

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
01	12/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000005.00	815,91
02	12/03/2019	40010	Emprestimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000005 6.681-8	000001	81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 12/03/2019	=====>	815,91	81.833,33
03	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000052	6.043,33
04	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00292 LUCAS RODRIGUES S	000049	950,00
05	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000050	2.230,05
06	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.03	4.000,00
07	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.03	2.000,00
08	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000051	24.506,15
09	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000003.03	2.000,00
10	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000056	600,00
11	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000004.03	520,00
12	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.06	10,18
13	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.03	150,00
14	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00291 LUIZ FERNANDO DUT	000009.03	2.963,70
15	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00259 MARIA CRISTINA DE	000010.03	2.670,00
16	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.03	239,90
17	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00268 PAULO VICTOR DE O	000012.03	250,00
18	20/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001	81.833,33
19	20/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001	81.833,33
20	20/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000003 6.681-8	000001	81.833,33
21	20/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001	81.833,33
22	20/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000009 6.681-8	000001	81.833,33
23	20/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000010 6.681-8	000001	81.833,33
24	20/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001	81.833,33
25	20/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000012 6.681-8	000001	81.833,33
26	20/03/2019	111010103100011001	Ampliação e Reforma	PAGO EMPENHO 000049 6.681-8	000001	81.833,33
27	20/03/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000050 6.681-8	000001	81.833,33
28	20/03/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000051 6.681-8	000001	81.833,33
29	20/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000052 6.681-8	000001	81.833,33
30	20/03/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000056 6.681-8	000001	81.833,33
31	20/03/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R00002	81.833,33
32	20/03/2019	30050	TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8		81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 20/03/2019	=====>	49.133,31	1.227.499,95
33	21/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.07	20,36
34	21/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.03	969,19
35	21/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00212 DISTRIBUIDORA DE	000014.02	1.113,60
			FECHAMENTO DO DIA 21/03/2019	=====>	2.103,15	
36	25/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00270 SECURITY INFORMAT	000053	120,00
37	25/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00297 RENE COZAC	000048.01	350,00
38	25/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.08	20,36
39	25/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00270 SECURITY INFORMAT	000054	200,00
40	25/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000048 6.681-8	000001	81.833,33
41	25/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000053 6.681-8	000001	81.833,33
42	25/03/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000054 6.681-8	000001	81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 25/03/2019	=====>	690,36	245.499,99
43	26/03/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00008 SUPERMERCADO DA T	000013.01	1.230,61

