M-1611471 Orgao: SSP MG

Expedição: 24/05/1978



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AMBIENTAL VET LTDA -ME					
NIRE:	3120785432-2	CNPJ:	08.859.269/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ALEM PARAIBA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0027578970020		Inscrição Municipal:	5433178	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	07/03/2019
Quantidade de páginas:	141		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
193.938.736-15	MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	Contador	MG029329-O4
704.504.986-20	MARCIO MORAES JUNQUEIRA	Administrador	

