

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2017 Marcia Divina da Silva	212111			4.278,22
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2017 Luciano Fleury de	212111			3.960,72
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário NF LLF Cont. Topog. e	112501			2.000,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Pagamento Salário NF LLF Cont. Topog. e	111201		2.000,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2017 Marcia Divina da Silva	111201		4.278,22	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2017 Luciano Fleury de	111201		3.960,72	
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento complementar, referente ao INSS	212201		1.216,88	
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento IRRF sobre folha de pagamento ref.	213110		5.006,86	
INSS a Recolher (212201)	Lançamento complementar, referente ao INSS	212111			1.216,88
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento IRRF sobre folha de pagamento ref.	212111			5.006,86
Publicações a Pagar (214102)	Lançamento Conf. valor descontado da funcionária	246102		17,66	
(-) Prejuízos Acumulados (246102)	Lançamento Conf. valor descontado da funcionária	214102			17,66
(-) Prejuízos Acumulados (246102)	Transferência entre contas resultado do exercício	247101		432.317,81	
Resultado do Exercício (247101)	Transferência entre contas resultado do exercício	246102			432.317,81

Total do Dia:

448.798,15**448.798,15****04 de janeiro de 2018**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento salário 12/2017 Jovanilson Faleiro de	212111			5.049,58
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF sobre folha pagamento 12/2017	213110			5.006,86
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 12/2017	212202			2.653,86
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS a recolher ref. 12/2017	212201			9.411,28
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento salário Marcia Divina da Silva	212111			5.353,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento salário Luciano Fleury de Barros	212111			4.897,72
Adiantamento a Funcionario (112301)	Lançamento Conf. valor pago a maior referente a	246102			286,98
Adiantamento a Funcionario (112301)	Lançamento Conf. Pagamento a maior da folha de	212111		286,98	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário 12/2017 Jovanilson Faleiro de	111201		5.049,58	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário Marcia Divina da Silva	111201		5.353,31	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário Luciano Fleury de Barros	111201		4.897,72	
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Pagamento a maior da folha de	112301			286,98
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS a recolher ref. 12/2017	111201		9.411,28	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 12/2017	111201		2.653,86	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF sobre folha pagamento 12/2017	111201		5.006,86	
(-) Prejuízos Acumulados (246102)	Lançamento Conf. valor pago a maior referente a	112301		286,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				32.946,57	32.946,57
08 de janeiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Taxa Expediente Prefeitura Municipal	321310			66,59
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Transferência para pagto da NF LUX Internet	211102			54.696,00
Equipamentos de Informatica (123107)	Provisão do Mês 01/2018 NF nº 002, referente a	211102		136.740,00	
LUX Internet Data Center Ltda (211102)	Provisão do Mês 01/2018 NF nº 002, referente a	123107			136.740,00
LUX Internet Data Center Ltda (211102)	Transferência para pagto da NF LUX Internet	112501		54.696,00	
IPTU e Taxas Municipais (321310)	Pagamento Taxa Expediente Prefeitura Municipal	111201		66,59	
Total do Dia:				191.502,59	191.502,59
11 de janeiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento parte de NF nº 002, referente a	211102			82.044,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 07 referente a Desenvolvimento	321214			29.760,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Doc/Ted Internet	321403			8,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Doc/Ted Internet	321403			8,65
LUX Internet Data Center Ltda (211102)	Pagamento parte de NF nº 002, referente a	111201		82.044,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento NF 07 referente a Desenvolvimento	111201		29.760,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Doc/Ted Internet	111201		8,65	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Doc/Ted Internet	111201		8,65	
Total do Dia:				111.821,30	111.821,30
12 de janeiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 001, Implantação Infraestrutura de	321214			75.984,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria doc/Ted Internet	321403			8,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARE Junta Comercial (certidão)	321218			56,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento CODEGO, Custo para análise de	321222			840,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento NF 001, Implantação Infraestrutura de	111201		75.984,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARE Junta Comercial (certidão)	111201		56,00	
Despesas com Analise Processuais (321222)	Pagamento CODEGO, Custo para análise de	111201		840,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria doc/Ted Internet	111201		8,65	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				76.888,65	76.888,65
31 de janeiro de 2018					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Janeiro de 2018	321212			1.746,20
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			13.362,47
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.111,33
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 01/2018 - INSS Empresa	Lanc.Mult.			4.399,90
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 01/2018 FGTS	321114			1.266,16
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.353,20
Salários (321101)	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		9.827,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		6.000,00	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 01/2018 FGTS	212202		1.266,16	
INSS (321115)	Provisão do Mês 01/2018 - INSS Empresa	Lanc.Mult.		3.481,94	
INSS (321115)	Provisão do Mês 01/2018 - INSS Empresa Outras	Lanc.Mult.		917,96	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Janeiro de 2018	123115		1.746,20	
Total do Dia:				23.239,26	23.239,26

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Alvará da Prefeitura Municipal de	321231			158,89
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 003, Lux Internet Data Center	123107			235.880,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Despesas Bancárias DOC/TED Internet	321403			8,65
Equipamentos de Informatica (123107)	Pagamento NF 003, Lux Internet Data Center	111201		235.880,00	
Taxas Diversas (321231)	Pagamento Alvará da Prefeitura Municipal de	111201		158,89	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Despesas Bancárias DOC/TED Internet	111201		8,65	
Total do Dia:				236.047,54	236.047,54
05 de fevereiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF sobre folha pagamento janeiro	213110			1.182,41
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. ao mês 01/2018	212202			1.266,16
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS ref. ao mês 01/2018	212201			6.132,26
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. NF 2607 LG Contabilidade e	321204			2.400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento salário Jovanilson Faleiro de Freitas	212111			4.673,28
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário Luciano Fleury de Barros	212111			3.960,72
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário Marcia Divina da Silva	212111			4.278,22
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Tarifa Tev. IBC Caixa Econômica	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica	321403			1,00
INSS a Recuperar (112408)	Lançamento Conf. INSS recolhido a maior	212201		621,03	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento salário Jovanilson Faleiro de Freitas	111201		4.673,28	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário Luciano Fleury de Barros	111201		3.960,72	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário Marcia Divina da Silva	111201		4.278,22	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS ref. ao mês 01/2018	111201		6.132,26	
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. INSS recolhido a maior	112408			621,03
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. ao mês 01/2018	111201		1.266,16	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF sobre folha pagamento janeiro	111201		1.182,41	
Serviços de Contabilidade (321204)	Pagamento Conf. NF 2607 LG Contabilidade e	111201		2.400,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Tarifa Tev. IBC Caixa Econômica	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica	111201		1,00	
Total do Dia:				24.517,08	24.517,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salario Complementar Jovanilson	212111			450,25
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento tarifa Tev IBC Caixa Econômica	321403			1,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salario Complementar Jovanilson	111201		450,25	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento tarifa Tev IBC Caixa Econômica	111201		1,00	
Total do Dia:				451,25	451,25
09 de fevereiro de 2018					
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Lançamento Conf. transf. de conta pela emissão da	214101			2.000,00
Serviços Contabilidade (214101)	Conf. NF nº 53, LLF Contabilidade, Topografia e	321204			6.000,00
Serviços Contabilidade (214101)	Lançamento Conf. transf. de conta pela emissão da	112501		2.000,00	
Serviços Contabilidade (214101)	Lançamento Conf. estorno dos lançamentos de	246102		6.000,00	
(-) Prejuízos Acumulados (246102)	Lançamento Conf. estorno dos lançamentos de	214101			6.000,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Conf. NF nº 53, LLF Contabilidade, Topografia e	214101		6.000,00	
Total do Dia:				14.000,00	14.000,00
15 de fevereiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento conf. NF 52720, ABC Agência Brasil	321227			389,82
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. . NF 52860, ABC Agência Brasil	321227			712,25
Despesas com Publicações (321227)	Pagamento conf. NF 52720, ABC Agência Brasil	111201		389,82	
Despesas com Publicações (321227)	Pagamento Conf. . NF 52860, ABC Agência Brasil	111201		712,25	
Total do Dia:				1.102,07	1.102,07
21 de fevereiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. . NF 2, Lux Internet Data	321214			113.976,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Tarifa Doc/TED Internet	321403			8,65
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. . NF 2, Lux Internet Data	111201		113.976,00	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Tarifa Doc/TED Internet	111201		8,65	
Total do Dia:				113.984,65	113.984,65
22 de fevereiro de 2018					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. NF 27611, Editora Raizes Ltda,	321227			1.080,00
Despesas com Publicações (321227)	Pagamento Conf. NF 27611, Editora Raizes Ltda,	111201		1.080,00	
Total do Dia:				1.080,00	1.080,00
26 de fevereiro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Tarifa sobre Manutenção de Conta	321403			42,00
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Tarifa sobre Manutenção de Conta	111201		42,00	
Total do Dia:				42,00	42,00
28 de fevereiro de 2018					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Fevereiro 2018	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 02/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		5.123,53	
Rescisões a Pagar (212105)	Provisão do Mês 02/2018 Rescisões a Pagar	Lanc.Mult.		27.976,30	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2018 INSS	321115		4.446,69	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2018 INSS RESCISÃO	Lanc.Mult.		852,02	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2018 INSS 13º Rescisão	Lanc.Mult.		202,06	
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 02/2018 Multa Rescisória	321114		6.103,43	
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 02/2018 FGTS	321114		457,92	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 02/2018 IRRF s/ Rescisão	Lanc.Mult.		324,45	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 02/2018 IRRF s/ folha	Lanc.Mult.		600,47	
Salários (321101)	Provisão do Mês 02/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		5.724,00	
Salários (321101)	Provisão do Mês 02/2018 Saldo de salário	Lanc.Mult.		3.145,63	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 02/2018 Gratificações Rescisão	Lanc.Mult.		4.600,00	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 02/2018 13º salário Indenizado	Lanc.Mult.		1.683,83	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 02/2018 13º Aviso	Lanc.Mult.		841,92	
Férias (321113)	Provisão do Mês 02/2018 Férias Proporcioanis do	Lanc.Mult.		841,92	
Férias (321113)	Provisão do Mês 02/2018 Férias Proporcionais	Lanc.Mult.		5.893,42	
Férias (321113)	Provisão do Mês 02/2018 1/3 de Férias Rescisão	Lanc.Mult.		2.245,11	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 02/2018 Multa Rescisória	212202		6.103,43	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 02/2018 FGTS	212202		457,92	
INSS (321115)	Provisão do Mês 02/2018 INSS	212201		4.446,69	
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Provisão do Mês 02/2018 Aviso Prévio Indenizado	Lanc.Mult.		10.103,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Fevereiro 2018	123115		2.279,00	
Total do Dia:				48.365,87	48.365,87

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2018					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 03/2018 NF 2639 LG	321204			2.400,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 03/2018 NF 2639 LG	211101		2.400,00	
Total do Dia:				2.400,00	2.400,00
02 de março de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Luciano Fleury de Barros	212105			13.363,36
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Anair Matias da Silva	212105			14.612,94
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 02/2018	212202			6.103,43
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 03/2018 NF 1872 Solida	321228			22.296,41
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Luciano Fleury de Barros	111201		13.363,36	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Anair Matias da Silva	111201		14.612,94	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 02/2018	111201		6.103,43	
Despesas com Comunicação Visual (321228)	Provisão do Mês 03/2018 NF 1872 Solida	211101		22.296,41	
Total do Dia:				56.376,14	56.376,14
07 de março de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 02/2018	212202			457,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 02/2018 de Jovanilson Faleiro	212111			5.123,53
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 02/2018 de Jovanilson Faleiro	111201		5.123,53	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 02/2018	111201		457,92	
Total do Dia:				5.581,45	5.581,45
08 de março de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 03/2018 INSS ref. ao mês 02/2018	212201			5.500,77
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 03/2018 NF 2639 LG Contabilidade e	211101			2.400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF s/ Folha pagamento 02/2018	213110			924,92
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 03/2018 NF 2639 LG Contabilidade e	111201		2.400,00	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento 03/2018 INSS ref. ao mês 02/2018	111201		5.500,77	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF s/ Folha pagamento 02/2018	111201		924,92	
Total do Dia:				8.825,69	8.825,69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de março de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf	321403			8,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf	321403			8,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e 119 Sólida Comunicação Visual	321228			9.285,59
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 1872 Solida Comunicação Visual	211101			22.296,41
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês03/2018 NFS-e 1238633 J.	321227			612,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento NF 1872 Solida Comunicação Visual	111201		22.296,41	
Despesas com Publicações (321227)	Provisão do Mês03/2018 NFS-e 1238633 J.	211101		612,00	
Despesas com Comunicação Visual (321228)	Pagamento NFS-e 119 Sólida Comunicação Visual	111201		9.285,59	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf	111201		8,65	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf	111201		8,65	
Total do Dia:				32.211,30	32.211,30
13 de março de 2018					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 03/2018 NFS-e 656 Audimax	Lanc.Mult.			11.262,00
IRRF a Recolher (213201)	Provisão do Mês 03/2018 IRRF S/ NFS-e 656	Lanc.Mult.			180,00
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher (213203)	Provisão do Mês 03/2018 PIS/COFINS/CSLL S/	Lanc.Mult.			558,00
Serviços de Auditoria (321205)	Provisão do Mês 03/2018 NFS-e 656 Audimax	Lanc.Mult.		12.000,00	
Total do Dia:				12.000,00	12.000,00
16 de março de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa	321403			8,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e 656 Audimax Auditoria e	211101			11.262,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento PIS, COFINS, CSLL RETIDO NF 656	213203			558,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S/ NF 656	213201			180,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento NFS-e 656 Audimax Auditoria e	111201		11.262,00	
IRRF a Recolher (213201)	Pagamento IRRF S/ NF 656	111201		180,00	
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher (213203)	Pagamento PIS, COFINS, CSLL RETIDO NF 656	111201		558,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa	111201		8,65	
Total do Dia:				12.008,65	12.008,65
21 de março de 2018					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 03/2018, NFS-e, Unigraf Unidas	321227			190,00
Despesas com Publicações (321227)	Provisão do Mês 03/2018, NFS-e, Unigraf Unidas	211101		190,00	

Total do Dia:

190,00**190,00****31 de março de 2018**

Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Março 2018	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 03/2018 ref. a folha de	Lanc.Mult.			5.123,53
INSSa Recolher (212201)	Provisão do Mês 03/2018 INSS	321115			1.591,27
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 03/2018 FGTS	321114			457,92
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 03/2018 ref. a folha de	Lanc.Mult.			600,47
Salários (321101)	Provisão do Mês 03/2018 ref. a folha de	Lanc.Mult.		5.724,00	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 03/2018 FGTS	212202		457,92	
INSS (321115)	Provisão do Mês 03/2018 INSS	212201		1.591,27	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Março 2018	123115		2.279,00	

Total do Dia:

10.052,19**10.052,19**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2018					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 03/2018, NF 2684 LG	321204			2.400,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 03/2018, NF 2684 LG	211101		2.400,00	
Total do Dia:				2.400,00	2.400,00
03 de abril de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 03/2018 Jovanilson Faleiro de	212111			5.123,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 03/2018	212201			1.591,27
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 03/2018, NF 47307 Unigraf Unidas	211101			190,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 03/2018, NF 2684 LG Contabilidade e	211101			2.400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 03/2018	212202			457,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento código	213110			600,47
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 03/2018, NF 47307 Unigraf Unidas	111201		190,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 03/2018, NF 2684 LG Contabilidade e	111201		2.400,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 03/2018 Jovanilson Faleiro de	111201		5.123,53	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 03/2018	111201		1.591,27	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 03/2018	111201		457,92	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento código	111201		600,47	
Total do Dia:				10.363,19	10.363,19
04 de abril de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NF 29827 Editora Raizes Ltda - EPP	321227			3.200,00
Despesas com Publicações (321227)	Pagamento NF 29827 Editora Raizes Ltda - EPP	111201		3.200,00	
Total do Dia:				3.200,00	3.200,00
19 de abril de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e 8, Fast Consultoria e Serviços	321214			30.708,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e 47998 Unigraf Unidas Graficas e	321227			570,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento NFS-e 8, Fast Consultoria e Serviços	111201		30.708,00	
Despesas com Publicações (321227)	Pagamento NFS-e 47998 Unigraf Unidas Graficas e	111201		570,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	111201		9,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				31.287,50	31.287,50
30 de abril de 2018					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Abril 2018	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 04/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		5.123,53	
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 04/2018, Pro-Labore	Lanc.Mult.		14.949,01	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 04/2018 INSS Patronal	321115		5.599,51	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 04/2018, INSS s/ Pro-Labore	Lanc.Mult.		621,04	
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 04/2018 FGTS	321114		457,92	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 04/2018, IRRF s/ Pro-Labore	Lanc.Mult.		4.471,20	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 04/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			600,47
Salários (321101)	Provisão do Mês 04/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		5.724,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 04/2018, Pro-Labore	Lanc.Mult.		20.041,25	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 04/2018 FGTS	212202		457,92	
INSS (321115)	Provisão do Mês 04/2018 INSS Patronal	212201		5.599,51	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Abril 2018	123115		2.279,00	
Total do Dia:				34.101,68	34.101,68

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 04/2018 Jovanilson Faleiro de	212111			5.123,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 04/2018	212201			6.220,55
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Dupl. 123863301 J. Camara Irmãos	211101			612,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e 2719, LG Contabilidade e	321204			2.400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS Ref. 04/2018	212202			457,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento Código	213110			5.071,67
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Dupl. 123863301 J. Camara Irmãos	111201		612,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 04/2018 Jovanilson Faleiro de	111201		5.123,53	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 04/2018	111201		6.220,55	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS Ref. 04/2018	111201		457,92	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento Código	111201		5.071,67	
Serviços de Contabilidade (321204)	Pagamento NFS-e 2719, LG Contabilidade e	111201		2.400,00	
Total do Dia:				19.885,67	19.885,67
03 de maio de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-labore ref. ao mês 04/2018	212102			14.949,01
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-labore ref. ao mês 04/2018	111201		14.949,01	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	111201		9,50	
Total do Dia:				14.958,51	14.958,51
28 de maio de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Despesas Conf. Doc/TED Internet Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e 11, Fast Consultoria e Serviços	321214			20.472,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento NFS-e 11, Fast Consultoria e Serviços	111201		20.472,00	
Despesas Bancarias (321403)	Despesas Conf. Doc/TED Internet Caixa	111201		9,50	
Total do Dia:				20.481,50	20.481,50
31 de maio de 2018					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Maio 2018	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 05/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			10.903,16
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 05/2018 Pro-labore	Lanc.Mult.			16.951,51
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 05/2018 INSS Patronal	321115			8.065,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 05/2018 INSS s/ Pro-labore	Lanc.Mult.			868,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 05/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			621,04
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 05/2018 FGTS	321114			1.037,92
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 05/2018 IRRF s/ Pro-labore	Lanc.Mult.			4.471,20
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 05/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.449,80
Salários (321101)	Provisão do Mês 05/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		12.974,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 05/2018 Pro-labore	Lanc.Mult.		22.291,25	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 05/2018 FGTS	212202		1.037,92	
INSS (321115)	Provisão do Mês 05/2018 INSS Patronal	212201		8.065,00	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Maio 2018	123115		2.279,00	
Total do Dia:				46.647,17	46.647,17

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2018					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 06/2018 NFS-e 2753, LG	321204			2.400,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 06/2018 NFS-e 2753, LG	211101		2.400,00	
Total do Dia:				2.400,00	2.400,00
06 de junho de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 06/2016 RPA Marcio Gomes borges	212102			667,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 06/2016 RPA José Alves Queiroz	212102			667,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 06/2016 RPA Leonardo Odair Sanges	212102			667,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2018 Jovanilson Faleiro de	212111			5.123,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 05/2018 Jacqueline Fernandes	212111			5.779,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 05/2018 Edvaldo Cardoso	212102			14.949,01
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 05/2018	212201			9.554,58
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 05/2018	212202			1.037,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Codego Com. de Des Econ. de Goiás,	321201			173,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 06/2018 NFS-e 2753, LG	211101			2.400,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 06/2018 NFS-e 2753, LG	111201		2.400,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2018 Jovanilson Faleiro de	111201		5.123,53	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 05/2018 Jacqueline Fernandes	111201		5.779,63	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento 06/2016 RPA Marcio Gomes borges	111201		667,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento 06/2016 RPA José Alves Queiroz	111201		667,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento 06/2016 RPA Leonardo Odair Sanges	111201		667,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 05/2018 Edvaldo Cardoso	111201		14.949,01	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS 05/2018	111201		9.554,58	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 05/2018	111201		1.037,92	
Água (321201)	Pagamento Codego Com. de Des Econ. de Goiás,	111201		173,60	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	111201		9,50	
Total do Dia:				41.030,27	41.030,27
13 de junho de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF diferenca Ref. 01/2018	Lanc.Mult.			209,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Multa Punitiva Auto de Infração	321502			2.259,36
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF diferenca Ref. 01/2018	Lanc.Mult.		170,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Juros e Multas (321404)	Pagamento Multa Moratória ref. ao IRRF		Lanc.Mult.	34,15	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Juros ref. ao IRRF diferenca Ref.		Lanc.Mult.	4,38	
Despesas com Multas Punitivas (321502)	Pagamento Multa Punitiva Auto de Infração	111201		2.259,36	
Total do Dia:				2.468,68	

2.468,68**30 de junho de 2018**

Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Junho 2018	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 06/2018 folha de pagamento	Lanc.Mult.		57.823,49	
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 06/2018 Pro-labore e Autônomos	Lanc.Mult.		19.087,51	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2018 INSS Patronal	Lanc.Mult.		19.512,06	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2018 INSS S/ Pro-labore e	Lanc.Mult.		1.132,54	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2018 INSS Empregado folha	Lanc.Mult.		4.095,20	
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 06/2018 FGTS	321114		4.193,92	
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 06/2018 INSS Patronal	Lanc.Mult.		4.114,68	
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 06/2018 Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.		2.057,34	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 06/2018 IRRF S/ Pro-labore e	Lanc.Mult.		4.471,20	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 06/2018 IRRF S/ folha de	Lanc.Mult.		10.885,47	
Salários (321101)	Provisão do Mês 06/2018 Salários	Lanc.Mult.		74.861,50	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 06/2018 Pro-labore e Autônomos	Lanc.Mult.		24.691,25	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 06/2018 FGTS	212202		4.193,92	
INSS (321115)	Provisão do Mês 06/2018 INSS Patronal	Lanc.Mult.		23.626,74	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Junho 2018	123115		2.279,00	
Total do Dia:				129.652,41	

129.652,41

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2018					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 07/2018, NFS-e 2788, LG	321204			2.400,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 07/2018, NFS-e 2788, LG	211101		2.400,00	
Total do Dia:				2.400,00	2.400,00
04 de julho de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Jacqueline	212111			6.323,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Mariana Tavares	212111			15.644,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 06/2018 SSaul Greco	212111			6.291,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA ref. 06/2018 Leonardo Odair	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA ref. 06/2018 Marcio Gomes	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA ref. 06/2018 José Alves Queiroz	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Marouran Kholi	212111			3.740,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Jovanilson Faleiro	212111			5.123,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Marcos Antônio	212111			5.639,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Cesar Moraes	212111			5.639,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore ref. 06/2018 Edivaldo	212102			14.949,01
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS Ref. 06/2018	212201			24.739,80
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS Ref. 06/2018	212202			4.193,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento ref.	213110			15.356,67
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 07/2018, NFS-e 2788, LG	211101			2.400,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com.	321201			504,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com.	321201			173,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciario Patronal ref. ao	212206			4.114,68
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário ref. ao mês	212206			2.057,34
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 07/2018, NFS-e 2788, LG	111201		2.400,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Jacqueline	111201		6.323,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Mariana Tavares	111201		15.644,98	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 06/2018 SSaul Greco	111201		6.291,61	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Marouran Kholi	111201		3.740,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Jovanilson Faleiro	111201		5.123,53	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Marcos Antônio	111201		5.639,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Cesar Moraes	111201		5.639,11	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA ref. 06/2018 Leonardo Odair	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA ref. 06/2018 Marcio Gomes	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA ref. 06/2018 José Alves Queiroz	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore ref. 06/2018 Edivaldo	111201		14.949,01	
INSSa Recolher (212201)	Pagamento GPS Ref. 06/2018	111201		24.739,80	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS Ref. 06/2018	111201		4.193,92	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário Patronal ref. ao	111201		4.114,68	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário ref. ao mês	111201		2.057,34	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento ref.	111201		15.356,67	
Água (321201)	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com.	111201		504,90	
Água (321201)	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com.	111201		173,60	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	111201		9,50	
Total do Dia:				121.039,64	121.039,64

06 de julho de 2018

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 06/2018 Silvia Ferreira do Prado	212111			3.782,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Nilson Marcelo	212111			5.639,11
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 06/2018 Silvia Ferreira do Prado	111201		3.782,66	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 06/2018 Nilson Marcelo	111201		5.639,11	
Total do Dia:				9.421,77	9.421,77

11 de julho de 2018

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	321218			56,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARF código 6621 referente Registro	321218			21,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARF código 6621 referente Registro	321218			21,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARF código 6621 referente Registro	321218			21,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARF código 6621 referente Registro	321218			21,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	321218			575,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	321218			575,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	321218			575,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	321218			575,00
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	111201		56,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARF código 6621 referente Registro	111201		21,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARF código 6621 referente Registro	111201		21,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARF código 6621 referente Registro	111201		21,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARF código 6621 referente Registro	111201		21,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	111201		575,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	111201		575,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	111201		575,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	111201		575,00	
Total do Dia:				2.440,00	2.440,00
31 de julho de 2018					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Julho 2018	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento	Lanc.Mult.			221.244,56
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 07/2018 Pro-Labore e Autônomo	Lanc.Mult.			19.087,51
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2018 INSS parte Empregador	Lanc.Mult.			77.252,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2018 INSS s/ Pro-Labore e	Lanc.Mult.			1.132,54
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref.	Lanc.Mult.			18.605,84
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 07/2018 FGTS	321114			20.809,92
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 07/2018 Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.			4.114,68
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref.	Lanc.Mult.			2.057,34
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 07/2018 IRRF s/ Pro-Labore e	Lanc.Mult.			4.471,20
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref.	Lanc.Mult.			40.653,76
Salários (321101)	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref.	Lanc.Mult.		13.750,00	
Salários (321101)	Provisão do Mês 07/2018, Salário Base	Lanc.Mult.		244.695,42	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref.	Lanc.Mult.		687,50	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref.	Lanc.Mult.		8.000,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 07/2018 Pro-Labore e Autônomo	Lanc.Mult.		24.691,25	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 07/2018 FGTS	212202		20.809,92	
INSS (321115)	Provisão do Mês 07/2018 INSS E Fundo	Lanc.Mult.		81.367,18	
Adicional de Gerencia (321130)	Provisão do Mês 07/2018, Adcional de Gerencia	Lanc.Mult.		15.428,58	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Julho 2018	123115		2.279,00	
Total do Dia:				411.708,85	411.708,85

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2018					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 08/2018, NFS-e 2851, LG	321204			3.040,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 08/2018, NFS-e 2851, LG	211101		3.040,00	
Total do Dia:				3.040,00	3.040,00
09 de agosto de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARF código 6621 referente ao	321218			21,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	321218			575,00
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARF código 6621 referente ao	111201		21,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	111201		575,00	
Total do Dia:				596,00	596,00
16 de agosto de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Rescisão de Alipio Ferreira Nogueira	212105			3.903,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 08/2018, NFS-e 2851, LG	211101			3.040,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Alipio Ferreira	212111			6.271,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Fernando Jorge	212111			7.669,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA ref. 07/2018 Leonardo Odair	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA ref. 07/2018 José Alves Queiroz	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA ref. 07/2018 Marcio Gomes	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Cesar Moraes	212111			6.219,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Gizza Laurene	212111			7.048,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Sunelio Ferreira de	212111			7.773,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Suleika Vieira de	212111			7.721,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Evandro Sebastião	212111			4.127,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Saul Greco	212111			6.944,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Luciana dos	212111			6.944,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Gilson Jose	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marcos antonio da	212111			6.219,11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marouan Kholi	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Divino Francisco	212111			2.247,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Maria Auxiliadora	212111			7.669,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Nilson Marcelo	212111			6.219,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Sergio Augusto	212111			6.944,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Carlos José de	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Hellen Naves e	212111			10.569,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Juliana Cristina de	212111			6.996,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Jovanilson Faleiro	212111			5.123,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marly de Oliveira	212111			2.247,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Isabella Rabello	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Julio Cesar	212111			10.569,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Thuanny Oliveira	212111			7.048,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Aguinaldo Lazaro	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Fernando Oliveira	212111			10.673,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Alexandre Nunes	212111			7.669,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Silvia Ferreira do	212111			4.127,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 José Martins Costa	212111			2.247,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Caudiane Andrade	212111			2.275,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Valdevina Neves	212111			6.219,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 nAdenilson	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Angelo Carlos	212111			6.375,52
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Paulo Cezar Ramos	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Mariana Tavares	212111			15.644,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Jacqueline	212111			6.323,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Kayque R de	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-labore ref. 07/2018 Edivaldo	212102			14.949,01
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento GPS 07/2018	212201			96.990,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS Julho de 2018	Lanc.Mult.			21.954,46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S/ folha de pagamento ref.	213110			40.389,78
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário empregado	Lanc.Mult.			2.124,35
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciario Patronal	Lanc.Mult.			4.248,72
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Integralização Capital Social do Governo do Estado	241201		650.000,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 08/2018, NFS-e 2851, LG	111201		3.040,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Alipio Ferreira	111201		6.271,24	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Fernando Jorge	111201		7.669,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Cesar Moraes	111201		6.219,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Gizza Laurene	111201		7.048,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Sunelio Ferreira de	111201		7.773,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Suleika Vieira de	111201		7.721,24	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Evandro Sebastião	111201		4.127,54	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Saul Greco	111201		6.944,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Luciana dos	111201		6.944,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Gilson Jose	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marcos antonio da	111201		6.219,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marouan Kholi	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Divino Francisco	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Maria Auxiliadora	111201		7.669,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Nilson Marcelo	111201		6.219,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Sergio Augusto	111201		6.944,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Carlos José de	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Hellen Naves e	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Juliana Cristina de	111201		6.996,24	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Jovanilson Faleiro	111201		5.123,53	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marly de Oliveira	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Isabella Rabello	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Julio Cesar	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Thuanny Oliveira	111201		7.048,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Aguinaldo Lazaro	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Fernando Oliveira	111201		10.673,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Alexandre Nunes	111201		7.669,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Silvia Ferreira do	111201		4.127,54	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 José Martins Costa	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Caudiane Andrade	111201		2.275,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Valdevina Neves	111201		6.219,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 nAdenilson	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Angelo Carlos	111201		6.375,52	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Paulo Cezar Ramos	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Mariana Tavares	111201		15.644,98	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Jacqueline	111201		6.323,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 07/2018 Kayque R de	111201		2.694,87	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA ref. 07/2018 Leonardo Odair	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA ref. 07/2018 José Alves Queiroz	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA ref. 07/2018 Marcio Gomes	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-labore ref. 07/2018 Edivaldo	111201		14.949,01	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Rescisão de Alípio Ferreira Nogueira	111201		3.903,92	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento GPS 07/2018	111201		96.990,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS Julho de 2018	Lanc.Mult.		20.809,92	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário empregado	Lanc.Mult.		2.057,34	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário Patronal	Lanc.Mult.		4.114,68	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF S/ folha de pagamento ref.	111201		40.389,78	
Capital Subscrito - Gov. do Estado de Goiás 99,97% (241101)	Integralização Capital Social Conforme boletim de	241201			4.000.000,00
(-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás (241201)	Integralização Capital Social do Governo do Estado	111201			650.000,00
(-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás (241201)	Integralização Capital Social Conforme boletim de	241101		4.000.000,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal	111201		9,50	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Encargos GPS Julho de 2018	Lanc.Mult.		1.144,54	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Juros Moratória Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.		20,62	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Multa Moratória Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.		41,25	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Multa Moratória Fundo Previdenciario	Lanc.Mult.		82,50	
Juros e Multas (321404)	Pagamento jurosMoratória Fundo Previdenciario	Lanc.Mult.		41,25	
Variacao Monetarias Passivas (321406)	Pagamento Variação Moratória Fundo	Lanc.Mult.		5,14	
Variacao Monetarias Passivas (321406)	Pagamento Atualização Monetária Fundo	Lanc.Mult.		10,29	
Total do Dia:				5.062.993,68	5.062.993,68

20 de agosto de 2018

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Taxa Secretaria Municipal de Meio	321218			540,62
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Agua Codego - Com de Des Econ do	Lanc.Mult.			1.124,47
Água (321201)	Pagamento Agua Codego - Com de Des Econ do	Lanc.Mult.		1.098,80	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Taxa Secretaria Municipal de Meio	111201		540,62	
Juros Passivos (321401)	Pagamento Atualização Agua Codego - Com de	Lanc.Mult.		25,67	
Total do Dia:				1.665,09	1.665,09

23 de agosto de 2018

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFe-097, JMA Representação e	321215			2.132,72
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFe-7743, Casa Fácil LTDA - ME,	321215			1.066,20
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento NFe-097, JMA Representação e	111201		2.132,72	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento NFe-7743, Casa Fácil LTDA - ME,	111201		1.066,20	
Total do Dia:				3.198,92	3.198,92

24 de agosto de 2018

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e, 2, AGIL Construtora e	321215			4.250,00
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento NFS-e, 2, AGIL Construtora e	111201		4.250,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa	111201		9,50	
Total do Dia:				4.259,50	4.259,50

31 de agosto de 2018

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 08/2018 - Marcio Gomes Borges	212102			1.057,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 08/2018 - Leonardo Odair	212102			1.057,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 08/2018 - José Alves Queiroz	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Wyllanna Maryana e	212111			855,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Vera Lúcia das Dores	212111			766,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Suzi D'arc Rezende	212111			2.404,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Thuanny Oleira	212111			7.048,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Sunelio Ferreira de	212111			7.773,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Suleika Vieira de	212111			7.721,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Silvia Ferreira do	212111			4.127,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Rogério dos Santos	212111			855,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Sergio Augusto	212111			6.944,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Prudencio Moreira	212111			2.317,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Paulo Cezar Ramos	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Marouan Kholi	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Marcos Antonio da	212111			6.219,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Nely Alves Ferreira	212111			760,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Kayque R de Castro	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Marly de Oliveira	212111			2.247,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Luciana dos Santos	212111			6.944,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Juliana Cristina de O	212111			6.996,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - José Duarte dos	212111			3.128,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Kamillo de Sousa	212111			2.068,73
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Julio Cesar Carneiro	212111			10.569,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Jovanilson Faleiro de	212111			4.673,28
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - José Martins Costa	212111			2.247,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Hellen Naves e	212111			10.569,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Gizza Laurene	212111			7.048,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Isabella Rabello	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Gilson José Romanelli	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Fernando Oliveira	212111			10.673,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Evandro Sebastião	212111			4.127,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Divino Francisco	212111			2.247,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Daniela Mendonça	212111			1.692,60
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 08/2018 - Paulo Roberto	212102			13.412,56
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Caudiane Andrade G	212111			2.275,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Cesar Moraes Lopes	212111			6.219,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Carlos José de Jesus	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Angelo Carlos	212111			6.375,52
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Saul Greco Abdelnur	212111			6.944,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Mariana Tavares	212111			15.644,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Jacquelinne	212111			6.623,04
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Andre Custodio	212111			9.215,77
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Alexandre Nunes da	212111			7.669,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Aguinaldo Lazaro	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 08/2018 - Adenilson Marinho	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 08/2018 - Edivaldo	212102			7.684,06
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Integralização Capital Social Conforme Décima	241201		650.000,00	
Adiantamento a Funcionario (112301)	Lançamento Conf. Adiantamento de Fernando	212111		0,50	
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Agosto 2018	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Adiantamento de Fernando	112301			0,50
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Wyllanna Maryana e	111201		855,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Vera Lúcia das Dores	111201		766,66	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Suzi D'arc Rezende	111201		2.404,30	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Thuanny Oleira	111201		7.048,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Sunelio Ferreira de	111201		7.773,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Suleika Vieira de	111201		7.721,24	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Silvia Ferreira do	111201		4.127,54	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Rogério dos Santos	111201		855,60	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Sergio Augusto	111201		6.944,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Prudencio Moreira	111201		2.317,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Paulo Cezar Ramos	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Marouan Kholi	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Marcos Antonio da	111201		6.219,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Nely Alves Ferreira	111201		760,54	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Kayque R de Castro	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Marly de Oliveira	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Luciana dos Santos	111201		6.944,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Juliana Cristina de O	111201		6.996,24	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - José Duarte dos	111201		3.128,64	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Kamillo de Sousa	111201		2.068,73	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Julio Cesar Carneiro	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Jovanilson Faleiro de	111201		4.673,28	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - José Martins Costa	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Hellen Naves e	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Gizza Laurene	111201		7.048,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Isabella Rabello	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Gilson José Romanelli	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Fernando Oliveira	111201		10.673,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Evandro Sebastião	111201		4.127,54	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Divino Francisco	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Daniela Mendonça	111201		1.692,60	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Caudiane Andrade G	111201		2.275,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Cesar Moraes Lopes	111201		6.219,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Carlos José de Jesus	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Angelo Carlos	111201		6.375,52	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Saul Greco Abdelnur	111201		6.944,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Mariana Tavares	111201		15.644,98	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Jacqueline	111201		6.623,04	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Andre Custodio	111201		9.215,77	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Alexandre Nunes da	111201		7.669,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Aguinaldo Lazaro	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 08/2018 - Adenilson Marinho	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 08/2018 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			212.322,84
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 08/2018 - Marcio Gomes Borges	111201		1.057,61	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 08/2018 - Leonardo Odair	111201		1.057,61	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 08/2018 - José Alves Queiroz	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 08/2018 - Paulo Roberto	111201		13.412,56	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 08/2018 - Edivaldo	111201		7.684,06	
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 08/2018 Pro-Labore e	Lanc.Mult.			36.661,28
Rescisões a Pagar (212105)	Provisão do Mês 08/2018 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			3.903,92
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 08/2018 Previdência Patronal	Lanc.Mult.			78.895,22
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 08/2018 INSS Pro-Labore e	Lanc.Mult.			2.295,06
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 08/2018 - INSS Empregado	Lanc.Mult.			17.719,04

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 08/2018 - INSS 13º Rescisão	Lanc.Mult.			53,33
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 08/2018 - INSS Rescisão	Lanc.Mult.			240,00
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 08/2018 FGTS	321114			19.953,66
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 08/2018 Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.			4.114,68
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 08/2018 - Fundo Previdenciario -	Lanc.Mult.			2.057,34
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 08/2018 IRRF S/ Pro-Labore e	Lanc.Mult.			8.826,28
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 08/2018 - IRRF S/ Folha de	Lanc.Mult.			36.425,61
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 08/2018 - IRRF s/ Rescisão	Lanc.Mult.			24,98
(-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás (241201)	Integralização Capital Social Conforme Décima	111201			650.000,00
Salários (321101)	Provisão do Mês 08/2018 - Saldo de Salário	Lanc.Mult.		2.666,67	
Salários (321101)	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento,	Lanc.Mult.		13.750,00	
Salários (321101)	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento,	Lanc.Mult.		230.245,42	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento,	Lanc.Mult.		8.000,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento,	Lanc.Mult.		687,50	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento,	Lanc.Mult.		413,33	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 08/2018 Pro-Labore e	Lanc.Mult.		47.782,62	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 08/2018 - Décimo Terceiro	Lanc.Mult.		666,67	
Férias (321113)	Provisão do Mês 08/2018 - 1/3 Férias	Lanc.Mult.		222,22	
Férias (321113)	Provisão do Mês 08/2018 - Férias Proporcionais -	Lanc.Mult.		666,67	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 08/2018 FGTS	212202		19.953,66	
INSS (321115)	Provisão do Mês 08/2018 Previdência e Fundo	Lanc.Mult.		83.009,90	
Adicional de Gerencia (321130)	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento,	Lanc.Mult.		15.428,58	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Agosto 2018	123115		2.279,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	111201		9,50	

Total do Dia:

1.311.486,13

1.311.486,13

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de setembro de 2018					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 09/2018 - NFSe 2854 LG	321204			3.380,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 09/2018 - NFSe 2854 LG	211101		3.380,00	
Total do Dia:				3.380,00	3.380,00

04 de setembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA ref. 08/2018 Nilson Vinicius Silva	212102			413,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore ref. 08/2018 Marcelo	212102			11.656,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Diferença Salarial ref. 08/2018	212111			450,25
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 08/2018	212201			99.202,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 08/2018	212202			19.953,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 09/2018 - NFSe 2854 LG	211101			3.380,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Agua mes 08/2018 paga para Codego	321201			1.296,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S/ folha de pagamento ref. a	213110			45.276,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciario Servidora	212206			4.114,68
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciario Servidora	212206			2.057,34
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 09/2018 - NFSe 2854 LG	111201		3.380,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Diferença Salarial ref. 08/2018	111201		450,25	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA ref. 08/2018 Nilson Vinicius Silva	111201		413,33	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore ref. 08/2018 Marcelo	111201		11.656,61	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS 08/2018	111201		99.202,65	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 08/2018	111201		19.953,66	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciario Servidora	111201		4.114,68	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciario Servidora	111201		2.057,34	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF S/ folha de pagamento ref. a	111201		45.276,87	
Água (321201)	Pagamento Agua mes 08/2018 paga para Codego	111201		1.296,90	
Total do Dia:				187.802,29	187.802,29

11 de setembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 08/2018 Doroteia Vieira	212111			760,54
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 08/2018 Doroteia Vieira	111201		760,54	
Total do Dia:				760,54	760,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de setembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT Evandro Sebastião Ferreira	112306			3.546,10
Adiantamento Rescisão a Pagar (112306)	Pagamento TRCT Evandro Sebastião Ferreira	111201		3.546,10	
Total do Dia:				3.546,10	3.546,10
18 de setembro de 2018					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 09/2018 NFSe 51506 - Unigraf	321227			624,00
Despesas com Publicações (321227)	Provisão do Mês 09/2018 NFSe 51506 - Unigraf	211101		624,00	
Total do Dia:				624,00	624,00
20 de setembro de 2018					
Equipamentos de Informatica (123107)	Provisão do Mês 09/2018 compra de	211101		20.300,01	
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 09/2018 compra de	123107			20.300,01
Total do Dia:				20.300,01	20.300,01
21 de setembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Doc/TED Internet	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFe 003 ref. compra de Equipamentos	211101			20.300,01
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento NFe 003 ref. compra de Equipamentos	111201		20.300,01	
Despesas Bancarias (321403)	Pagamento Doc/TED Internet	111201		9,50	
Total do Dia:				20.309,51	20.309,51
25 de setembro de 2018					
Adiantamento a Funcionario (112301)	Provisão do Mês 09/2018 Adiantamento	Lanc.Mult.			0,50
Adiantamento Rescisão a Pagar (112306)	Lançamento Conf. Rescisão Evandro Sebastião	212105			3.546,10
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 09/2018 Salários a Pagar	Lanc.Mult.			202.497,20
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 09/2018 RRF Pro-	Lanc.Mult.			27.985,12
Rescisões a Pagar (212105)	Lançamento Conf. Rescisão Evandro Sebastião	112306		3.546,10	
Rescisões a Pagar (212105)	Provisão do Mês 09/2018 Salários a Pagar	Lanc.Mult.			3.546,10
INSS a Recolher (212201)	Provisão de Impostos INSS 09/2018 Patronal	321115			73.616,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 09/2018 INSS Pro-	Lanc.Mult.			1.412,58
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 09/2018 Folha Parte Empregado	Lanc.Mult.			16.486,18
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 09/2018 INSS 13 Rescisão	Lanc.Mult.			66,67
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 09/2018 INSS Rescisão	Lanc.Mult.			165,00
FGTS a Recolher (212202)	Provisão de Impostos FGTS 09/2018	321114			19.049,93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão de Impostos Fundo Previdenciário	321115			4.114,68
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 09/2018 Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.			2.057,34
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 09/2018 IRRF Pro-	Lanc.Mult.			7.693,55
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 09/2018 IRRF S/ Folha	Lanc.Mult.			36.853,61
Salários (321101)	Provisão do Mês 09/2018 Saldo de Salário	Lanc.Mult.		1.833,33	
Salários (321101)	Provisão do Mês 09/2018 Salário Base	Lanc.Mult.		218.478,75	
Salários (321101)	Provisão do Mês 09/2018 Salário Base	Lanc.Mult.		13.750,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 09/2018 Gratificação de Função	Lanc.Mult.		8.000,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 09/2018 Gratificação Adic.	Lanc.Mult.		687,50	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 09/2018 Gratificação Conselho	Lanc.Mult.		1.550,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 09/2018 Pro-Labore	Lanc.Mult.		35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 09/2018 Remuneração Autônomo	Lanc.Mult.		1.550,00	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 09/2018 Décimo Terceiro	Lanc.Mult.		833,33	
Férias (321113)	Provisão do Mês 09/2018 1/3 Férias Indenizado	Lanc.Mult.		277,78	
Férias (321113)	Provisão do Mês 09/2018 Férias Indenizado	Lanc.Mult.		833,33	
FGTS (321114)	Provisão de Impostos FGTS 09/2018	212202		19.049,93	
INSS (321115)	Provisão de Impostos Fundo Previdenciário	212206		4.114,68	
INSS (321115)	Provisão de Impostos INSS 09/2018 Patronal	212201		73.616,50	
Adicional de Gerencia (321130)	Provisão do Mês 09/2018 Adicional de Gerencia	Lanc.Mult.		15.428,58	
Total do Dia:				399.091,06	399.091,06

26 de setembro de 2018

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 09/2018 - José Alves Queiroz	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Verimar Alves	212111			2.317,32
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Thuanny Oliveira	212111			7.048,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Suzi D'Aarc Rezende	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Sunelio Ferreira de	212111			7.773,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Suleika Vieira de	212111			7.721,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Silvia Ferreira do	212111			4.127,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Saul Greco Abdelnur	212111			6.944,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Prudencio Moreira	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Paulo Cezar Ramos	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Marouan Kholi	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Marly de Oliveira	212111			2.247,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Mariana Tavares	212111			15.644,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 09/2018 - Marcos Antonio da	212111			6.219,11
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Luciana dos Santos	212111			6.944,11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Kayque R de Castro	212111			2.694,87
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Kamillo de Sousa	212111			2.709,09
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Julio Cesar Carneiro	212111			10.569,11
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Juliana Cristina de O	212111			6.996,24
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Jovanilson Faleiro de	212111			5.123,53
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - José Martins Costa	212111			2.247,17
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - José Duarte dos	212111			4.084,88
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Jacqueline	212111			7.447,13
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Isabella Rabello	212111			2.694,87
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Hellen Naves e	212111			10.569,11
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Gizza Laurene	212111			7.048,38
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Gilson Jose Ramanelli	212111			4.084,88
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Fernando Oliveira	212111			10.672,88
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Divino Francisco	212111			2.247,17
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Daniela Mendonça	212111			2.709,09
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Claudiane Andrade G	212111			2.275,00
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Cesar Moraes Lopes	212111			6.219,11
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Angelo Carlos	212111			6.375,52
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - André Custodio	212111			10.569,11
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Salário 09/2018 - Alexandre Nunes da	212111			7.669,11
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Pro-Labore de Marcelo Capel Albernaz	212102			11.656,61
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Pro-Labore de Paulo Roberto de	212102			14.949,01
Conta 00000005-6 (111201)					
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Verimar Alves	111201		2.317,32	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Thuanny Oliveira	111201		7.048,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Suzi D'Aarc Rezende	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Sunelio Ferreira de	111201		7.773,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Suleika Vieira de	111201		7.721,24	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Silvia Ferreira do	111201		4.127,54	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Saul Greco Abdelnur	111201		6.944,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Prudencio Moreira	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Paulo Cezar Ramos	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Marouan Kholi	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Marly de Oliveira	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Mariana Tavares	111201		15.644,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Marcos Antonio da	111201		6.219,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Luciana dos Santos	111201		6.944,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Kayque R de Castro	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Kamillo de Sousa	111201		2.709,09	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Julio Cesar Carneiro	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Juliana Cristina de O	111201		6.996,24	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Jovanilson Faleiro de	111201		5.123,53	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - José Martins Costa	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - José Duarte dos	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Jacqueline	111201		7.447,13	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Isabella Rabello	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Hellen Naves e	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Gizza Laurene	111201		7.048,38	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Gilson Jose Ramanelli	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Fernando Oliveira	111201		10.672,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Divino Francisco	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Daniela Mendonça	111201		2.709,09	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Claudiane Andrade G	111201		2.275,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Cesar Moraes Lopes	111201		6.219,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Angelo Carlos	111201		6.375,52	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - André Custodio	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 09/2018 - Alexandre Nunes da	111201		7.669,11	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 09/2018 - José Alves Queiroz	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore de Marcelo Capel Albernaz	111201		11.656,61	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore de Paulo Roberto de	111201		14.949,01	

Total do Dia:

223.538,21**223.538,21****30 de setembro de 2018**

Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Setembro 2018	321212			2.279,00
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Setembro 2018	123115		2.279,00	

Total do Dia:

2.279,00**2.279,00**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário ref. 09/2018 - Sergio Augusto	212111			6.944,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS Ref. 09/2018	212201			91.746,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento água 09/2018 pago à Codego CNPJ	321201			1.049,40
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 09/2018	212202			19.049,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S/ Folha Pagamento 09/2018	213110			44.547,16
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário 09/2018 Patronal	212206			4.114,68
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário 09/2018	212206			2.057,34
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês Salário ref. 10/2018 NFSe 2919	321204			3.200,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário ref. 09/2018 - Sergio Augusto	111201		6.944,11	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS Ref. 09/2018	111201		91.746,93	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS 09/2018	111201		19.049,93	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário 09/2018 Patronal	111201		4.114,68	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário 09/2018	111201		2.057,34	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF S/ Folha Pagamento 09/2018	111201		44.547,16	
Água (321201)	Pagamento água 09/2018 pago à Codego CNPJ	111201		1.049,40	
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês Salário ref. 10/2018 NFSe 2919	211101		3.200,00	
Total do Dia:				172.709,55	172.709,55
05 de outubro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 10/2018 NFSe 2919 LG Contabilidade	211101			3.200,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 10/2018 NFSe 2919 LG Contabilidade	111201		3.200,00	
Total do Dia:				3.200,00	3.200,00
10 de outubro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Integralização Capital Social Realizado pelo	241201		700.000,00	
(-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás (241201)	Integralização Capital Social Realizado pelo	111201			700.000,00
Total do Dia:				700.000,00	700.000,00
16 de outubro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Dupl. 51506 Diário da Manhã, CNPJ	211101			624,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Dupl. 51506 Diário da Manhã, CNPJ	111201		624,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	624,00	
					624,00
30 de outubro de 2018					
INSS a Recuperar (112408)	Transferência INSS Recolhido a Maior	212201			621,03
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 10/2018 - Salário a Pagar	Lanc.Mult.			15.644,98
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			79.305,49
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 10/2018 - IRRF s/ Pro-labore e	Lanc.Mult.			30.744,13
Rescisões a Pagar (212105)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			217.017,32
INSS a Recolher (212201)	Transferência INSS Recolhido a Maior	112408		621,03	
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2018 INSS Patronal	321115			85.630,07
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2018 - INSS s/ Pro-labore e	Lanc.Mult.			1.753,56
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			10.607,05
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			4.374,76
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			5.788,21
FGTS a Recolher (212202)	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	321114			6.506,83
FGTS a Recolher (212202)	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	321114			10.383,98
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 10/2018 FGTS	321114			8.145,92
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 10/2018 Fundo Previdenciário	321115			4.114,68
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 10/2018 - Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.			2.057,34
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 10/2018 - IRRF s/ folha	Lanc.Mult.			4.735,18
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 10/2018 - IRRF s/ Pro-labore e	Lanc.Mult.			7.693,56
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			15.901,42
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			513,29
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			16.730,30
Salários (321101)	Provisão do Mês 10/2018 - Salário Base	Lanc.Mult.		13.750,00	
Salários (321101)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.		99.252,57	
Salários (321101)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.		120.530,95	
Salários (321101)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.		13.175,03	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 10/2018 - Gratificação Tempo	Lanc.Mult.		687,50	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 10/2018 - Gratificação de Função	Lanc.Mult.		8.000,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 10/2018 Pro - Labore	Lanc.Mult.		35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 10/2018 RPA	Lanc.Mult.		4.650,00	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.		43.466,64	
Férias (321113)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.		43.466,64	
Férias (321113)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.		14.488,88	
FGTS (321114)	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	212202		6.506,83	
FGTS (321114)	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	212202		10.383,98	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 10/2018 FGTS	212202		8.145,92	
INSS (321115)	Provisão do Mês 10/2018 INSS Patronal	212201		85.630,07	
INSS (321115)	Provisão do Mês 10/2018 Fundo Previdenciário	212206		4.114,68	
Adicional de Gerencia (321130)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.		13.285,70	
Adicional de Gerencia (321130)	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.		2.571,43	
			Total do Dia:	528.269,10	
					528.269,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 10/2018 - Vilma Miranda da Silva	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 10/2018 - Leandra Adriano de	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 10/2018 - José Alves Queiroz	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 10/2018 - Paulo Roberto	212102			14.949,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 10/2018 - Marcelo Capel	212102			11.656,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Saul Greco Abdelnur	212111			6.944,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Paulo Cezar Ramos	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Marouan Kholi	212111			4.084,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Mariana Tavares	212111			15.644,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Julio Cesar Carneiro	212111			10.569,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Jovanilson Faleiro de	212111			5.123,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Jacqueline	212111			6.323,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Isabella Rabello	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Hellen Naves e	212111			10.569,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Fernando Oliveira	212111			10.673,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - André Custódio	212111			10.569,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 10/2018 - Alexandre Nunes da	212111			7.669,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e 12 - Fast Consultoria e Serviços	321214			12.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 10/2018	212201			107.532,62
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 10/2018	212202			8.145,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário ref. 09/2018	212206			4.114,68
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário ref. 09/2018	212206			2.057,34
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento ref IRRF 07/2018	Lanc.Mult.			5.751,81
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF 05/2018 S/ Folha Pagamento	Lanc.Mult.			7.257,96
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF 10/2018 s/ Folha Pagamento	213110			45.573,75
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Outubro 2018	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Saul Greco Abdelnur	111201		6.944,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Paulo Cezar Ramos	111201		4.084,88	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Marouan Kholi	111201		4.084,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Mariana Tavares	111201		15.644,98	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Julio Cesar Carneiro	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Jovanilson Faleiro de	111201		5.123,53	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Jacquelinne	111201		6.323,39	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Isabella Rabello	111201		2.694,87	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Hellen Naves e	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Fernando Oliveira	111201		10.673,39	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - André Custódio	111201		10.569,11	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 10/2018 - Alexandre Nunes da	111201		7.669,11	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 10/2018 - Vilma Miranda da Silva	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 10/2018 - Leandra Adriano de	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 10/2018 - José Alves Queiroz	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 10/2018 - Paulo Roberto	111201		14.949,02	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 10/2018 - Marcelo Capel	111201		11.656,61	
INSSa Recolher (212201)	Pagamento INSS 10/2018	111201		107.532,62	
FGTSa Recolher (212202)	Pagamento FGTS 10/2018	111201		8.145,92	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário ref. 09/2018	111201		4.114,68	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário ref. 09/2018	111201		2.057,34	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF 07/2018	Lanc.Mult.		4.735,18	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF 05/2018 S/ Folha Pagamento	Lanc.Mult.		5.921,00	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF 10/2018 s/ Folha Pagamento	111201		45.573,75	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Outubro 2018	123115		2.279,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento NFS-e 12 - Fast Consultoria e Serviços	111201		12.000,00	
Juros Passivos (321401)	Pagamento Juros ref IRRF 07/2018	Lanc.Mult.		69,60	
Juros Passivos (321401)	Pagamento Juros ref IRRF 05/2018 S/ Folha	Lanc.Mult.		152,76	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet	111201		9,50	
Multas de Mora (321156)	Pagamento Multa Moratória ref IRRF 07/2018	Lanc.Mult.		947,03	
Multas de Mora (321156)	Pagamento Multa Moratória ref IRRF 05/2018 S/	Lanc.Mult.		1.184,20	
Total do Dia:				320.417,18	
					320.417,18

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Wyllanna Maryana F. Duarte	212105			2.809,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Verimar Alves Faquim	212105			2.809,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Vera Lúcia Das Dores	212105			2.031,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Nely Alves Ferreira	212105			2.809,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Rogério dos Santos Nunes	212105			2.809,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Lee Anderson Dornela	212105			2.809,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Doroteia Vieira	212105			2.809,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Adenilson Marinho de Assis	212105			3.973,51
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Carlos José de Jesus Silva	212105			3.973,51
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Nilson Marcelo Felismino	212105			7.566,25
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Thuanny Oliveira Fernandes	212105			13.906,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Suzi D'arc Rezende Vale	212105			6.126,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Sunelio Ferreira de Queiroz	212105			15.374,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Suleika Viera de Lima	212105			15.308,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Silvia Ferreira do Prado	212105			8.916,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Prudencio Moreira dos S.	212105			6.126,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Marly de Oliveira Lemos	212105			5.486,78
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Marcos Antonio da Cunha	212105			13.733,36
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Luciana dos Santos Rosa	212105			13.774,16
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Kayque R de Castro	212105			6.708,23
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Kamillo de Sousa Teixeira	212105			6.142,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Juliana Cristina de O Olivatti	212105			13.840,52
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de José Martins Costa	212105			5.486,78
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de José Duarte dos Santos	212105			7.016,51
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Gizza Laurene Carmo Di O	212105			13.906,88
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Gilson José Romanelli	212105			7.955,41
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Divino Francisco Evangelista	212105			5.486,78
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Daniela Mendonça Linhares	212105			6.142,17
Caixa Economica Federal	Pagamento TRCT de Claudiane Andrade G de	212105			5.520,29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento TRCT de Cesar Moraes Lopes	212105			13.733,36
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento TRCT de Angelo Carlos Sobrinho de	212105			12.551,09
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento TRCT de Sergio Augusto Almeida	212105			13.774,16
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do	212202			10.383,98
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do	212202			6.506,83
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do	212202			3.680,94
Conta 00000005-6 (111201)					
Caixa Economica Federal	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do	212202			1.093,33
Conta 00000005-6 (111201)					
Fornecedores Diversos	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 2948, LG	321204			3.120,00
(211101)					
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Wyllanna Maryana F. Duarte	111201		2.809,30	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Verimar Alves Faquim	111201		2.809,30	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Vera Lúcia Das Dores	111201		2.031,12	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Nely Alves Ferreira	111201		2.809,30	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Rogério dos Santos Nunes	111201		2.809,30	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Lee Anderson Dornela	111201		2.809,30	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Doroteia Vieira	111201		2.809,30	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Adenilson Marinho de Assis	111201		3.973,51	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Carlos José de Jesus Silva	111201		3.973,51	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Nilson Marcelo Felismino	111201		7.566,25	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Thuanny Oliveira Fernandes	111201		13.906,88	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Suzi D'arc Rezende Vale	111201		6.126,12	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Sunelio Ferreira de Queiroz	111201		15.374,90	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Suleika Viera de Lima	111201		15.308,54	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Silvia Ferreira do Prado	111201		8.916,11	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Prudencio Moreira dos S.	111201		6.126,12	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Marly de Oliveira Lemos	111201		5.486,78	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Marcos Antonio da Cunha	111201		13.733,36	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Luciana dos Santos Rosa	111201		13.774,16	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Kayque R de Castro	111201		6.708,23	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Kamillo de Sousa Teixeira	111201		6.142,17	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Juliana Cristina de O Olivatti	111201		13.840,52	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de José Martins Costa	111201		5.486,78	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de José Duarte dos Santos	111201		7.016,51	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Gizza Laurene Carmo Di O	111201		13.906,88	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Gilson José Romanelli	111201		7.955,41	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Divino Francisco Evangelista	111201		5.486,78	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Daniela Mendonça Linhares	111201		6.142,17	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Claudiane Andrade G de	111201		5.520,29	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Cesar Moraes Lopes	111201		13.733,36	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Angelo Carlos Sobrinho de	111201		12.551,09	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Sergio Augusto Almeida	111201		13.774,16	
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 11/2018 GRRF Rescisório	321114			1.093,33
FGTS a Recolher (212202)	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório	321114			3.680,94
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do	111201		10.383,98	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do	111201		6.506,83	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do	111201		3.680,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do	111201		1.093,33	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 11/2018 GRRF Rescisório	212202		1.093,33	
FGTS (321114)	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório	212202		3.680,94	
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 2948, LG	211101		3.120,00	
Total do Dia:				280.976,86	280.976,86
03 de novembro de 2018					
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 14938, Clinica	321122			90,00
Assistência Médica (321122)	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 14938, Clinica	211101		90,00	
Total do Dia:				90,00	90,00
05 de novembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 11/2018 NFS-e 2948, LG	211101			3.120,00
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 1673, Solution	321122			400,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 11/2018 NFS-e 2948, LG	111201		3.120,00	
Assistência Médica (321122)	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 1673, Solution	211101		400,00	
Total do Dia:				3.520,00	3.520,00
06 de novembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 11/2018 NFS-e 1673, Solution Med	211101			400,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 11/2018 NFS-e 1673, Solution Med	111201		400,00	
Total do Dia:				400,00	400,00
20 de novembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 11/2018 NFS-e 14938, Clinica Vitta	211101			90,00
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Provisão do Mês 11/2018 Adiantamento do	212103		2.333,33	
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Provisão do Mês 11/2018 Adiantamento do	212103		30.162,74	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 11/2018 NFS-e 14938, Clinica Vitta	111201		90,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Provisão do Mês 11/2018 Adiantamento do	112304			2.333,33
13º Salário a Pagar (212103)	Provisão do Mês 11/2018 Adiantamento do	112304			30.162,74
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa	111201		9,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	32.595,57	32.595,57
22 de novembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			2.625,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			1.250,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			1.458,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			2.333,33
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			2.500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			3.500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			2.862,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			2.775,74
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			775,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			3.500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			3.500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			2.916,67
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	212103			2.500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFSF-e 13, Fast Consultoria e	321214			12.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFSF-e 1274366, J. Camara & Irmãos	321227			224,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFSF-e 1275341, J. Camara & Irmãos	321227			448,00
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		2.625,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		1.250,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		1.458,33	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		2.333,33	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		2.500,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		3.500,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		2.862,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		2.775,74	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		775,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		3.500,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		3.500,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		2.916,67	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário,	111201		2.500,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento NFSF-e 13, Fast Consultoria e	111201		12.000,00	
Despesas com Publicações (321227)	Pagamento NFSF-e 1274366, J. Camara & Irmãos	111201		224,00	
Despesas com Publicações	Pagamento NFSF-e 1275341, J. Camara & Irmãos	111201		448,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321227)					
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Caixa	111201		9,50	
Total do Dia:				45.177,57	45.177,57
27 de novembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e, 15, Fast Consultoria e Serviços	321214			5.280,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento NFS-e, 15, Fast Consultoria e Serviços	111201		5.280,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa	111201		9,50	
Total do Dia:				5.289,50	5.289,50
29 de novembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Maice Janina	212102			8.659,95
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2018 - Mariana Tavares	212111			15.644,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2018 - Jovanilson Faleiro de	212111			5.123,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2018 - Jacqueline	212111			6.323,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 11/2018 - Isabella Rabello	212111			2.694,87
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Paulo Roberto	212102			14.949,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Marcelo Capel	212102			11.656,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 11/2018 José Alves Queiroz	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 11/2018 Vilma Miranda da Silva	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento RPA 11/2018 Leandra Adriano de Assis	212102			1.379,50
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2018 - Mariana Tavares	111201		15.644,98	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2018 - Jovanilson Faleiro de	111201		5.123,53	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2018 - Jacqueline	111201		6.323,39	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 11/2018 - Isabella Rabello	111201		2.694,87	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Maice Janina	111201		8.659,95	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Paulo Roberto	111201		14.949,02	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Marcelo Capel	111201		11.656,61	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 11/2018 José Alves Queiroz	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 11/2018 Vilma Miranda da Silva	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento RPA 11/2018 Leandra Adriano de Assis	111201		1.379,50	
Total do Dia:				69.190,85	69.190,85

30 de novembro de 2018

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento de 13º Salários (112304)	Provisão do Mês 11/2018 - 1ª Parcela do Décimo	Lanc.Mult.			23.750,00
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Novembro 2018	321212			2.279,00
Salários a Pagar (212111)	Provisão do Mês 11/2018 Salario Pagar	Lanc.Mult.			15.644,98
Salários a Pagar (212111)	Provisão do Mês 11/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			14.141,79
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 11/2018 - IRRF s/ Pro-labore e	Lanc.Mult.			39.404,08
Rescisões a Pagar (212105)	Provisão do Mês 11/2018 - Rescisão a Pagar	Lanc.Mult.			169.061,63
INSS a Recolher (212201)	Provisão de Impostos INSS 11/2018 Patronal	321115			55.347,74
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 11/2018 - INSS Pro-labore e	Lanc.Mult.			2.374,59
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 11/2018 - INSS 13º salário	Lanc.Mult.			5.047,19
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 11/2018 - INSS Rescisão	Lanc.Mult.			5.547,95
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 11/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			962,03
FGTS a Recolher (212202)	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório	321114			8.866,63
FGTS a Recolher (212202)	Provisão de Impostos FGTS 11/2018	321114			1.858,93
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 11/2018 Fundo Previdenciário	321115			4.114,68
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 11/2018 Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.			2.057,34
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 11/2018 IRRF s/ folha	Lanc.Mult.			4.735,18
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 11/2018 - IRRF s/ Pro-labore e	Lanc.Mult.			9.779,25
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 11/2018 - IRRF S/ 13 Salário	Lanc.Mult.			2.672,09
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 11/2018 - IRRF S/ Rescisão	Lanc.Mult.			16.719,98
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 11/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			1.720,18
Salários (321101)	Provisão do Mês 11/2018 Salario Base	Lanc.Mult.		13.750,00	
Salários (321101)	Provisão do Mês 11/2018 - Restante do Contrato	Lanc.Mult.		12.400,00	
Salários (321101)	Provisão do Mês 11/2018 - Saldo de Salário	Lanc.Mult.		93.688,55	
Salários (321101)	Provisão do Mês 11/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.		16.824,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 11/2018 Gratificação Tempo	Lanc.Mult.		687,50	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 11/2018 Gratificação de Função	Lanc.Mult.		8.000,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 11/2018 - Pro Labore	Lanc.Mult.		46.907,92	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 11/2018 - Autonomos	Lanc.Mult.		4.650,00	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 11/2018 - 13º Indenizado	Lanc.Mult.		48.916,67	
Férias (321113)	Provisão do Mês 11/2018 - 1/3 Férias pago em	Lanc.Mult.		16.305,52	
Férias (321113)	Provisão do Mês 11/2018 - Férias Proporcionais	Lanc.Mult.		48.916,67	
FGTS (321114)	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório	212202		8.866,63	
FGTS (321114)	Provisão de Impostos FGTS 11/2018	212202		1.858,93	
INSS (321115)	Provisão de Impostos INSS 11/2018 Patronal	212201		55.347,74	
INSS (321115)	Provisão do Mês 11/2018 Fundo Previdenciário	212206		4.114,68	
Adicional de Gerencia (321130)	Provisão do Mês 11/2018 - Adicional de Gerência	Lanc.Mult.		2.571,43	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Novembro 2018	123115		2.279,00	
Total do Dia:				386.085,24	386.085,24

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	PagamentoNFS-E 1721 Solution Med Work	321122			260,00
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 12/2018, NFS-e 2978, LG	321204			2.960,00
Assistência Médica (321122)	PagamentoNFS-E 1721 Solution Med Work	111201		260,00	
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 12/2018, NFS-e 2978, LG	211101		2.960,00	
Total do Dia:				3.220,00	3.220,00
05 de dezembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Valdevina Neves dos Santos	212105			5.566,25
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Izabella Rabello Raulino	212105			2.230,64
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Aguinaldo Lazaro Leão	212105			3.993,62
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Saul Greco Abdelnur	212105			14.059,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Paulo Cezar Ramos	212105			7.508,49
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Marouan Kholi	212105			8.207,05
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Maria Auxiliadora M Silva	212105			14.231,56
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Julio Cesar Carneiro	212105			19.495,16
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Hellen Naves E Siqueira	212105			19.495,16
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Fernando Oliveira Valadares	212105			19.703,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de André Custodio Moreira	212105			17.729,64
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 11/2018	212201			69.279,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamentofatura nr 4805 LG Contabilidade e	211101			2.960,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 11/2018 Rescisório	212202			8.866,63
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS ref. 11/2018	212202			1.858,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF ref. 11/2018, S/ Folha pagamento	213110			35.626,68
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário, ref. 11/82018	212206			2.057,34
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário, ref. 11/82018	212206			4.114,68
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Integralização Capital Social realizada pelo	241201		650.000,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamentofatura nr 4805 LG Contabilidade e	111201		2.960,00	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Valdevina Neves dos Santos	111201		5.566,25	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Izabella Rabello Raulino	111201		2.230,64	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Aguinaldo Lazaro Leão	111201		3.993,62	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Saul Greco Abdelnur	111201		14.059,11	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Paulo Cezar Ramos	111201		7.508,49	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Marouan Kholi	111201		8.207,05	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Maria Auxiliadora M Silva	111201		14.231,56	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Julio Cesar Carneiro	111201		19.495,16	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Hellen Naves E Siqueira	111201		19.495,16	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Fernando Oliveira Valadares	111201		19.703,71	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de André Custodio Moreira	111201		17.729,64	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS 11/2018	111201		69.279,50	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 11/2018 Rescisório	111201		8.866,63	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS ref. 11/2018	111201		1.858,93	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário, ref. 11/8/2018	111201		2.057,34	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário, ref. 11/8/2018	111201		4.114,68	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF ref. 11/2018, S/ Folha pagamento	111201		35.626,68	
(-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás (241201)	Integralização Capital Social realizada pelo	111201			650.000,00

Total do Dia:

906.984,15**906.984,15****06 de dezembro de 2018**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento TRCT de Alexandre Nunes da Costa e	212105			14.231,56
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS REscisório	212202			290,93
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento TRCT de Alexandre Nunes da Costa e	111201		14.231,56	
FGTS a Recolher (212202)	Provisão de Impostos FGTS Rescisório	321114			290,93
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento FGTS REscisório	111201		290,93	
FGTS (321114)	Provisão de Impostos FGTS Rescisório	212202		290,93	

Total do Dia:

14.813,42**14.813,42****07 de dezembro de 2018**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme	Lanc.Mult.			515,93
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme	Lanc.Mult.		40,00	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme	Lanc.Mult.		459,43	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme	Lanc.Mult.		16,50	

Total do Dia:

515,93**515,93****11 de dezembro de 2018**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.			1.069,54
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 12/2018 NFS-e 2982, LG	321204			2.960,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 12/2018 NFS-e 2982, LG	211101		2.960,00	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		89,43	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		200,15	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		190,92	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		100,00	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		43,80	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		61,80	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		10,00	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		147,27	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		12,00	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		39,68	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		32,00	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		6,99	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		42,00	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		13,50	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme	Lanc.Mult.		80,00	

Total do Dia:

4.029,54**4.029,54****13 de dezembro de 2018**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Reembolso de despesas conforme	Lanc.Mult.			242,59
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento Reembolso de despesas conforme	Lanc.Mult.		100,00	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento Reembolso de despesas conforme	Lanc.Mult.		126,10	
Despesas com Viagens (321211)	Pagamento Reembolso de despesas conforme	Lanc.Mult.		16,49	

Total do Dia:

242,59**242,59****20 de dezembro de 2018**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário de Mariana Tavares Silva Lopes	212111			15.644,98
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 2a Parcela do Décimo Terceiro Salário	212103			1.919,37
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 2a Parcela do Décimo Terceiro Salário	212103			1.753,35
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2018 Jacqueline Fernandes	212111			6.323,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-labore 12/2018 Maice Janina	212102			11.656,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro-labore 12/2018 Paulo Roberto de	212102			14.949,02
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Autonomo 12/2018 Leandra Adriano	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Autonomo 12/2018 Vilma Miranda da	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Pro - Labore a Pagar 12/2018 Marcelo	212102			11.656,61
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Autônomo 12/2018 José Alves Queiroz	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Salário 12/2018 Jovanilson Faleiro de	212111			5.123,53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 2a Parcela do 13º Salario de Jovanilson	212103			2.261,53
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS S/ 13º Salario	212201	.		3.733,14
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento 12/2018 NFS-e 2982, LG	211101			2.960,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S s/ 13º salário	213110			1.398,44
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Provisão do Mês 12/2018 IRRF S/ Folha de	Lanc.Mult.			775,00
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário	Lanc.Mult.			2.333,33
Adiantamento de 13º Salarios (112304)	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário	Lanc.Mult.			5.637,74
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento 12/2018 NFS-e 2982, LG	111201		2.960,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário de Mariana Tavares Silva Lopes	111201		15.644,98	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2018 Jacqueline Fernandes	111201		6.323,39	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Salário 12/2018 Jovanilson Faleiro de	111201		5.123,53	
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			11.446,92
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			15.644,98
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-labore 12/2018 Maice Janina	111201		11.656,61	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro-labore 12/2018 Paulo Roberto de	111201		14.949,02	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Autonomo 12/2018 Leandra Adriano	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Autonomo 12/2018 Vilma Miranda da	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Pro - Labore a Pagar 12/2018 Marcelo	111201		11.656,61	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Autônomo 12/2018 José Alves Queiroz	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			42.400,74
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 2a Parcela do Décimo Terceiro Salário	111201		1.919,37	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 2a Parcela do Décimo Terceiro Salário	111201		1.753,35	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento 2a Parcela do 13º Salario de Jovanilson	111201		2.261,53	
13º Salário a Pagar (212103)	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário	Lanc.Mult.			1.919,37
13º Salário a Pagar (212103)	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário	Lanc.Mult.			4.014,88
Rescisões a Pagar (212105)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			11.790,51
INSS a Recolher (212201)	Provisão de Impostos INSS Patronal 12/2018	321115			16.967,63
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			2.374,59
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2018 INSS s/ 13º Rescisão	Lanc.Mult.			657,48
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2018 INSS s/ Rescisão	Lanc.Mult.			42,92
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento -	Lanc.Mult.			621,03
INSS a Recolher (212201)	Pagamento INSS S/ 13º Salario	111201	.	3.733,14	
INSS a Recolher (212201)	Provisão de Impostos INSS s/ 13º salário parte	321115			3.125,91
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário	Lanc.Mult.			607,23
FGTS a Recolher (212202)	Provisão de Impostos FGTS 12/2018	321114			1.546,44
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão Fundo Previdenciário parte Empregador	321115			4.114,68
Fundo Previdenciário (212206)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			2.057,34
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			10.915,92
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 12/2018 IRRF S/ Folha de	Lanc.Mult.			1.656,05
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 12/2018 IRRF s/ 13º Rescisão	Lanc.Mult.			90,20
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			4.735,18
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF S s/ 13º salário	111201		1.398,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário Lanc.Mult.				413,97
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário Lanc.Mult.				984,47
Salários (321101)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - Lanc.Mult.			536,67	
Salários (321101)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento Lanc.Mult.			13.724,00	
Salários (321101)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento Lanc.Mult.			13.750,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento Lanc.Mult.			8.000,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento Lanc.Mult.			687,50	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário Lanc.Mult.			4.666,67	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento Lanc.Mult.			51.041,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento Lanc.Mult.			4.650,00	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 12/2018 1a Parcela do 13º salário Lanc.Mult.				2.000,00
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 12/2018 1a Parcela do 13º salário Lanc.Mult.				833,33
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - Lanc.Mult.			6.708,33	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário Lanc.Mult.			11.244,32	
Férias (321113)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - Lanc.Mult.			6.708,33	
Férias (321113)	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - Lanc.Mult.			2.236,11	
FGTS (321114)	Provisão de Impostos FGTS 12/2018	212202		1.546,44	
INSS (321115)	Provisão Fundo Previdenciário parte Empregador	212206		4.114,68	
INSS (321115)	Provisão de Impostos INSS Patronal 12/2018	212201		16.967,63	
INSS (321115)	Provisão de Impostos INSS s/ 13º salário parte	212201		3.125,91	

Total do Dia:

233.226,31**233.226,31****21 de dezembro de 2018**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento INSS 12/2018	212201			20.663,65
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento FGTS 12/2018	212202			1.546,44
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento 12/2018	213110			17.397,35
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário 12/2018 - parte	212206			2.057,34
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Fundo Previdenciário 12/2018	212206			4.114,68
INSSa Recolher (212201)	Pagamento INSS 12/2018	111201		20.663,65	
FGTSa Recolher (212202)	Pagamento FGTS 12/2018	111201		1.546,44	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário 12/2018 - parte	111201		2.057,34	
Fundo Previdenciário (212206)	Pagamento Fundo Previdenciário 12/2018	111201		4.114,68	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento 12/2018	111201		17.397,35	

Total do Dia:

45.779,46**45.779,46****27 de dezembro de 2018**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Férias de Jovanilson Faleiro de Freitas	112305			4.662,43
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento NFS-e 2986, LG Contabilidade e	321204			2.640,00
Adiantamento Para Férias (112305)	Pagamento Férias de Jovanilson Faleiro de Freitas	111201		4.662,43	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços de Contabilidade (321204)	Pagamento NFS-e 2986, LG Contabilidade e	111201		2.640,00	
Total do Dia:				7.302,43	7.302,43
28 de dezembro de 2018					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Reconhecimento de Assinaturas 1º	321218			51,50
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Reconhecimento de Assinaturas 1º	111201		51,50	
Total do Dia:				51,50	51,50
31 de dezembro de 2018					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Dezembro 2018	321212			2.279,00
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Dezembro 2018	123115		2.279,00	
(-) Prejuízos Acumulados (246102)	Encerramento de Exercício	511101		3.016.441,94	
Salários (321101)	Encerramento de Exercício	511101			1.268.531,49
Gratificações (321104)	Encerramento de Exercício	511101			69.355,00
Pro-Labore (321109)	Encerramento de Exercício	511101			308.529,29
Honorários Autônomos (321110)	Encerramento de Exercício	511101			15.500,00
13º Salário (321112)	Encerramento de Exercício	511101			111.528,38
Férias (321113)	Encerramento de Exercício	511101			143.102,60
FGTS (321114)	Encerramento de Exercício	511101			116.162,63
INSS (321115)	Encerramento de Exercício	511101			463.252,76
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Encerramento de Exercício	511101			10.103,00
Assistência Médica (321122)	Encerramento de Exercício	511101			750,00
Adicional de Gerencia (321130)	Encerramento de Exercício	511101			64.714,30
Água (321201)	Encerramento de Exercício	511101			4.297,20
Serviços de Contabilidade (321204)	Encerramento de Exercício	511101			41.700,00
Serviços de Auditoria (321205)	Encerramento de Exercício	511101			12.000,00
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Encerramento de Exercício	511101			1.306,03
Despesas com Viagens (321211)	Encerramento de Exercício	511101			522,03
Depreciações e Amortizações (321212)	Encerramento de Exercício	511101			26.815,20
Serviços de Terceiros (321214)	Encerramento de Exercício	511101			300.180,00
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Encerramento de Exercício	511101			7.448,92
Taxas e Emolumentos (321218)	Encerramento de Exercício	511101			3.684,12
Despesas com Análise Processuais (321222)	Encerramento de Exercício	511101			840,00
Taxas Diversas (321231)	Encerramento de Exercício	511101			158,89
Despesas com Publicações (321227)	Encerramento de Exercício	511101			8.050,07
Despesas com Comunicação	Encerramento de Exercício	511101			31.582,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Visual (321228)					
IPTU e Taxas Municipais (321310)	Encerramento de Exercício	511101			66,59
Juros Passivos (321401)	Encerramento de Exercício	511101			248,03
Despesas Bancárias (321403)	Encerramento de Exercício	511101			238,70
Juros e Multas (321404)	Encerramento de Exercício	511101			1.368,69
Variacao Monetarias Passivas (321406)	Encerramento de Exercício	511101			15,43
Multas de Mora (321156)	Encerramento de Exercício	511101			2.131,23
Despesas com Multas Punitivas (321502)	Encerramento de Exercício	511101			2.259,36
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321227		8.050,07	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321201		4.297,20	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321231		158,89	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321204		41.700,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321205		12.000,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321218		3.684,12	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321130		64.714,30	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321104		69.355,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321228		31.582,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321310		66,59	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321101		1.268.531,49	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321209		1.306,03	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321211		522,03	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321212		26.815,20	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321214		300.180,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321215		7.448,92	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321502		2.259,36	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321222		840,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321404		1.368,69	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321156		2.131,23	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321401		248,03	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321403		238,70	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321112		111.528,38	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321113		143.102,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(511101)					
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321110		15.500,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321114		116.162,63	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321115		463.252,76	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321122		750,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321117		10.103,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321109		308.529,29	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321406		15,43	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	246102			3.016.441,94
Total do Dia:				6.035.162,88	6.035.162,88

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