

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO			Saldo anterior:					164.194,50C
02/08/2024	5971		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 80201, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - REUNIÃO COMISSÃO IMPRENSA 01/08		278,50			
02/08/2024	5973		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTORIZADO 80202, RECIBO ref. a REFERENTE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES NO CRTRMG 01/08		310,00			
02/08/2024	5975		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 80202, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COMISSÃO IMPRENSA 01/08		24,00			
02/08/2024	5977		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 80203, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI 01/08		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	891,00	165.085,50C
05/08/2024	5979		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018454, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 DIA 02/08		334,00			
05/08/2024	5981		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 80501, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA DIA 02/08		278,50			
05/08/2024	5983		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 80502, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 02/08		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.837,50	166.032,00C
06/08/2024	5985		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 05/08		334,00			
06/08/2024	5987		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 80602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 05/08		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.505,50	166.700,00C
07/08/2024	5989		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 80701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES - COMISSÃO IMPRENSA 05 E 06/08		557,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.062,50	167.257,00C
09/08/2024	5993		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES 06 E 07/08		668,00			
09/08/2024	5995		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024.		334,00			
09/08/2024	5997		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 80901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 07 E 08/08		557,00			
09/08/2024	5999		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 80902, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI 07/08		334,00			
09/08/2024	6001		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 80903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 06 E 07/08		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.623,50	169.818,00C
12/08/2024	6004		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 373, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE) E CRONOGRAMA DE TRABALHO A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE LUCIANA BATISTA NOGUEIRA REPRESENTANDO O CRTRMG NA 2º REUNIÃO VIRTUAL DAS CORED 2024		334,00			
12/08/2024	6007		Pago a CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA, liquidação do empenho 374, DÉBITO AUTORIZADO 551252000055781, RECIBO ref. a REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO VIRTUAL NO DIA 08/08/2024		278,50			
12/08/2024	6009		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIIA 08 E 09/08		668,00			
12/08/2024	6011		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 81206, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI 09/08		334,00			
12/08/2024	6013		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 81208, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI - 06 E 08/2024		557,00			
12/08/2024	6017		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 81210, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIA 08 E 09/08		668,00			
12/08/2024	6298		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. -REUNIÃO COREFI DIA 09/08		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.797,00	172.991,50C
13/08/2024	6019		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 81301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.075,50	173.270,00C
14/08/2024	6021		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 81401, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIA 12 E 13/08		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.632,50	173.827,00C
16/08/2024	6023		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024 PARA 14/08		334,00			
16/08/2024	6025		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 81601, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 12/08/2024		334,00			
16/08/2024	6027		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 12, 13 E 14/08		1.002,00			
16/08/2024	6029		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 81602, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI 14/08		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.636,50	175.831,00C
19/08/2024	6031		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 51585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. REUNIÃO COREFI 16/08/2024		334,00			
19/08/2024	6033		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 81901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 16/08		334,00			
19/08/2024	6035		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 81903, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 16/08		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.583,00	176.777,50C
20/08/2024	6037		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - DIA 16 E 19/08		668,00			
20/08/2024	6039		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 82001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. - 16 E 19/08		668,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.919,00	178.113,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	6043		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 82109, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 19 E 20/08		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.476,00	178.670,50C
22/08/2024	6045		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação 1497 do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. - REUNIÃO COREFI DIA 20/08		334,00			
22/08/2024	6049		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 82203, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI 20/08		278,50			
22/08/2024	6051		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 82204, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 21/08		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.422,50	179.617,00C
23/08/2024	6047		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 82301, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 22/08/2024		278,50			
23/08/2024	6053		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. DIA 20/08		334,00			
23/08/2024	6055		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - COREFI E EM 2024.DIA 22/08/2024		334,00			
23/08/2024	6058		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 375, DÉBITO AUTORIZADO 5536100000329864, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUX. REP. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL PARA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG 3º DIA 20/08		334,00			
23/08/2024	6060		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 82302, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 20/08		334,00			
23/08/2024	6063		Pago a GERUSA KARLA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, DÉBITO AUTORIZADO 82303, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE 01 AUX. REP. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL PARA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARA DESENVOLVER E APLICAR O TREINAMENTO EM CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CRTRMG 3º DIA 20/08		278,50			
23/08/2024	6065		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 82305, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 21 E 22/08		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.872,50	182.067,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	6069		Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 82701, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 23/08		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.206,50	182.401,00C
28/08/2024	6071		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 DIAS 26 E 27/08		668,00			
28/08/2024	6073		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 82801, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 26 E 27/08		668,00			
28/08/2024	6075		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 82802, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PARA COMISSÃO IMPRENSA 26 E 27/08		557,00			
28/08/2024	6077		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 82803, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI - 27/08		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.378,00	184.572,50C
29/08/2024	6084		Pago a DOUGLAS DE ARAÚJO, liquidação do empenho 20, DÉBITO AUTORIZADO 551585000018452, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E EM 2024. 28/08		334,00			
29/08/2024	6087		Pago a LUCIANA BATISTA NOGUEIRA, liquidação do empenho 378, DÉBITO AUTORIZADO 553610000029864, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONCOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM PAUTAS: CALENDARIO DE ATIVIDADES DA CONAE. B- INFORMES DO CALENDÁRIO DA CORED; C) ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2025		334,00			
29/08/2024	6089		Pago a VINICIUS DOS REIS SILVA, liquidação do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO 82901, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES COMISSÃO IMPRENSA NOS DIAS 28/08		278,50			
29/08/2024	6096		Pago a TIAGO DE PAULA TOSTES, liquidação do empenho 379, DÉBITO AUTORIZADO 82904, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONCOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM PAUTAS: CALENDARIO DE ATIVIDADES DA CONAE. B- INFORMES DO CALENDÁRIO DA CORED; C) ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2025		334,00			
29/08/2024	6099		Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação do empenho 380, DÉBITO AUTORIZADO 82905, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONCOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM PAUTAS: CALENDARIO DE ATIVIDADES DA CONAE. B- INFORMES DO CALENDÁRIO DA CORED; C) ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2025		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2024	6102		Pago a LIDIANE GARDENIA DE RESENDE, liquidação do empenho 381, DÉBITO AUTORIZADO 82906, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONCOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM PAUTAS: CALENDARIO DE ATIVIDADES DA CONAE. B- INFORMES DO CALENDÁRIO DA CORED; C) ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2025		334,00			
29/08/2024	6105		Pago a CRISSIA CAREM PAIVA FONTAINHA, liquidação do empenho 382, DÉBITO AUTORIZADO 82907, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONCOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM PAUTAS: CALENDARIO DE ATIVIDADES DA CONAE. B- INFORMES DO CALENDÁRIO DA CORED; C) ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2025		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	22.605,00	186.799,50C
30/08/2024	6107		Pago a RODRIGO MODESTO GADELHA GONTIJO, liquidação do empenho 22, DÉBITO AUTORIZADO 553608000026615, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024. 30/08		334,00			
30/08/2024	6110		Pago a CAIO PLINIO REZENDE DA SILVA, liquidação do empenho 383, DÉBITO AUTORIZADO 551252000055781, RECIBO ref. a REFERENTE CONVOCAÇÃO DO FUNCIONARIO DO CRTR 4 REGIÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO VIRTUAL DO DIA 29/08		278,50			
30/08/2024	6112	0	Pago a SIDNEY GONÇALVES DE CASTRO NETO, liquidação do empenho 334, DÉBITO AUTORIZADO 83001, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DA COREFI DIA 29/08		334,00			
30/08/2024	6114		Pago a NAYARA VAZ DE MELO PIZZANI, liquidação do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 83002, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE CONVOCAÇÕES PARA REUNIÕES DA COREFI DIA 29/08		278,50			
30/08/2024	6116		Pago a RONIVALDO RODRIGUES GANDRA, liquidação do empenho 372, DÉBITO AUTORIZADO 83004, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE AUX. REPRESENTAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COREFI DIA 29/08		334,00			
30/08/2024	6118		Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 83003, RECIBO ref. a VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES EM 2024 PARA REUNIÃO DIA 30/08		334,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.498,00	188.692,50C
Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2024								

LEANDRO MARCELO PRADO
Diretor Presidente
01438 N
049.317.756-67

LUCIANA MERCÊS CAMILO
Diretora Tesoureira
00857N
065.856.696-22

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
ASSESSORA CONTÁBIL
44739- CRC/MG
609.289.306-10

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------