

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO					
NIRE:	3180501020-9	CNPJ:	20.440.179/0001-05	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633					
Município:	SETE LAGOAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/06/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	62
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	12/03/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.756.696-95	Francis Henrique da Silva	Contador	073585/05
012.069.216-33	ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO	Administrador	



ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO (00245)		FRANCIS HENRIQUE DA SILVA EIRELI - ME	
Diário de janeiro de 2019		Diário : 2	Folha: 2
Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2019</b>			
Capital Social Subscrito (2841)	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		140.000,00
Capital a Integralizar (1361)	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	140.000,00	
Total do Dia:		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>20 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	2.000,00	
Capital a Integralizar (1361)	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		2.000,00
Total do Dia:		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>21 de janeiro de 2019</b>			
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20045/20045 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20045/20045 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Total do Dia:		<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>
<b>25 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRSTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 01/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 01/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 01/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 01/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 01/2019		900,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRSTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 01/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 01/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 01/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 01/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 01/2019	900,00	
Total do Dia:		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	EMPRESTIMO DE SÓCIO PARA A EMPRESA	8.321,04	
Empréstimos Mutuo (775)	EMPRESTIMO DE SÓCIO PARA A EMPRESA		8.321,04
Total do Dia:		<b>8.321,04</b>	<b>8.321,04</b>
<b>12 de fevereiro de 2019</b>			
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (2862)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20046/20046 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.400,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20046/20046 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.400,00
Total do Dia:		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>18 de fevereiro de 2019</b>			
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20047/20047 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20047/20047 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Total do Dia:		<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 02/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 02/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 02/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 02/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 02/2019		900,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 02/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 02/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 02/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 02/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 02/2019	900,00	
Total do Dia:		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>12 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEN CRISTINA DE CARVALHO CONF EXTRATO REF A 03/2019		1.800,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEN CRISTINA DE CARVALHO CONF EXTRATO REF A 03/2019	1.800,00	
Total do Dia:		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>15 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	VR REF A PGTO DE DESPESAS COM LICITAÇÃO REF A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTIS REF A 03/2019		58,00
DESPESAS COM LICITAÇÃO (2355)	VR REF A PGTO DE DESPESAS COM LICITAÇÃO REF A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTIS REF A 03/2019	58,00	
Total do Dia:		<b>58,00</b>	<b>58,00</b>
<b>18 de março de 2019</b>			
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20048/20048 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20048/20048 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Total do Dia:		<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>
<b>25 de março de 2019</b>			
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20049/20049 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI	3.260,00	
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20050/20050 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	300,72	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20049/20049 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI		3.260,00
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20050/20050 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		300,72
Total do Dia:		<b>3.560,72</b>	<b>3.560,72</b>
<b>26 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO	26.280,00	
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO		26.280,00
Total do Dia:		<b>26.280,00</b>	<b>26.280,00</b>
<b>28 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 03/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 03/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO		800,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FONSECA JARDIM REF A 03/2019		
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 03/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 03/2019		900,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 03/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 03/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 03/2019	800,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 03/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 03/2019	900,00	
Total do Dia:		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>30 de março de 2019</b>			
Simples Nacional a Pagar (800)	VR REF A PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL REF A 03/2019		63,31
Simples Nacional (2400)	VR REF A PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL REF A 03/2019	63,31	
Total do Dia:		<b>63,31</b>	<b>63,31</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>09 de abril de 2019</b>			
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20051/20051 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	219,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20051/20051 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		219,00
Total do Dia:		<b>219,00</b>	<b>219,00</b>
<b>15 de abril de 2019</b>			
Caixa (25)	VR REF A PGTO DE DESPESAS COM LICITAÇÃO REF A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTIS REF A 04/2019		58,00
DESPESAS COM LICITAÇÃO (2355)	VR REF A PGTO DE DESPESAS COM LICITAÇÃO REF A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTIS REF A 04/2019	58,00	
Total do Dia:		<b>58,00</b>	<b>58,00</b>
<b>17 de abril de 2019</b>			
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20052/20052 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20052/20052 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Total do Dia:		<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>
<b>23 de abril de 2019</b>			
Caixa (25)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO	219,00	
Caixa (25)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO	300,72	
Caixa (25)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO	3.260,00	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO		3.260,00
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO		219,00
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO		300,72
Total do Dia:		<b>3.779,72</b>	<b>3.779,72</b>
<b>25 de abril de 2019</b>			
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20053/20053 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	268,02	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20053/20053 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		268,02
Total do Dia:		<b>268,02</b>	<b>268,02</b>
<b>26 de abril de 2019</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 04/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 04/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 04/2019		900,00
Caixa (25)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO	8.760,00	
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF RELATORIO		8.760,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 04/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 04/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 04/2019	900,00	
Total do Dia:		11.460,00	11.460,00

**29 de abril de 2019**

Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 04/2019		900,00
Caixa (25)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILIDIO CAUCCI JUNIOR REF A 04/2019		1.000,00
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20054/20054 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	319,08	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20054/20054 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		319,08
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 04/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILIDIO CAUCCI JUNIOR REF A 04/2019	1.000,00	
Total do Dia:		2.219,08	2.219,08

**30 de abril de 2019**

Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 04/2019		900,00
Caixa (25)	IMPLATAÇÃO DE SALDO BANCARIO		3.979,76
Banco INTER 2013189-5 (35)	IMPLATAÇÃO DE SALDO BANCARIO	3.979,76	
Simples Nacional a Pagar (800)	VR REF A PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL REF A 04/2019		56,90
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 04/2019	900,00	
Simples Nacional (2400)	VR REF A PROVISÃO REF A SIMPLES NACIONAL REF A 04/2019	56,90	
Total do Dia:		4.936,66	4.936,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Nº22129243 CONF EXTRATO REF A 05/2019		68,39
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILIDIO CAPUCI JUNIOR CONF EXTRATO REF A 05/2019		500,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A COMPRA NO CARTÃO NO ESTABELICIMENTO CASA DE CARNES FIGUS CONF EXTRATO REF A 05/2019		18,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE COMPRA NA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		52,20
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR VALTER MARINA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		150,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRICIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		500,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A POSTO SANTA HELENA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		100,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILIDIO CAPUCI JUNIOR CONF EXTRATO REF A 05/2019	500,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR VALTER MARINA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	150,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRICIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	500,00	
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A POSTO SANTA HELENA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	100,00	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A COMPRA NO CARTÃO NO ESTABELICIMENTO CASA DE CARNES FIGUS CONF EXTRATO REF A 05/2019	18,00	
Impostos e Taxas Diversos (2101)	VR REF A PGTO REF A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Nº22129243 CONF EXTRATO REF A 05/2019	68,39	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF A PGTO DE COMPRA NA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	52,20	
Total do Dia:		<b>1.388,59</b>	<b>1.388,59</b>
<b>03 de maio de 2019</b>			
Caixa (25)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 05/2019		100,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		65,76
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO ISBN CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		58,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF TRANSFERENCIA DE DEBITO A ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		400,00
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF TRANSFERENCIA DE DEBITO A ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	400,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 05/2019	100,00	
Impostos e Taxas Diversos (2101)	VR REF A PGTO ISBN CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	58,00	
Simples Nacional (2400)	VR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	65,76	
Total do Dia:		<b>623,76</b>	<b>623,76</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>06 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A POSTO CIDADE IGARAPE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019 CONF EXTRATO		150,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 05/2019	268,02	
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 05/2019	319,08	
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A TACO 7 LAGOAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		49,00
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 05/2019		268,02
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 05/2019		319,08
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO REF A TACO 7 LAGOAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	49,00	
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A POSTO CIDADE IGARAPE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019 CONF EXTRATO	150,00	
Total do Dia:		<b>786,10</b>	<b>786,10</b>
<b>07 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE FICHA CATALOGRAFICA N°226984 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		44,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A TED ENVIADA RENATA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		200,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A MC COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		220,00
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO REF A MC COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	220,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A TED ENVIADA RENATA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	200,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO DE FICHA CATALOGRAFICA N°226984 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	44,00	
Total do Dia:		<b>464,00</b>	<b>464,00</b>
<b>08 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JULIANA GANDINI FLISTER CONF EXTRATO REF A 05/2019		220,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		27,52
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JULIANA GANDINI FLISTER CONF EXTRATO REF A 05/2019	220,00	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	27,52	
Total do Dia:		<b>247,52</b>	<b>247,52</b>
<b>09 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A MERCADO PAGO BARRACAMI CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		3,00
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A MERCADO PAGO BARRACAMI CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	3,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3,00	3,00
<b>10 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDA FERNANDES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		140,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDA FERNANDES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	140,00	
Total do Dia:		140,00	140,00
<b>13 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A AGROBIS LTDA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		7,50
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		25,74
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A AGROBIS LTDA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	7,50	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	25,74	
Total do Dia:		33,24	33,24
<b>14 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ISBN ADMINISTRAÇÃO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		58,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A IPTU CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		234,13
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS INSTAGRAM CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		75,00
Publicidade e Propaganda (2300)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS INSTAGRAM CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	75,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A ISBN ADMINISTRAÇÃO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	58,00	
IPTU (2380)	VR REF A PGTO REF A IPTU CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	234,13	
Total do Dia:		367,13	367,13
<b>15 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A COMPRA DE GÁS EM A ORIGINAL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		50,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCÉLIA APARECIDA MORE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		90,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A P6 CURVELO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		7,20
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE RESTAURANTE CAIPIRÃO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		44,32
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO REF A COMPRA DE GÁS EM A ORIGINAL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	50,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCELIA APARECIDA MORE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	90,00	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF A PGTO DE RESTAURANTE CAIPIRAO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	44,32	
Impostos e Taxas Diversos (2101)	VR REF A PGTO REF A P6 CURVELO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	7,20	
Total do Dia:		191,52	191,52
<b>16 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE BAR & MERCEARIA RAZENA CONF EXTRATO REF A 05/2019		21,00
Lanches e Refeições (2066)	VR REF A PGTO DE BAR & MERCEARIA RAZENA CONF EXTRATO REF A 05/2019	21,00	
Total do Dia:		21,00	21,00
<b>17 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE ISBN CONF EXTRATO REF A 05/2019		58,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE FICHA ADMINISTRAÇÃO CONF EXTRATO REF A 05/2019		44,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE SUMUP BORRACHARIA CONF EXTRATO REF A 05/2019		50,00
NEIVA T CABRAL ME (2883)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20055/20055 -NEIVA T CABRAL ME	300,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20055/20055 -NEIVA T CABRAL ME		300,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO DE FICHA ADMINISTRAÇÃO CONF EXTRATO REF A 05/2019	44,00	
Manutenção e Despesas com Veiculos (2155)	VR REF A PGTO DE SUMUP BORRACHARIA CONF EXTRATO REF A 05/2019	50,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO DE ISBN CONF EXTRATO REF A 05/2019	58,00	
Total do Dia:		452,00	452,00
<b>20 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE COMPRAS SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO REF A 05/2019		58,50
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE FICHA DE PESQUISA E INOVAÇÃO CONF EXTRATO REF A 05/2019		44,44
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO DE COMPRAS SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO REF A 05/2019	58,50	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO DE FICHA DE PESQUISA E INOVAÇÃO CONF EXTRATO REF A 05/2019	44,44	
Total do Dia:		102,94	102,94
<b>21 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE COOP LEITE SET LAGOAS CONF EXTRATO REF A 05/2019		50,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE MERCADO PAGO BARRACAMI CONF EXTRATO REF A 05/2019		3,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20056/20056 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO DE COOP LEITE SET LAGOAS CONF EXTRATO REF A 05/2019	50,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20056/20056 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Despesas Bancárias (2130)	VR REF A PGTO DE MERCADO PAGO BARRACAMI CONF EXTRATO REF A 05/2019	3,00	
Total do Dia:		<b>8.813,00</b>	<b>8.813,00</b>

**22 de maio de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE FICHA CATALOGRAFICA N°227478 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		44,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE ARAUJO SETE LAGOAS CONF EXTRATO REF A 05/2019		150,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE SUPERMERCADO SANO ANTONIO CONF EXTRATO REF A 05/2019		34,42
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO DE SUPERMERCADO SANO ANTONIO CONF EXTRATO REF A 05/2019	34,42	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO DE FICHA CATALOGRAFICA N°227478 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	44,00	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF A PGTO DE ARAUJO SETE LAGOAS CONF EXTRATO REF A 05/2019	150,00	
Total do Dia:		<b>228,42</b>	<b>228,42</b>

**23 de maio de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 05/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 05/2019		800,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 05/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 05/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIS KAMPA CONF EXTRATO REF A 05/2019		400,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE EM SUPERMERCADO BRETAS LOJA 216 CONF EXTRATO REF A 05/2019		1.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE SUP BRETAS LOJA 216 SE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		200,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A HELENA MARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		150,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A RECEBIMENTO PRUDENTE DBL PSB FNAS CONF EXTRATO REF A 05/2019	8.760,00	
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	VR REF A RECEBIMENTO PRUDENTE DBL PSB FNAS CONF EXTRATO REF A 05/2019		8.760,00
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE EM SUPERMERCADO BRETAS LOJA 216 CONF EXTRATO REF A 05/2019	1.000,00	
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE SUP BRETAS LOJA 216 SE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	200,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 05/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 05/2019	800,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 05/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 05/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIS KAMPA CONF EXTRATO REF A 05/2019	400,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A HELENA MARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	150,00	
Total do Dia:		<b>14.010,00</b>	<b>14.010,00</b>

**24 de maio de 2019**

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20057/20057 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI	8.000,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20057/20057 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI		8.000,00
Total do Dia:		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**27 de maio de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A POSTO INTERLAGOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		50,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A WASHINGTON NUNES PEREIRA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		80,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A GENESYS INFORMATICA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		60,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A APOSTILA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		208,00
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A POSTO INTERLAGOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	50,00	
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A WASHINGTON NUNES PEREIRA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	80,00	
Publicidade e Propaganda (2300)	VR REF A PGTO REF A GENESYS INFORMATICA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	60,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A APOSTILA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	208,00	
Total do Dia:		<b>398,00</b>	<b>398,00</b>

**28 de maio de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		700,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		37,22
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A POSTO SANTA HELENA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		100,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	700,00	
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A POSTO SANTA HELENA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	100,00	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	37,22	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		837,22	837,22
<b>29 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A PANIFICADORA LANZA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		5,30
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		540,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ARTE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		60,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A COMPRAS NA DROGARIA ARAUJOCONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		244,61
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SUMUP JR COMUNICAÇÕES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		6,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	540,00	
Publicidade e Propaganda (2300)	VR REF A PGTO REF A ARTE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	60,00	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF A PGTO REF A PANIFICADORA LANZA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	5,30	
Despesas Postais (2108)	VR REF A PGTO REF A SUMUP JR COMUNICAÇÕES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	6,00	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF A PGTO REF A COMPRAS NA DROGARIA ARAUJOCONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	244,61	
Total do Dia:		855,91	855,91
<b>30 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A CARTORIO JOSE DE A C NETO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		14,52
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A AGF CENTRO SETE LAGOAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		52,40
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SUPERMERCADO SETE LAGOAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		24,85
Simples Nacional a Pagar (800)	VR REF A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO REF A 06/2019		54,86
Despesas Legais e de Cartorio (2125)	VR REF A PGTO REF A CARTORIO JOSE DE A C NETO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	14,52	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A SUPERMERCADO SETE LAGOAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	24,85	
Despesas Postais (2108)	VR REF A PGTO REF A AGF CENTRO SETE LAGOAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	52,40	
Simples Nacional (2400)	VR REF A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO REF A 06/2019	54,86	
Total do Dia:		146,63	146,63
<b>31 de maio de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A RECEBIMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	6.400,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE TAXA DE INCENDIO MOTACRED CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		82,64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (2862)	VR REF A RECEBIMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO REF A		6.400,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	05/2019		
Impostos e Taxas Diversos (2101)	VR REF A PGTO DE TAXA DE INCENDIO MOTACRED CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	82,64	
Total do Dia:		<b>6.482,64</b>	<b>6.482,64</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE ACAI BEM BRASIIIL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		15,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE POSTO SÃO SEBASTIAO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		50,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE MART MINAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		25,63
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE TITULO- PAGAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		1.313,65
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE TITULO- PAGAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		1.277,39
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO DE ACAI BEM BRASIIIL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	15,00	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO DE TITULO- PAGAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	1.313,65	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO DE TITULO- PAGAMENTO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	1.277,39	
Combustível (2160)	VR REF A PGTO DE POSTO SÃO SEBASTIAO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	50,00	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO DE MART MINAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	25,63	
Total do Dia:		<b>2.681,67</b>	<b>2.681,67</b>
<b>04 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE COMPRA EM DROGARIA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		79,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO PECA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		620,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO PADARIA DON PAN CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		13,53
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO PECA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	620,00	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF A PGTO PADARIA DON PAN CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	13,53	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF A PGTO DE COMPRA EM DROGARIA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	79,00	
Total do Dia:		<b>712,53</b>	<b>712,53</b>
<b>05 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEONARDO BRUNO DE CASTRO RODRIGUES CONF EXTRATO REF A 06/2019		3.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A LETICIA PAULINO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		115,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEONARDO BRUNO DE CASTRO RODRIGUES CONF EXTRATO REF A 06/2019	3.000,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A LETICIA PAULINO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	115,00	
Total do Dia:		<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>06 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ELOA PATRICIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		1.000,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A ELOA PATRICIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	1.000,00	
Total do Dia:		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>07 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEN CRISTINA DE CARVALHO CONF EXTRATO REF A 06/2019		2.650,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 06/2019	8.000,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A RECEBIMENTO DIVIPLAN COMERCIO LTDA CONF EXTRATO REF A 06/2019	700,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE CIA DO BOI CONF EXTRATO REF A 06/2019		49,40
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 06/2019		8.000,00
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A RECEBIMENTO DIVIPLAN COMERCIO LTDA CONF EXTRATO REF A 06/2019		700,00
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO DE CIA DO BOI CONF EXTRATO REF A 06/2019	49,40	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEN CRISTINA DE CARVALHO CONF EXTRATO REF A 06/2019	2.650,00	
Total do Dia:		<b>11.399,40</b>	<b>11.399,40</b>
<b>10 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A MEGA GRILL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		54,78
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF CINEPLEX CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		16,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF CINEPLEX CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		26,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR ROGERIO SELARIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		12,90
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR ROGERIO SELARIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		8,90
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		70,47
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR ROGERIO SELARIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	12,90	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS POR ROGERIO SELARIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	8,90	
Publicidade e Propaganda (2300)	VR REF A PGTO REF CINEPLEX CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	16,00	
Publicidade e Propaganda (2300)	VR REF A PGTO REF CINEPLEX CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	26,00	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF A PGTO REF A MEGA GRILL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	54,78	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	70,47	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		189,05	189,05
<b>11 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE SUPERMERCADO BRETAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		480,00
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE SUPERMERCADO BRETAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	480,00	
Total do Dia:		480,00	480,00
<b>12 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A ISBN PESQUISA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		58,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A ISBN AGUA E SUSTENTABILIDADE AMAZONIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		58,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRICIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		150,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR PATRICIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	150,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF PGTO REF A ISBN PESQUISA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	58,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF PGTO REF A ISBN AGUA E SUSTENTABILIDADE AMAZONIA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	58,00	
Total do Dia:		266,00	266,00
<b>13 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A CERTIFICADO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		216,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		69,22
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF PGTO REF A CERTIFICADO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	216,00	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	69,22	
Total do Dia:		285,22	285,22
<b>14 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE NA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		400,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF COMPRA NA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		20,58
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF ATLANTICA HOTELS INTER CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		499,80
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF BAR E RESTAURANTE PL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		25,90
Gratificações (1870)	VR REF SAQUE NA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	400,00	
Viagens e Representações (2195)	VR REF PGTO REF ATLANTICA HOTELS INTER CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	499,80	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF PGTO REF BAR E RESTAURANTE PL CONF	25,90	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019 VR REF PGTO REF COMPRA NA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	20,58	
Total do Dia:		946,28	946,28
<b>17 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF ATLANTICA HOTELS INTER CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		86,05
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF DROGA RAIA F412 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		4,80
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF BAR E RSTAUANTE PL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		29,90
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE CARREFOUR PAMPLONA II CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		200,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A POSTO VALE VERDE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		150,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A DROGA RAIA F412 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		65,29
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A POR AL TASCA PORTUGA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		30,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A POR AL TASCA PORTUGA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		60,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A SERVIÇOS FEITOS POR MICHELLE FERNANDA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		21,77
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		700,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL RC COMERCIO E SERVIÇOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		45,77
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		63,83
Gratificações (1870)	VR REF SAQUE CARREFOUR PAMPLONA II CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	200,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF PGTO REF A SERVIÇOS FEITOS POR MICHELLE FERNANDA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	21,77	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	700,00	
Combustível (2160)	VR REF PGTO REF A POSTO VALE VERDE CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	150,00	
Combustível (2160)	VR REF PGTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL RC COMERCIO E SERVIÇOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	45,77	
Viagens e Representações (2195)	VR REF PGTO REF ATLANTICA HOTELS INTER CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	86,05	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF PGTO REF BAR E RSTAUANTE PL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	29,90	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF PGTO REF A POR AL TASCA PORTUGA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	30,00	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF PGTO REF A POR AL TASCA PORTUGA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	60,00	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	63,83	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF PGTO REF DROGA RAIA F412 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	4,80	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF PGTO REF A DROGA RAIA F412 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	65,29	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.457,41	1.457,41
<b>18 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 06/2019		50,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE FICHA CATALOGRAFICA N°232175 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		44,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE FICHA CATALOGRAFICA N°227478 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		44,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (2890)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20058/20058 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.350,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20058/20058 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.350,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 06/2019	50,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO DE FICHA CATALOGRAFICA N°232175 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	44,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO DE FICHA CATALOGRAFICA N°227478 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	44,00	
Total do Dia:		3.488,00	3.488,00
<b>19 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE PLANO DE SAUDE REF A PREMIUM SAUDE N°551666 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019		96,82
Banco INTER 2013189-5 (35)	PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO 06/2019		13,39
Despesa com Supermercado (2073)	PGTO REF A SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO 06/2019	13,39	
PLANO DE SAÚDE (2904)	VR REF A PGTO DE PLANO DE SAUDE REF A PREMIUM SAUDE N°551666 CONF EXTRATO BANCARIO REF A 05/2019	96,82	
Total do Dia:		110,21	110,21
<b>21 de junho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PF REF A QUALITYCERT CERTIFICAÇÃO LTDA - ME REF A 06/2019		95,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A JOSE RAIMUNDO CONF EXTRATO 06/2019		60,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A AÇOUGUE VILA LOBOS CONF EXTRATO 06/2019		21,90
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A COMPRA EM SUPERM.SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		5,96
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A AGRO BIS BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		9,50
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A IARA FLORES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		90,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A CORREIOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		7,85
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A DROGARIAS ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		10,73





Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A REI DO PECADO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		9,80
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20059/20059 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20059/20059 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF PGTO REF A JOSE RAIMUNDO CONF EXTRATO 06/2019	60,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A AGRO BIS BRASIL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	9,50	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A IARA FLORES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	90,00	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF A PGTO REF A REI DO PECADO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	9,80	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF PGTO REF A AÇOUGUE VILA LOBOS CONF EXTRATO 06/2019	21,90	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A COMPRA EM SUPERM.SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	5,96	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PF REF A QUALITYCERT CERTIFICAÇÃO LTDA - ME REF A 06/2019	95,00	
Despesas Postais (2108)	VR REF A PGTO REF A CORREIOS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	7,85	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF A PGTO REF A DROGARIAS ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	10,73	
Total do Dia:		<b>9.070,74</b>	<b>9.070,74</b>

**24 de junho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A DROGARIAS ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		16,18
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A DROGARIAS ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		14,73
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A DROGARIAS ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		0,99
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE NA DROGARIA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		380,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A CASA DE CARNES FIGUEIREDO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		100,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A CASA DE CARNES FABRICIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		29,70
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A POSTO CASTELO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		100,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SUPER SO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		67,63
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SUPER SO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		35,24
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A POSTO LAGOA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		8,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A CARTORIO JOSE DE A C NETO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		7,76
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A AGF CENTRO DE SETE LAGOAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		7,85
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF AVIA DAS ESSENCIAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		12,80
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE NA DROGARIA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	380,00	
Despesas Legais e de Cartorio (2125)	VR REF A PGTO REF A CARTORIO JOSE DE A C NETO	7,76	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A POSTO CASTELO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	100,00	
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A POSTO LAGOA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	8,00	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A CASA DE CARNES FIGUEIREDO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	100,00	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A CASA DE CARNES FABRICIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	29,70	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A SUPER SO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	67,63	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A SUPER SO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	35,24	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF AVIA DAS ESSENCIAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	12,80	
Despesas Postais (2108)	VR REF A PGTO REF A AGF CENTRO DE SETE LAGOAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	7,85	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF A PGTO REF A DROGARIAS ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	16,18	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF A PGTO REF A DROGARIAS ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	14,73	
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	VR REF A PGTO REF A DROGARIAS ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	0,99	
Total do Dia:		<b>780,88</b>	<b>780,88</b>

**25 de junho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE NA DROGARIA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		1.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE NA DROGARIA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		380,00
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE NA DROGARIA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	1.000,00	
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE NA DROGARIA ARAUJO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	380,00	
Total do Dia:		<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>

**28 de junho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 06/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 06/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 06/2019		850,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 06/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 06/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE DESPESAS COM LICITAÇÃO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		226,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A RECEBIMENTO PRUDENTE DBL PSB FNAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	8.760,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR HELEN APARECIDA TEIXEIRA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		19,32



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR MARCIO LINS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		120,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE NO ESTABELICIMENTO SEM INFORMAÇÕES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		1.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE NO ESTABELICIMENTO SEM INFORMAÇÕES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		1.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE NO ESTABELICIMENTO SEM INFORMAÇÕES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		480,00
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	VR REF A RECEBIMENTO PRUDENTE DBL PSB FNAS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		8.760,00
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE NO ESTABELICIMENTO SEM INFORMAÇÕES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	1.000,00	
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE NO ESTABELICIMENTO SEM INFORMAÇÕES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	1.000,00	
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE NO ESTABELICIMENTO SEM INFORMAÇÕES CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	480,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA REF A 06/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUIZ CARLOS MARTINS REF A 06/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM REF A 06/2019	850,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO REF A 06/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR ADRIANA BARBOSA LEITE REF A 06/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR HELEN APARECIDA TEIXEIRA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	19,32	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR MARCIO LINS CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	120,00	
DESPESAS COM LICITAÇÃO (2355)	VR REF A PGTO DE DESPESAS COM LICITAÇÃO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	226,00	
Total do Dia:		<b>16.055,32</b>	<b>16.055,32</b>

**30 de junho de 2019**

Simples Nacional a Pagar (800)	PROV SIMPLES NACIONAL REF 06/2019		54,90
Simples Nacional (2400)	PROV SIMPLES NACIONAL REF 06/2019	54,90	
Total do Dia:		<b>54,90</b>	<b>54,90</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF A 04/2019		63,31
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SIMPLES NACIONAL REF A 05/2019		56,90
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A PONTO COM CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		25,60
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		54,86
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A COMPRA SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		96,65
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL EM REDE SANTANA CONF EXTRATO REF A 07/2019		187,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF A 06/2019		54,86
MUNICIPIO DE NOVA LIMA (2897)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20060/20060 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	8.500,00	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A PGTO REF A PONTO COM CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	25,60	
Simples Nacional a Pagar (800)	VR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF A 04/2019	63,31	
Simples Nacional a Pagar (800)	VR REF A PGTO REF A SIMPLES NACIONAL REF A 05/2019	56,90	
Simples Nacional a Pagar (800)	VR REF A PROVISÃO DE PARCELAMENTO PARC.16/17 SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO REF A 07/2019		42,22
Simples Nacional a Pagar (800)	VR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF A 06/2019	54,86	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20060/20060 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA		8.500,00
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL EM REDE SANTANA CONF EXTRATO REF A 07/2019	187,00	
Despesa com Supermercado (2073)	VR REF A PGTO REF A COMPRA SUPERMERCADO SANTO ANTONIO CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	96,65	
Simples Nacional (2400)	VR REF A PGTO REF A SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	54,86	
Simples Nacional (2400)	VR REF A PROVISÃO DE PARCELAMENTO PARC.16/17 SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO REF A 07/2019	42,22	
Total do Dia:		<b>9.081,40</b>	<b>9.081,40</b>
<b>02 de julho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL POSTO BONANZA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		10,00
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL POSTO BONANZA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	10,00	
Total do Dia:		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>03 de julho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ALVARA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019		118,47
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE CONVENIO CONF EXTRATO REF A 07/2019		11,83
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20061/20061 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	336,00	
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20062/20062 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	284,01	
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20063/20063 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	261,96	
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20064/20064 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	261,96	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20065/20065 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	394,68	
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20066/20066 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	280,44	
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20067/20067 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	257,88	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20061/20061 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		336,00
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20062/20062 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		284,01
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20063/20063 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		261,96
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20064/20064 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		261,96
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20065/20065 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		394,68
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20066/20066 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		280,44
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20067/20067 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		257,88
Despesas Bancárias (2130)	VR REF A PGTO DE CONVENIO CONF EXTRATO REF A 07/2019	11,83	
Impostos e Taxas Diversos (2101)	VR REF A PGTO REF A ALVARA CONF EXTRATO BANCARIO REF A 06/2019	118,47	
Total do Dia:		<b>2.207,23</b>	<b>2.207,23</b>

**04 de julho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO CONF EXTRATO REF A 07/2019		20,00
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO CONF EXTRATO REF A 07/2019	20,00	
Total do Dia:		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>

**08 de julho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE 24 HORAS SEM INFORMAÇÃO CONF EXTRATO REF A 07/2019		190,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A RESTAURANTE ITAOCA CONF EXTRATO REF A 07/2019		15,00
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE 24 HORAS SEM INFORMAÇÃO CONF EXTRATO REF A 07/2019	190,00	
Lanches e Refeições (2066)	VR REF A PGTO REF A RESTAURANTE ITAOCA CONF EXTRATO REF A 07/2019	15,00	
Total do Dia:		<b>205,00</b>	<b>205,00</b>

**09 de julho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A TRANSF. A DEBITO 00019 0019435096 ANDERSON GERALDO TEIXEIRA CONF EXTRATO REF A 07/2019		500,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A TRANSF. A DEBITO 00019 0019435096 ANDERSON GERALDO TEIXEIRA CONF EXTRATO REF A 07/2019		15,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	07/2019		
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A TRANSF. A DEBITO 00019 0019435096 ANDERSON GERALDO TEIXEIRA CONF EXTRATO REF A 07/2019	500,00	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A TRANSF. A DEBITO 00019 0019435096 ANDERSON GERALDO TEIXEIRA CONF EXTRATO REF A 07/2019	15,00	
Total do Dia:		515,00	515,00
<b>11 de julho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ISBN EDUCAÇÃO CULTURA CONF EXTRATO REF A 07/2019		58,00
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A ISBN EDUCAÇÃO CULTURA CONF EXTRATO REF A 07/2019	58,00	
Total do Dia:		58,00	58,00
<b>15 de julho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A FICHA EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA CONF EXTRATO REF A 07/2019		44,00
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A FICHA EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA CONF EXTRATO REF A 07/2019	44,00	
Total do Dia:		44,00	44,00
<b>16 de julho de 2019</b>			
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20068/20068 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	289,02	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20068/20068 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		289,02
Total do Dia:		289,02	289,02
<b>17 de julho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ISBN CIENCIA E TECNOLOGIA CONF EXTRATO REF A 07/2019		58,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ISBN CONF EXTRATO REF A 07/2019		58,00
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A ISBN CIENCIA E TECNOLOGIA CONF EXTRATO REF A 07/2019	58,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A ISBN CONF EXTRATO REF A 07/2019	58,00	
Total do Dia:		116,00	116,00
<b>22 de julho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 07/2019	8.760,00	
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20069/20069 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 07/2019		8.760,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20069/20069 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Total do Dia:		17.520,00	17.520,00

**23 de julho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR ADIANA BARBOSA LEITE CONF EXTRATO REF A 07/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA CONF EXTRATO REF A 07/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM CONF EXTRATO REF A 07/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUIZ CARLOS MARTINS CONF EXTRATO REF A 07/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUIZ AUGUSTO SILVERIO CONF EXTRATO REF A 07/2019		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A FICHA GRANDE FURIA CONF EXTRATO REF A 07/2019		44,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR ADIANA BARBOSA LEITE CONF EXTRATO REF A 07/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR RAMON CONRADO PEREIRA CONF EXTRATO REF A 07/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIO FONSECA JARDIM CONF EXTRATO REF A 07/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUIZ CARLOS MARTINS CONF EXTRATO REF A 07/2019	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUIZ AUGUSTO SILVERIO CONF EXTRATO REF A 07/2019	900,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A FICHA GRANDE FURIA CONF EXTRATO REF A 07/2019	44,00	
Total do Dia:		4.544,00	4.544,00

**24 de julho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE HONORARIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF EXTRATO REF A 07/2019		218,16
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL EM VILA TABOCAO CONF EXTRATO REF A 07/2019		150,00
Honorários do Conselho de Administração (1845)	VR REF A PGTO DE HONORARIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF EXTRATO REF A 07/2019	218,16	
Combustível (2160)	VR REF A PGTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL EM VILA TABOCAO CONF EXTRATO REF A 07/2019	150,00	
Total do Dia:		368,16	368,16

**25 de julho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE PLANO DE PREMIUM SAUDE Nº574441 CONF XTRATO REF 04/2019		214,80
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF PGTO REF A LUIZ FERNANDO BARBOSA XAVIER CONF NF REF A 07/2019		1.800,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 07/2019	3.350,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A TRASNF A DEBITO ANDERSON GERALDO		3.000,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TEIXEIRA FLORIAN CONF EXTRATO REF A 07/2019		
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (2890)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 07/2019		3.350,00
LUIZ FERNANDO BARBOSA XAVIER (2925)	VR REF A NOTA FISCAL REFERENTE TREINAMENTO NR 05		1.800,00
LUIZ FERNANDO BARBOSA XAVIER (2925)	VR REF PGTO REF A LUIZ FERNANDO BARBOSA XAVIER CONF NF REF A 07/2019	1.800,00	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A TRASNF A DEBITO ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIAN CONF EXTRATO REF A 07/2019	3.000,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A NOTA FISCAL REFERENTE TREINAMENTO NR 05	1.800,00	
PLANO DE SAÚDE (2904)	VR REF A PGTO DE PLANO DE PREMIUM SAUDE N°574441 CONF XTRATO REF 04/2019	214,80	
Total do Dia:		<b>10.164,80</b>	

**10.164,80****26 de julho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A JOSIANE TEIXEIRA - JT TURISMO & NEGOCIOS REF A 07/2019		1.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A SAQUE 24 HORAS NO ESTABELECIMENTO CONF EXTRATO REF A 07/2019		600,00
JOSIANE TEIXEIRA - JT TURISMO & NEGOCIOS (2939)	VR REF A NF CODIGO AWQX - OAZL N°20005 REF A JOSIANE TEIXEIRA FLORIANO		1.000,00
JOSIANE TEIXEIRA - JT TURISMO & NEGOCIOS (2939)	VR REF A PGTO REF A JOSIANE TEIXEIRA - JT TURISMO & NEGOCIOS REF A 07/2019	1.000,00	
Gratificações (1870)	VR REF A SAQUE 24 HORAS NO ESTABELECIMENTO CONF EXTRATO REF A 07/2019	600,00	
Viagens e Representações (2195)	VR REF A NF CODIGO AWQX - OAZL N°20005 REF A JOSIANE TEIXEIRA FLORIANO	1.000,00	
Total do Dia:		<b>2.600,00</b>	

**2.600,00****29 de julho de 2019**

Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO REF A 06/2019		54,90
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO JUROS DE SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO REF A 06/2019		1,27
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARC.16/17 CONF EXTRATO REF A 07/2019		42,22
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE JUROS PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARC.16/17 CONF EXTRATO REF A 07/2019		12,64
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ISBN CIENCIA E TECNOLOGIA CONF EXTRATO REF A 07/2019		58,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A TED ENVIADA 341 7259 ANDERSON GERALDO TEIXEIRA CONF EXTRATO REF A 07/2019		200,00
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF A TED ENVIADA 341 7259 ANDERSON GERALDO TEIXEIRA CONF EXTRATO REF A 07/2019	200,00	
Simple Nacional a Pagar (800)	VR REF A PGTO DE SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO REF A 06/2019	54,90	
Simple Nacional a Pagar (800)	VR REF A PGTO DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARC.16/17 CONF EXTRATO REF A 07/2019	42,22	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A ISBN CIENCIA E TECNOLOGIA CONF EXTRATO REF A 07/2019	58,00	
Juros (2555)	VR REF A PGTO JUROS DE SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO REF A 06/2019	1,27	
Juros (2555)	VR REF A PGTO DE JUROS PARCELAMENTO DE SIMPLES	12,64	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
NACIONAL PARC.16/17 CONF EXTRATO REF A 07/2019			
Total do Dia:		369,03	369,03
<b>30 de julho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A FICHA CIENCIA TECNOLOGIA CONF EXTRATO REF A 07/2019		44,00
Honorários a Pagar (985)	PROV REF A HONORARIO REF A SERVIÇO CONTABIL		400,00
Honorários Profissionais (2045)	PROV REF A HONORARIO REF A SERVIÇO CONTABIL	400,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A FICHA CIENCIA TECNOLOGIA CONF EXTRATO REF A 07/2019	44,00	
Total do Dia:		444,00	444,00
<b>31 de julho de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILIDIO CAPUCCI JUNIOR CONF EXTRATO REF A 04/2019		1.500,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ISBN PALMAS FOCO CONF EXTRATO REF A 07/2019		58,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 07/2019	8.500,00	
MUNICIPIO DE NOVA LIMA (2897)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO REF A 07/2019		8.500,00
Simples Nacional a Pagar (800)	PROV SIMPLES NACIONAL ( MEI ) REF A 07/2019		54,90
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILIDIO CAPUCCI JUNIOR CONF EXTRATO REF A 04/2019	1.500,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A ISBN PALMAS FOCO CONF EXTRATO REF A 07/2019	58,00	
Simples Nacional (2400)	PROV SIMPLES NACIONAL ( MEI ) REF A 07/2019	54,90	
Total do Dia:		10.112,90	10.112,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		3.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A ISBN NARRATIVAS PLUR. CONF EXTRATO REF A 08/2019		58,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20070/20070 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI	8.000,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20070/20070 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI		8.000,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	3.000,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	VR REF A PGTO REF A ISBN NARRATIVAS PLUR. CONF EXTRATO REF A 08/2019	58,00	
Total do Dia:		<b>11.058,00</b>	<b>11.058,00</b>
<b>02 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO POSTO BONANZA CONF EXTRATO BANCARIO		150,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO BRUNO DE CASTRO RODRIGUES CONF EXTRATO REF A 08/2019		1.400,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO BRUNO DE CASTRO RODRIGUES CONF EXTRATO REF A 08/2019	1.400,00	
Combustível (2160)	PAGTO AO POSTO BONANZA CONF EXTRATO BANCARIO	150,00	
Total do Dia:		<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>05 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO REF A FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA CONF EXTRATO REF A 08/2019		44,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JULIANA GANDINI FLISTER CONF EXTRATO REF A 08/2019		620,00
FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA (2932)	VR REF A PGTO REF A FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA CONF EXTRATO REF A 08/2019	44,00	
FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA (2932)	VR REF A NFS- CODIGO DXRA-U5CR REF A FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA REF A 08/2019		44,00
FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA (2932)	VR REF A NFS- CODIGO SLQ2-A8IK REF A FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA REF A 08/2019		44,00
FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA (2932)	VR REF A NFS- CODIGO EAMK- Y63L REF A FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA REF A 08/2019		44,00
Prestação de serviços (1435)	VR REF A NFS- CODIGO DXRA-U5CR REF A FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA REF A 08/2019	44,00	
Prestação de serviços (1435)	VR REF A NFS- CODIGO SLQ2-A8IK REF A FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA REF A 08/2019	44,00	
Prestação de serviços (1435)	VR REF A NFS- CODIGO EAMK- Y63L REF A FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA REF A 08/2019	44,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JULIANA GANDINI FLISTER CONF EXTRATO REF A 08/2019	620,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		796,00	796,00
<b>06 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	284,01	
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	1.136,28	
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO POSTO BONANZA CONF EXTRATO BANCARIO		80,00
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		284,01
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		1.136,28
Combustível (2160)	PAGTO POSTO BONANZA CONF EXTRATO BANCARIO	80,00	
Total do Dia:		1.500,29	1.500,29
<b>07 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A FAGUNDES PIZZARIA CONF EXTRATO BANCARIO		85,00
Auxilio Alimentação (1990)	PAGTO A FAGUNDES PIZZARIA CONF EXTRATO BANCARIO	85,00	
Total do Dia:		85,00	85,00
<b>09 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		1.400,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	1.400,00	
Total do Dia:		1.400,00	1.400,00
<b>10 de agosto de 2019</b>			
Caixa (25)	PAGTO HONORARIO REF A 07/2019		330,00
Caixa (25)	PAGTO DE HONORARIO REF A 07/2019		400,00
Honorários a Pagar (985)	PAGTO HONORARIO REF A 07/2019	330,00	
Honorários a Pagar (985)	PAGTO DE HONORARIO REF A 07/2019	400,00	
Total do Dia:		730,00	730,00
<b>12 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		450,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	450,00	
Total do Dia:		450,00	450,00
<b>16 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		1.150,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	1.150,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.150,00	1.150,00
<b>19 de agosto de 2019</b>			
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20071/20071 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO	265,26	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20071/20071 -INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO		265,26
Total do Dia:		265,26	265,26
<b>20 de agosto de 2019</b>			
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20072/20072 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20072/20072 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Total do Dia:		8.760,00	8.760,00
<b>21 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		44,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	44,00	
Total do Dia:		44,00	44,00
<b>23 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		50,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	50,00	
Total do Dia:		50,00	50,00
<b>27 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	8.760,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A RAMON CONRADO CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A LUIZ CARLOS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A LUIZ AUGUSTO CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A FABIO FONSECA CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A ADRIANA BARBOSA CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		8.760,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A RAMON CONRADO CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A LUIZ CARLOS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A LUIZ AUGUSTO CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A FABIO FONSECA CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A ADRIANA BARBOSA CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
Total do Dia:		13.260,00	13.260,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		1.400,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO ELEN CRISTINA CONF EXTRATO BANCARIO		2.400,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO BANCO DO BRASIL REF MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÕES DO BANCO		313,99
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	1.400,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO ELEN CRISTINA CONF EXTRATO BANCARIO	2.400,00	
Impostos e Taxas Diversos (2101)	PAGTO AO BANCO DO BRASIL REF MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÕES DO BANCO	313,99	
Total do Dia:		<b>4.113,99</b>	<b>4.113,99</b>
<b>30 de agosto de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		68,00
Honorários a Pagar (985)	PROV HONORARIO REF A 08/2019		330,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	68,00	
Honorários Profissionais (2045)	PROV HONORARIO REF A 08/2019	330,00	
Total do Dia:		<b>398,00</b>	<b>398,00</b>
<b>31 de agosto de 2019</b>			
Simples Nacional a Pagar (800)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2019		1.021,52
Simples Nacional (2400)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2019	1.021,52	
Total do Dia:		<b>1.021,52</b>	<b>1.021,52</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de setembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	200,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A CONTORNO AUDIO E VIDEO CONF EXTRATO BANCARIO		280,00
Empréstimos Mutuo (775)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A CONTORNO AUDIO E VIDEO CONF EXTRATO BANCARIO	280,00	
Total do Dia:		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
<b>05 de setembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE TITULO ISBN		200,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	200,00	
Empréstimos Mutuo (775)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		200,00
Impostos e Taxas Diversos (2101)	PAGTO DE TITULO ISBN	200,00	
Total do Dia:		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>10 de setembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE TITULO ISBN		58,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20074/20074 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI	6.820,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20074/20074 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI		6.820,00
Impostos e Taxas Diversos (2101)	PAGTO DE TITULO ISBN	58,00	
Total do Dia:		<b>6.878,00</b>	<b>6.878,00</b>
<b>11 de setembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE TITULO ISBN		58,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	
MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS (2953)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20075/20075 - MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	3.000,00	
Empréstimos Mutuo (775)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		50,00
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20075/20075 - MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		3.000,00
Impostos e Taxas Diversos (2101)	PAGTO DE TITULO ISBN	58,00	
Total do Dia:		<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>
<b>13 de setembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		8.000,00
Total do Dia:		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>16 de setembro de 2019</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO		100,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO		400,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO		400,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO		400,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO		80,00
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO	400,00	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO	400,00	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO	400,00	
Empréstimos Mutuo (775)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO	80,00	
Total do Dia:		<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>17 de setembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO REF SERVIÇO DE TRADUÇÃO PARA A EMPRESA		440,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO REF SERVIÇO DE TRADUÇÃO PARA A EMPRESA	440,00	
Total do Dia:		<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>19 de setembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		6.155,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	6.155,00	
Total do Dia:		<b>6.155,00</b>	<b>6.155,00</b>
<b>23 de setembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO POSTO LAGOA CONF EXTRATO BANCARIO		2,76
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20077/20077 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20077/20077 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Combustível (2160)	PAGTO AO POSTO LAGOA CONF EXTRATO BANCARIO	2,76	
Total do Dia:		<b>8.762,76</b>	<b>8.762,76</b>
<b>25 de setembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		20,00
Empréstimos Mutuo (775)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	20,00	
Total do Dia:		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>26 de setembro de 2019</b>			
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (2960)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20078/20078 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	15.700,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20078/20078 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA		15.700,00
Total do Dia:		<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
<b>30 de setembro de 2019</b>			
Simple Nacional a Pagar (800)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF MES 09/2019		2.056,80
Contribuições Previdenciárias (820)	PROVISAO DE INSS REF. <09/2019>		109,78
Prolabore a Pagar (117)	PROVISAO DE PRO LABORE REF. <09/2019>		998,00
Prolabore a Pagar (117)	PROVISAO DE INSS REF. <09/2019>	109,78	
Honorários a Pagar (985)	PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF MES 09/2019		330,00
Pro-Labores (1875)	PROVISAO DE PRO LABORE REF. <09/2019>	998,00	
Honorários Profissionais (2045)	PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF MES 09/2019	330,00	
Simple Nacional (2400)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF MES 09/2019	2.056,80	
Total do Dia:		<b>3.494,58</b>	<b>3.494,58</b>





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A MAURO AUTO PEÇAS CONF EXTRATO BANCARIO		150,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	14.915,00	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (2960)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		14.915,00
Manutenção e Despesas com Veiculos (2155)	PAGTO A MAURO AUTO PEÇAS CONF EXTRATO BANCARIO	150,00	
Total do Dia:		<b>15.065,00</b>	<b>15.065,00</b>
<b>03 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO		1.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO		1.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	8.760,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A FABIO FONSECA CONF EXTRATO BANCARIO		800,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A ADRIANA BARBOSA CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A RAMON CONRADO CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		100,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A ILIDIO CAPUCCI CONF EXTRATO BANCARIO		3.720,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2019		1.021,52
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2019		50,67
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		8.760,00
Simples Nacional a Pagar (800)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2019	1.021,52	
Gratificações (1870)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
Gratificações (1870)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
Gratificações (1870)	VR REF SAQUE ANDERSON MOTA CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	100,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A FABIO FONSECA CONF EXTRATO BANCARIO	800,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A ADRIANA BARBOSA CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A RAMON CONRADO CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A ILIDIO CAPUCCI CONF EXTRATO BANCARIO	3.720,00	
Juros (2555)	PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF MES 08/2019	50,67	
Total do Dia:		<b>19.152,19</b>	<b>19.152,19</b>
<b>04 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		3.200,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A LUIZ CARLOS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A LUIZ AUGUSTO CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A GILVAN CONF EXTRATO BANCARIO		1.500,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 12/2017		43,70
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 07/2019		63,85
MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS (2953)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		3.000,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	3.200,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A LUIZ CARLOS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A LUIZ AUGUSTO CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A GILVAN CONF EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
Simples Nacional (2400)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 12/2017	43,70	
Simples Nacional (2400)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 07/2019	63,85	
Total do Dia:		<b>9.607,55</b>	<b>9.607,55</b>
<b>05 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO PRO-LABORE REF MES 09/2019		888,22
Pro labore a Pagar (117)	PAGTO PRO-LABORE REF MES 09/2019	888,22	
Total do Dia:		<b>888,22</b>	<b>888,22</b>
<b>07 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		5.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	554,28	
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO MERCADO PAGO CONF EXTRATO BANCARIO		604,66
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		554,28
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	5.000,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	PAGTO AO MERCADO PAGO CONF EXTRATO BANCARIO	604,66	
Total do Dia:		<b>6.158,94</b>	<b>6.158,94</b>
<b>08 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		1.000,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	1.000,00	
Total do Dia:		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>09 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO GUIA INSS REF 09/2019		109,78
Contribuições Previdenciárias (820)	PAGTO GUIA INSS REF 09/2019	109,78	
Total do Dia:		<b>109,78</b>	<b>109,78</b>
<b>11 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A ANDERSON GERALDO CONF EXTRATO BANCARIO		1.411,78
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A ANDERSON GERALDO CONF EXTRATO BANCARIO	1.411,78	
Total do Dia:		<b>1.411,78</b>	<b>1.411,78</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>14 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		500,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (2967)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20079/20079 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	498,12	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20079/20079 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		498,12
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	500,00	
Total do Dia:		<b>998,12</b>	<b>998,12</b>
<b>15 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	6.820,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A ELEN CRISTINA CARVALHO CONF EXTRATO BANCARIO		2.240,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		6.820,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A ELEN CRISTINA CARVALHO CONF EXTRATO BANCARIO	2.240,00	
Total do Dia:		<b>9.060,00</b>	<b>9.060,00</b>
<b>16 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		1.300,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A ISBN BIBLIOTECA NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO		58,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20080/20080 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI	3.260,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20080/20080 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI		3.260,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	1.300,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	PAGTO A ISBN BIBLIOTECA NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO	58,00	
Total do Dia:		<b>4.618,00</b>	<b>4.618,00</b>
<b>17 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO FORNECEDOR CONF EXTRATO BANCARIO		2.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A ISBN BIBLIOTECA NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIA		58,00
GG TECNODIESEL LTDA (2974)	PAGTO FORNECEDOR CONF EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	PAGTO A ISBN BIBLIOTECA NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIA	58,00	
Total do Dia:		<b>2.058,00</b>	<b>2.058,00</b>
<b>21 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO FICHA CATALOGRAFICA BIBLIOTECA NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO		44,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		700,00
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20081/20081 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20081/20081 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	700,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	PAGTO FICHA CATALOGRAFICA BIBLIOTECA NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO	44,00	
Total do Dia:		9.504,00	9.504,00
<b>22 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO TAXA DE LIXO CONF EXTRATO BANCARIO		6,72
GG TECNODIESEL LTDA (2974)	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA USO OU CONSUMO CONF. NF 30257-GG TECNODIESEL LTDA		2.000,00
Despesa com Uso e Consumo (2087)	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA USO OU CONSUMO CONF. NF 30257-GG TECNODIESEL LTDA	2.000,00	
Impostos e Taxas Diversos (2101)	PAGTO TAXA DE LIXO CONF EXTRATO BANCARIO	6,72	
Total do Dia:		2.006,72	2.006,72
<b>23 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		800,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	8.760,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF MES 09/2019		13,57
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 09/2019		2.056,80
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		8.760,00
Simple Nacional a Pagar (800)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 09/2019	2.056,80	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	800,00	
JUROS E MULTAS (2565)	PAGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF MES 09/2019	13,57	
Total do Dia:		15.230,37	15.230,37
<b>24 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		770,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	770,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		770,00	770,00
<b>28 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		1.200,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO TREM CAIPIRA CONF EXTRATO BANCARIO		36,80
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A CONEXOES RAPOSO CONF EXTRATO BANCARIO		26,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		240,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO POSTO EXPRESSO CONF EXTRATO BANCARIO		150,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	1.200,00	
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	240,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO AO TREM CAIPIRA CONF EXTRATO BANCARIO	36,80	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A CONEXOES RAPOSO CONF EXTRATO BANCARIO	26,00	
Combustível (2160)	PAGTO AO POSTO EXPRESSO CONF EXTRATO BANCARIO	150,00	
Total do Dia:		1.652,80	1.652,80
<b>29 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO FICHA CATALOGRAFICA BIBLIOTECA NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO		44,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF MES 09/2019		330,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO PLANO DE SAUDE CONF EXTRATO BANCARIO		168,80
Honorários a Pagar (985)	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF MES 09/2019	330,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	PAGTO FICHA CATALOGRAFICA BIBLIOTECA NACIONAL CONF EXTRATO BANCARIO	44,00	
PLANO DE SAÚDE (2904)	PAGTO PLANO DE SAUDE CONF EXTRATO BANCARIO	168,80	
Total do Dia:		542,80	542,80
<b>30 de outubro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA		100,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO POSTO VOLKSSETE CONF EXTRATO BANCARIO		30,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (2967)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20082/20082 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	389,30	
Honorários a Pagar (985)	VR REF A PROV HONORARIO 10/2019		330,00
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20082/20082 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		389,30
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO PARA ANDERSON MOTA	100,00	
Honorários Profissionais (2045)	VR REF A PROV HONORARIO 10/2019	330,00	
Combustível (2160)	PAGTO AO POSTO VOLKSSETE CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	
Total do Dia:		849,30	849,30
<b>31 de outubro de 2019</b>			
Simples Nacional a Pagar (800)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2019		774,45
Contribuições Previdenciárias (820)	PROVISAO DE INSS REF. <10/2019>		109,78
Prolabore a Pagar (117)	PROVISAO DE PRO LABORE REF. <10/2019>		998,00
Prolabore a Pagar (117)	PROVISAO DE INSS REF. <10/2019>	109,78	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Pro-Labores (1875)	PROVISAO DE PRO LABORE REF. <10/2019>	998,00	
Simples Nacional (2400)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2019	774,45	
Total do Dia:		1.882,23	1.882,23



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO POSTO VAPABUÇU CONF EXTRATO BANCARIO		50,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	498,12	
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	389,30	
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		498,12
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		389,30
Combustível (2160)	PAGTO AO POSTO VAPABUÇU CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	
Total do Dia:		<b>937,42</b>	<b>937,42</b>
<b>07 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A JULIANA GANDINI FLISTER CONF EXTRATO BANCARIO		605,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A JULIANA GANDINI FLISTER CONF EXTRATO BANCARIO	605,00	
Total do Dia:		<b>605,00</b>	<b>605,00</b>
<b>08 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	3.260,00	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI (2869)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		3.260,00
Total do Dia:		<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>
<b>12 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO		500,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (2967)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20083/20083 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E	190,20	
Prolabore a Pagar (117)	TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO	500,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20083/20083 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		190,20
Total do Dia:		<b>690,20</b>	<b>690,20</b>
<b>13 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	190,20	
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		190,20
Total do Dia:		<b>190,20</b>	<b>190,20</b>
<b>14 de novembro de 2019</b>			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO PLANO DE SAUDE CONF EXTRATO BANCARIO		124,80
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A PLACA CONF EXTRATOBANCARIO		220,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A PLACA CONF EXTRATOBANCARIO	220,00	
PLANO DE SAÚDE (2904)	PAGTO PLANO DE SAUDE CONF EXTRATO BANCARIO	124,80	
Total do Dia:		<b>344,80</b>	<b>344,80</b>
<b>18 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO		250,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO BOLETO BANCO DO BRASIL Nº 11241324		636,44
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO BOLETO SICOOB Nº 11241678		625,40
Pro labore a Pagar (117)	TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO	250,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO BOLETO BANCO DO BRASIL Nº 11241324	636,44	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO BOLETO SICOOB Nº 11241678	625,40	
Total do Dia:		<b>1.511,84</b>	<b>1.511,84</b>
<b>19 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	VR REF ADIANTAMENTO FUNCIONARIO FABIO DE PRUDENTE DE MORAIS		50,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	VR REF ADIANTAMENTO FUNCIONARIO FABIO DE PRUDENTE DE MORAIS	50,00	
Total do Dia:		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>20 de novembro de 2019</b>			
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20084/20084 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FO (2876)	RECEBIMENTO DE JUROS REF A CLIENTE	420,98	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 20084/20084 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Juros (1610)	RECEBIMENTO DE JUROS REF A CLIENTE		420,98
Total do Dia:		<b>9.180,98</b>	<b>9.180,98</b>
<b>21 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO		400,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO		600,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO	400,00	
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO ANDERSON GERALDO	600,00	
Total do Dia:		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>22 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	785,00	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (2960)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		785,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		785,00	785,00
<b>25 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO POSTO VOLKSSETE CONF EXTRATO BANCARIO		69,00
Combustível (2160)	PAGTO AO POSTO VOLKSSETE CONF EXTRATO BANCARIO	69,00	
Total do Dia:		69,00	69,00
<b>26 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	8.760,00	
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		8.760,00
Total do Dia:		8.760,00	8.760,00
<b>27 de novembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO		2.500,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO		850,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO GUIA INSS REF MES 10/2019		109,78
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF MES 10/2019		330,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2019		20,45
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2019		774,45
Simples Nacional a Pagar (800)	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2019	774,45	
Contribuições Previdenciárias (820)	PAGTO GUIA INSS REF MES 10/2019	109,78	
Honorários a Pagar (985)	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS REF MES 10/2019	330,00	
Honorários a Pagar (985)	PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF MES 10/2019		330,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO	2.500,00	
Honorários Profissionais (2045)	PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF MES 10/2019	330,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE PRUDENTE DE MORAIS CONF EXTRATO BANCARIO	850,00	
JUROS E MULTAS (2565)	PAGTO MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF MES 10/2019	20,45	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		<b>8.514,68</b>	<b>8.514,68</b>
<b>30 de novembro de 2019</b>			
Simples Nacional a Pagar (800)	ROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF MES 11/2019		537,01
Contribuições Previdenciárias (820)	PROVISAO DE INSS REF. <11/2019>		109,78
Prolabore a Pagar (117)	PROVISAO DE PRO LABORE REF. <11/2019>		998,00
Prolabore a Pagar (117)	PROVISAO DE INSS REF. <11/2019>	109,78	
Pro-Labores (1875)	PROVISAO DE PRO LABORE REF. <11/2019>	998,00	
Simples Nacional (2400)	ROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF MES 11/2019	537,01	
Total do Dia:		<b>1.644,79</b>	<b>1.644,79</b>



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO POSTO SÃO SEBASTIÃO CONF EXTRATO BANCARIO		100,00
Combustível (2160)	PAGTO AO POSTO SÃO SEBASTIÃO CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>04 de dezembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO AO POSTO VOLKSSETE CONF EXTRATO BANCARIO		100,00
Combustível (2160)	PAGTO AO POSTO VOLKSSETE CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>09 de dezembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO		473,56
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO		1.026,44
Prolabore a Pagar (117)	TRANSFERENCIA A DEBITO	1.026,44	
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO	473,56	
Total do Dia:		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>10 de dezembro de 2019</b>			
Caixa (25)	PAGTO HONORARIO REF A 11 /2019		330,00
Honorários a Pagar (985)	PAGTO HONORARIO REF A 11 /2019	330,00	
Total do Dia:		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>11 de dezembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO		20,00
Empréstimos Mutuo (775)	TRANSFERENCIA A DEBITO	20,00	
Total do Dia:		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>20 de dezembro de 2019</b>			
Caixa (25)	pagto emprestimo de mutuo		20,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO		3.000,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO	8.760,00	
Banco INTER 2013189-5 (35)	TRANSFERENCIA A DEBITO		10,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A ADRIANA BARBOSA CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A FABIO FONSECA JARDIM CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A LUIZ CARLOS PEREIRA CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A RAMON CONRADO PEREIRA CONF EXTRATO BANCARIO		900,00
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A LUIZ CRLOS CONF EXTRATO BANCARIO		60,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A PAGUE SEGURO CONF EXTRATO BANCARIO		210,99
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF EXTRATO BANCARIO		8.760,00
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS (2855)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20085/20085 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	8.760,00	
Empréstimos Mutuo (775)	pagto emprestimo de mutuo	20,00	
Empréstimos Mutuo (775)	TRANSFERENCIA A DEBITO	10,00	
Prestação de serviços (1435)	SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF. N° 20085/20085 - MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		8.760,00
Gratificações (1870)	TRANSFERENCIA A DEBITO	3.000,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A ADRIANA BARBOSA CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A FABIO FONSECA JARDIM CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A LUIZ AUGUSTO SILVÉRIO CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A LUIZ CARLOS PEREIRA CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A RAMON CONRADO PEREIRA CONF EXTRATO BANCARIO	900,00	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A LUIZ CRLOS CONF EXTRATO BANCARIO	60,00	
Despesa com Uso e Consumo (2087)	PAGTO A PAGUE SEGURO CONF EXTRATO BANCARIO	210,99	
Total do Dia:		25.320,99	25.320,99
<b>23 de dezembro de 2019</b>			
Caixa (25)	PAGTO JUROS S/ GUIA FGTS REF MES 11/2019		0,36
Caixa (25)	PAGTO GUIA INSS REF MES 11/2019		109,78
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO A ELEN CRISTINA CON EXTRATO BANCARIO		800,00
Contribuições Previdenciárias (820)	PAGTO GUIA INSS REF MES 11/2019	109,78	
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	PAGTO A ELEN CRISTINA CON EXTRATO BANCARIO	800,00	
Juros (2555)	PAGTO JUROS S/ GUIA FGTS REF MES 11/2019	0,36	
Total do Dia:		910,14	910,14
<b>24 de dezembro de 2019</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)	PAGTO PLANO DE SAUDE CONF EXTRATO BANCARIO		96,97
PLANO DE SAÚDE (2904)	PAGTO PLANO DE SAUDE CONF EXTRATO BANCARIO	96,97	
Total do Dia:		96,97	96,97
<b>30 de dezembro de 2019</b>			
Honorários a Pagar (985)	PROV HONORARIO REF A 12/2019		330,00
Honorários Profissionais (2045)	PROV HONORARIO REF A 12/2019	330,00	
Total do Dia:		330,00	330,00
<b>31 de dezembro de 2019</b>			
Caixa (25)	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO 2019		20.007,28
Simples Nacional a Pagar (800)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF MES 12/2019		525,60
Contribuições Previdenciárias (820)	PROVISAO DE INSS REF. <12/2019>		109,78



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Prolabore a Pagar (117)	PROVISAO DE PRO LABORE REF. <12/2019>		998,00
Prolabore a Pagar (117)	PROVISAO DE INSS REF. <12/2019>	109,78	
Lucros Exercício em 07/2019 (1345)	DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO 2019	20.007,28	
Pro-Labores (1875)	PROVISAO DE PRO LABORE REF. <12/2019>	998,00	
Simplex Nacional (2400)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF MES 12/2019	525,60	
Lucros Exercício em 07/2019 (1345)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		20.007,28
Prestação de serviços (1435)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	176.393,65	
Juros (1610)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	420,98	
Honorários do Conselho de Administração (1845)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		218,16
Gratificações (1870)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		45.010,56
Pro-Labores (1875)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		3.992,00
Auxilio Alimentação (1990)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		85,00
Honorários Profissionais (2045)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.050,00
SERVIÇO DE TERCEIRO (2055)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		87.520,31
Despesas Legais e de Cartório (2125)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		22,28
Despesas Bancárias (2130)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		14,83
Manutenção e Despesas com Veículos (2155)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		200,00
Combustível (2160)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.912,53
Viagens e Representações (2195)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.585,85
Publicidade e Propaganda (2300)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		237,00
DESPESAS COM LICITAÇÃO (2355)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		342,00
Lanches e Refeições (2066)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		309,53
Despesa com Supermercado (2073)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		828,87
Despesa com Uso e Consumo (2087)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		4.267,89
Impostos e Taxas Diversos (2101)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		971,41
Despesas Postais (2108)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		74,10
PLANO DE SAÚDE (2904)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		702,19
DESPESAS COM FARMACIA (2911)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		659,11
IPTU (2380)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		234,13
Simplex Nacional (2400)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		5.470,64
Juros (2555)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		64,94
JUROS E MULTAS (2565)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		34,02
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	20.007,28	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		176.393,65
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		420,98
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	218,16	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	45.010,56	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	3.992,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	85,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	2.050,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	309,53	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	828,87	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	4.267,89	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	971,41	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	74,10	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	22,28	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	14,83	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	200,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.912,53	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.585,85	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	237,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	234,13	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	5.470,64	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	64,94	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	34,02	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	87.520,31	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	342,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	702,19	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	659,11	
Total do Dia:		<b>375.269,92</b>	<b>375.269,92</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	0,00D	49.140,76	46.093,18	3.047,58D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.140,76</b>	<b>46.093,18</b>	<b>3.047,58D</b>
Banco conta movimento - [30]				
Banco INTER 2013189-5 - [35]	0,00D	141.879,05	141.770,74	108,31D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>0,00D</b>	<b>141.879,05</b>	<b>141.770,74</b>	<b>108,31D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>0,00D</b>	<b>191.019,81</b>	<b>187.863,92</b>	<b>3.155,89D</b>
Valores à Receber - [2827]				
Clientes - [85]				
NEIVA T CABRAL ME - [2883]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E - [2967]	0,00D	1.077,62	0,00	1.077,62D
<b>=Clientes</b>	<b>0,00D</b>	<b>176.946,63</b>	<b>175.569,01</b>	<b>1.377,62D</b>
<b>=Valores à Receber</b>	<b>0,00D</b>	<b>176.946,63</b>	<b>175.569,01</b>	<b>1.377,62D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>0,00D</b>	<b>367.966,44</b>	<b>363.432,93</b>	<b>4.533,51D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>0,00D</b>	<b>367.966,44</b>	<b>363.432,93</b>	<b>4.533,51D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [680]</b>				
Circulante - [685]				
Fornecedores - [690]				
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [695]				
FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA - [2932]	0,00C	44,00	132,00	88,00C
<b>=Pessoa Física e Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.844,00</b>	<b>4.932,00</b>	<b>88,00C</b>
<b>=Fornecedores</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.844,00</b>	<b>4.932,00</b>	<b>88,00C</b>
Empréstimo p/ capital de giro - [765]				
<b>=Empréstimos</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.471,04</b>	<b>9.471,04</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Empréstimo p/ capital de giro</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.471,04</b>	<b>9.471,04</b>	<b>0,00C</b>
Tributos e Contribuições - [790]				
Tributos e Contribuições - [795]				
Simplex Nacional a Pagar - [800]	0,00C	4.124,96	5.242,47	1.117,51C
Contribuições Previdenciárias - [820]	0,00C	329,34	439,12	109,78C
<b>=Tributos e Contribuições</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.454,30</b>	<b>5.681,59</b>	<b>1.227,29C</b>
<b>=Tributos e Contribuições</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.454,30</b>	<b>5.681,59</b>	<b>1.227,29C</b>
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários e Ordenados - [935]				
Prolabore a Pagar - [117]	0,00C	3.103,78	3.992,00	888,22C
<b>=Salários e Ordenados</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.103,78</b>	<b>3.992,00</b>	<b>888,22C</b>
Honorários - [980]				
Honorários a Pagar - [985]	0,00C	1.720,00	2.050,00	330,00C
<b>=Honorários</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.720,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>330,00C</b>
<b>=Obrigações com Pessoal</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.823,78</b>	<b>6.042,00</b>	<b>1.218,22C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>0,00C</b>	<b>23.593,12</b>	<b>26.126,63</b>	<b>2.533,51C</b>
Patrimônio líquido - [1170]				
Capital Social - [1175]				
Capital Social Integralizado - [2834]				
Capital Social Subscrito - [2841]	0,00C	0,00	140.000,00	140.000,00C
<b>=Capital Social Integralizado</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
Capital Social a Integralizar - [1354]				
Capital a Integralizar - [1361]	0,00D	140.000,00	2.000,00	138.000,00D
<b>=Capital Social a Integralizar</b>	<b>0,00D</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>138.000,00D</b>
<b>=Capital Social</b>	<b>0,00C</b>	<b>140.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Lucro/Prejuízo Acumulados ou Resultado - [1325]				
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1330]				
Lucros Exercício em 07/2019 - [1345]	0,00C	20.007,28	0,00	20.007,28D
<b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>0,00C</b>	<b>20.007,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.007,28D</b>
<b>=Lucro/Prejuízo Acumulados ou Resultado</b>	<b>0,00C</b>	<b>20.007,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.007,28D</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>0,00C</b>	<b>160.007,28</b>	<b>142.000,00</b>	<b>18.007,28D</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>0,00C</b>	<b>183.600,40</b>	<b>168.126,63</b>	<b>15.473,77D</b>





Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1395]</b>				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita sobre Serviços - [1425]				
Receita de serviços - [1430]				
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	132,00	176.525,65	176.393,65C
<b>=Receita de serviços</b>	<b>0,00C</b>	<b>132,00</b>	<b>176.525,65</b>	<b>176.393,65C</b>
<b>=Receita sobre Serviços</b>	<b>0,00C</b>	<b>132,00</b>	<b>176.525,65</b>	<b>176.393,65C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços</b>	<b>0,00C</b>	<b>132,00</b>	<b>176.525,65</b>	<b>176.393,65C</b>
 Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
CUSTO DA MERCADORIA - [1530]				
Receitas Financeiras Diversas - [1605]				
Juros - [1610]	0,00C	0,00	420,98	420,98C
<b>=Receitas Financeiras Diversas</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,98</b>	<b>420,98C</b>
<b>=CUSTO DA MERCADORIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>420,98</b>	<b>420,98C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,98</b>	<b>420,98C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>0,00C</b>	<b>132,00</b>	<b>176.946,63</b>	<b>176.814,63C</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Despesas Operacionais - [1705]</b>				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]				
Honorários do Conselho de Administração - [1845]	0,00D	218,16	0,00	218,16D
Gratificações - [1870]	0,00D	45.010,56	0,00	45.010,56D
Pro-Labores - [1875]	0,00D	3.992,00	0,00	3.992,00D
<b>=Despesas com Gestores/Diretoria</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.220,72D</b>
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Auxílio Alimentação - [1990]	0,00D	85,00	0,00	85,00D
<b>=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador</b>	<b>0,00D</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00D</b>
<b>=Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.305,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.305,72D</b>
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Honorários Profissionais - [2045]	0,00D	2.050,00	0,00	2.050,00D
SERVIÇO DE TERCEIRO - [2055]	0,00D	87.520,31	0,00	87.520,31D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00D</b>	<b>89.570,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89.570,31D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00D</b>	<b>89.570,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89.570,31D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Expediente - [2115]				
Despesas Legais e de Cartorio - [2125]	0,00D	22,28	0,00	22,28D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	14,83	0,00	14,83D
<b>=Despesas com Expediente</b>	<b>0,00D</b>	<b>37,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37,11D</b>
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]				
Manutenção e Despesas com Veículos - [2155]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Combustível - [2160]	0,00D	1.912,53	0,00	1.912,53D
<b>=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,53D</b>
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens e Representações - [2195]	0,00D	1.585,85	0,00	1.585,85D
<b>=Despesas com Locação</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.585,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,85D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.735,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735,49D</b>
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Despesas com Publicações - [2290]				
Publicidade e Propaganda - [2300]	0,00D	237,00	0,00	237,00D
<b>=Despesas com Publicações</b>	<b>0,00D</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00D</b>
Outras Despesas - [2340]				
DESPESAS COM LICITAÇÃO - [2355]	0,00D	342,00	0,00	342,00D
Lanches e Refeições - [2066]	0,00D	309,53	0,00	309,53D
Despesa com Supermercado - [2073]	0,00D	828,87	0,00	828,87D
Despesa com Uso e Consumo - [2087]	0,00D	4.267,89	0,00	4.267,89D
Impostos e Taxas Diversos - [2101]	0,00D	971,41	0,00	971,41D
Despesas Postais - [2108]	0,00D	74,10	0,00	74,10D
PLANO DE SAÚDE - [2904]	0,00D	702,19	0,00	702,19D
DESPESAS COM FARMACIA - [2911]	0,00D	659,11	0,00	659,11D
<b>=Outras Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.155,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.155,10D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.392,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392,10D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>151.003,62</b>	<b>0,00</b>	<b>151.003,62D</b>
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IPTU - [2380]	0,00D	234,13	0,00	234,13D
<b>=Impostos</b>	<b>0,00D</b>	<b>234,13</b>	<b>0,00</b>	<b>234,13D</b>
Contribuições - [2385]				
Simples Nacional - [2400]	0,00D	5.470,64	0,00	5.470,64D
<b>=Contribuições</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.470,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,64D</b>
<b>=Tributos</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.704,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,77D</b>
<b>=T o t a l - Despesas com Tributos</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.704,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,77D</b>
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550]				
Juros - [2555]	0,00D	64,94	0,00	64,94D
JUROS E MULTAS - [2565]	0,00D	34,02	0,00	34,02D
<b>=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos</b>	<b>0,00D</b>	<b>98,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96D</b>
<b>=Outras Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>98,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>98,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>	<b>0,00D</b>	<b>156.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>156.807,35D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2019.

ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO  
Administrador  
CPF: 01206921633

FRANCIS HENRIQUE DA SILVA  
CONTADOR  
CPF:011.756.696-95 CRC: 073585\O



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>Ativo (5)</b>			
<b>Circulante (10)</b>			
<b>Disponível (15)</b>			
<b>Numerários em caixa (20)</b>			
Caixa (25)		1-1-01-01-01	3.047,58D
<b>=Numerários em caixa</b>			*****3.047,58D
<b>Banco conta movimento (30)</b>			
Banco INTER 2013189-5 (35)		1-1-01-02-01	108,31D
<b>=Banco conta movimento</b>			*****108,31D
<b>=Disponível</b>			*****3.155,89D
<b>Valores à Receber (2827)</b>			
<b>Cientes (85)</b>			
NEIVA T CABRAL ME (2883)		1-1-02-01-09	300,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (2967)		1-1-02-01-15	1.077,62D
<b>=Cientes</b>			*****1.377,62D
<b>=Valores à Receber</b>			*****1.377,62D
<b>=T o t a l - Circulante</b>			*****4.533,51D
<b>=T o t a l - Ativo</b>			*****4.533,51D

Termo geral:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 0 do Livro Diário nº.0, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 7434364, em 20/08/2019;

ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO  
Administrador  
CPF: 01206921633

FRANCIS HENRIQUE DA SILVA  
Contador  
CPF:011.756.696-95 CRC: 073585\O



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>Passivo (680)</b>			
<b>Circulante (685)</b>			
<b>Fornecedores (690)</b>			
<b>Pessoa Física e Pessoa Jurídica (695)</b>			
FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA (2932)		2-1-01-01-04	88,00C
<b>=Pessoa Física e Pessoa Jurídica</b>			*****88,00C
<b>=Fornecedores</b>			*****88,00C
<b>Tributos e Contribuições (790)</b>			
<b>Tributos e Contribuições (795)</b>			
Simplex Nacional a Pagar (800)		2-1-05-01-01	1.117,51C
Contribuições Previdenciárias (820)		2-1-05-01-05	109,78C
<b>=Tributos e Contribuições</b>			*****1.227,29C
<b>=Tributos e Contribuições</b>			*****1.227,29C
<b>Obrigações com Pessoal (930)</b>			
<b>Salários e Ordenados (935)</b>			
Prolabore a Pagar (117)		2-1-06-01-02	888,22C
<b>=Salários e Ordenados</b>			*****888,22C
<b>Honorários (980)</b>			
Honorários a Pagar (985)		2-1-06-04-01	330,00C
<b>=Honorários</b>			*****330,00C
<b>=Obrigações com Pessoal</b>			*****1.218,22C
<b>=T o t a l - Circulante</b>			*****2.533,51C
<b>Patrimônio líquido (1170)</b>			
<b>Capital Social (1175)</b>			
<b>Capital Social Integralizado (2834)</b>			
Capital Social Subscrito (2841)		2-3-01-01-01	140.000,00C
<b>=Capital Social Integralizado</b>			****140.000,00C
<b>Capital Social a Integralizar (1354)</b>			
Capital a Integralizar (1361)		2-3-01-02-01	138.000,00D
<b>=Capital Social a Integralizar</b>			****138.000,00D
<b>=Capital Social</b>			*****2.000,00C
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>			*****2.000,00C
<b>=T o t a l - Passivo</b>			*****4.533,51C

Termo geral:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 0 do Livro Diário nº.0, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 7434364, em 20/08/2019;

ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO  
Administrador  
CPF: 01206921633

FRANCIS HENRIQUE DA SILVA  
Contador  
CPF:011.756.696-95 CRC: 073585\O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/127.011-1 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	1435	176.393,65C
<b>=Receita de serviços</b>			<b>****176.393,65C</b>
<b>=Receita sobre Serviços</b>			<b>****176.393,65C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços</b>			<b>****176.393,65C</b>
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
CUSTO DA MERCADORIA			
Receitas Financeiras Diversas			
Juros	3-3-02-05-01	1610	420,98C
<b>=Receitas Financeiras Diversas</b>			<b>*****420,98C</b>
<b>=CUSTO DA MERCADORIA</b>			<b>*****420,98C</b>
<b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b>			<b>*****420,98C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>****176.814,63C</b>
Despesas Operacionais			
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Honorários do Conselho de Administração	4-3-01-01-02	1845	218,16D
Gratificações	4-3-01-01-07	1870	45.010,56D
Pro-Labores	4-3-01-01-08	1875	3.992,00D
<b>=Despesas com Gestores/Diretoria</b>			<b>*****49.220,72D</b>
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador			
Auxílio Alimentação	4-3-01-06-01	1990	85,00D
<b>=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador</b>			<b>*****85,00D</b>

Termo geral:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 0 do Livro Diário nº.0, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 7434364, em 20/08/2019;

ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO  
Administrador  
CPF: 01206921633

FRANCIS HENRIQUE DA SILVA  
Contador  
CPF:011.756.696-95 CRC: 073585\O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/127.011-1 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=Despesas com Pessoal</b>			<b>*****49.305,72D</b>
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários Profissionais	4-3-02-01-04	2045	2.050,00D
SERVIÇO DE TERCEIRO	4-3-02-01-06	2055	87.520,31D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>*****89.570,31D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****89.570,31D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Expediente			
Despesas Legais e de Cartorio	4-3-03-02-02	2125	22,28D
Despesas Bancárias	4-3-03-02-03	2130	14,83D
<b>=Despesas com Expediente</b>			<b>*****37,11D</b>
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Manutenção e Despesas com Veiculos	4-3-03-03-03	2155	200,00D
Combustível	4-3-03-03-04	2160	1.912,53D
<b>=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos</b>			<b>*****2.112,53D</b>
Despesas com Locação			
Viagens e Representações	4-3-03-05-01	2195	1.585,85D
<b>=Despesas com Locação</b>			<b>*****1.585,85D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****3.735,49D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas com Publicações			
Publicidade e Propaganda	4-3-05-01-02	2300	237,00D
<b>=Despesas com Publicações</b>			<b>*****237,00D</b>
Outras Despesas			

Termo geral:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 0 do Livro Diário nº.0, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 7434364, em  
20/08/2019;

ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO  
Administrador  
CPF: 01206921633

FRANCIS HENRIQUE DA SILVA  
Contador  
CPF:011.756.696-95 CRC: 073585\O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/127.011-1 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM LICITAÇÃO	4-3-05-04-03	2355	342,00D
Lanches e Refeições	4-3-05-04-06	2066	309,53D
Despesa com Supermercado	4-3-05-04-07	2073	828,87D
Despesa com Uso e Consumo	4-3-05-04-08	2087	4.267,89D
Impostos e Taxas Diversos	4-3-05-04-09	2101	971,41D
Despesas Postais	4-3-05-04-10	2108	74,10D
PLANO DE SAÚDE	4-3-05-04-11	2904	702,19D
DESPESAS COM FARMACIA	4-3-05-04-12	2911	659,11D

**=Outras Despesas** \*\*\*\*\*8.155,10D

**=Despesas Administrativas Diversas** \*\*\*\*\*8.392,10D

**=T o t a l - Despesas** \*\*\*\*151.003,62D

Despesas com Tributos

Tributos

Impostos

IPTU	4-4-01-01-02	2380	234,13D
------	--------------	------	---------

**=Impostos** \*\*\*\*\*234,13D

Contribuições

Simplex Nacional	4-4-01-02-03	2400	5.470,64D
------------------	--------------	------	-----------

**=Contribuições** \*\*\*\*\*5.470,64D

**=Tributos** \*\*\*\*\*5.704,77D

**=T o t a l - Despesas com Tributos** \*\*\*\*\*5.704,77D

Despesas Financeiras

Outras Despesas Financeiras

Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos

Juros	4-5-04-01-01	2555	64,94D
-------	--------------	------	--------

JUROS E MULTAS	4-5-04-01-03	2565	34,02D
----------------	--------------	------	--------

**=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos** \*\*\*\*\*98,96D

Termo geral:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 0 do Livro Diário nº.0, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 7434364, em 20/08/2019;

ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO  
Administrador  
CPF: 01206921633

FRANCIS HENRIQUE DA SILVA  
Contador  
CPF:011.756.696-95 CRC: 073585\O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/127.011-1 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Outras Despesas Financeiras			*****98,96D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****98,96D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****156.807,35D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```
=====
RECEITAS----->    176.814,63C
DESPESAS + CUSTO----->    156.807,35D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  *****20.007,28
=====
```

Termo geral:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 0 do Livro Diário nº.0, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 7434364, em  
20/08/2019;

ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO  
Administrador  
CPF: 01206921633

FRANCIS HENRIQUE DA SILVA  
Contador  
CPF:011.756.696-95 CRC: 073585\O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/127.011-1 no dia 12/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO					
NIRE:	3180501020-9	CNPJ:	20.440.179/0001-05	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633					
Município:	SETE LAGOAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	12/03/2020
Quantidade de páginas:	62		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.756.696-95	Francis Henrique da Silva	Contador	073585/05
012.069.216-33	ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO	Administrador	

