

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001						
						Saldo Anterior: 987.139,86D
02/01/2018	Pagamento Salário 12/2017 Marcia Divina da Silva	212111	00002		4.278,22	
02/01/2018	Pagamento Salário 12/2017 Luciano Fleury de Bastos	212111	00002		3.960,72	
02/01/2018	Pagamento Salário NF LLF Cont. Topog. e Informatica Ltda - ME	112501	00002		2.000,00	
	Total Dia:			0,00		
					10.238,94	976.900,92D
04/01/2018	Pagamento salário 12/2017 Jovanilson Faleiro de Freitas	212111	00002		5.049,58	
04/01/2018	Pagamento IRRF sobre folha pagamento 12/2017	213110	00002		5.006,86	
04/01/2018	Pagamento FGTS 12/2017	212202	00002		2.653,86	
04/01/2018	Pagamento INSS a recolher ref. 12/2017	212201	00002		9.411,28	
04/01/2018	Pagamento salário Marcia Divina da Silva	212111	00002		5.353,31	
04/01/2018	Pagamento salário Luciano Fleury de Barros	212111	00002		4.897,72	
	Total Dia:			0,00		
					32.372,61	944.528,31D
08/01/2018	Pagamento Taxa Expediente Prefeitura Municipal de Goiânia-GO	321310	00002		66,59	
	Total Dia:			0,00		
					66,59	944.461,72D
11/01/2018	Pagamento parte de NF nº 002, referente a Compra de Torre Metálica Tuto Portante Galv. a Fogo com 40 M de Altura	211102	00002		82.044,00	
11/01/2018	Pagamento NF 07 referente a Desenvolvimento WEB para Criação Implantação do Portal GoiasTelecom - Segunda Fase	321214	00002		29.760,00	
11/01/2018	Pagamento Doc/Ted Internet	321403	00002		8,65	
11/01/2018	Pagamento Doc/Ted Internet	321403	00002		8,65	
	Total Dia:			0,00		
					111.821,30	832.640,42D
12/01/2018	Pagamento NF 001, Implantação Infraestrutura de telecomunicações, firewalls, proxy, virtualização, segurança, MPLS.	321214	00002		75.984,00	
12/01/2018	Conf. despesa Bancaria doc/Ted Internet	321403	00002		8,65	
12/01/2018	Pagamento DARE Junta Comercial (certidão simplificada)	321218	00002		56,00	
12/01/2018	Pagamento CODEGO, Custo para análise de processos	321222	00002		840,00	
	Total Dia:			0,00		
					76.888,65	755.751,77D
01/02/2018	Pagamento Alvará da Prefeitura Municipal de Goianira CNPJ 01.291.707/0001-67	321231	00003		158,89	
01/02/2018	Pagamento NF 003, Lux Internet Data Center Ltda, CNPJ 26.655.068.0001-00, ref. compra de Rack HP, Servidor Dell Poweredge R710 e Nobreak Senus EA 6,0 KVA	123107	00003		235.880,00	
01/02/2018	Pagamento Despesas Bancárias DOC/TED Internet	321403	00003		8,65	
	Total Dia:			0,00		
					236.047,54	519.704,23D
05/02/2018	Pagamento IRRF sobre folha pagamento janeiro 2018	213110	00003		1.182,41	
05/02/2018	Pagamento FGTS ref. ao mês 01/2018	212202	00003		1.266,16	
05/02/2018	Pagamento INSS ref. ao mês 01/2018	212201	00003		6.132,26	
05/02/2018	Pagamento Conf. NF 2607 LG Contabilidade e	321204	00003		2.400,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45, ref. serviços contábeis mês janeiro/2018						
05/02/2018	Pagamento salário Jovanilson Faleiro de Freitas		212111 00003		4.673,28	
05/02/2018	Pagamento Conf. Salário Luciano Fleury de Barros		212111 00003		3.960,72	
05/02/2018	Pagamento Conf. Salário Marcia Divina da Silva		212111 00003		4.278,22	
05/02/2018	Pagamento Tarifa Tev. IBC Caixa Econômica Federal		321403 00003		1,00	
05/02/2018	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica Federal		321403 00003		1,00	
05/02/2018	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica Federal		321403 00003		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					23.896,05	495.808,18D
07/02/2018	Pagamento Salario Complementar Jovanilson Faleiro de Freitas		212111 00003		450,25	
07/02/2018	Pagamento tarifa Tev IBC Caixa Econômica Federal		321403 00003		1,00	
	Total Dia:			0,00		
					451,25	495.356,93D
15/02/2018	Pagamento conf. NF 52720, ABC Agência Brasil Central, CNPJ 03.520.902/0001-47, ref. Publicações no Diário Oficial		321227 00003		389,82	
15/02/2018	Pagamento Conf. . NF 52860, ABC Agência Brasil Central, CNPJ 03.520.902/0001-47, ref. Publicações no Diário Oficial		321227 00003		712,25	
	Total Dia:			0,00		
					1.102,07	494.254,86D
21/02/2018	Pagamento Conf. . NF 2, Lux Internet Data Center Ltda, CNPJ 26.655.068/0001-00 ref. Implementação de Infraestrutura de telecomunicações		321214 00003		113.976,00	
21/02/2018	Pagamento Tarifa Doc/TED Internet		321403 00003		8,65	
	Total Dia:			0,00		
					113.984,65	380.270,21D
22/02/2018	Pagamento Conf. NF 27611, Editora Raizes Ltda, CNPJ 16.880.052/0001-30, ref. Veiculação no Jornal O Hoje no dia 17/10/2017, AGO e AGE		321227 00003		1.080,00	
	Total Dia:			0,00		
					1.080,00	379.190,21D
26/02/2018	Pagamento Tarifa sobre Manutenção de Conta Bancária da Caixa Econômica Federal		321403 00003		42,00	
	Total Dia:			0,00		
					42,00	379.148,21D
02/03/2018	Pagamento FGTS 02/2018		212202 00004		6.103,43	
02/03/2018	Pagamento TRCT de Anair Matias da Silva		212105 00004		14.612,94	
02/03/2018	Pagamento TRCT de Luciano Fleury de Barros		212105 00004		13.363,36	
	Total Dia:			0,00		
					34.079,73	345.068,48D
07/03/2018	Pagamento Salário 02/2018 de Jovanilson Faleiro de Freitas CPF 414.772.271-72		212111 00004		5.123,53	
07/03/2018	Pagamento FGTS 02/2018		212202 00004		457,92	
	Total Dia:			0,00		
					5.581,45	339.487,03D
08/03/2018	Pagamento IRRF s/ Folha pagamento 02/2018 Código 0561		213110 00004		924,92	
08/03/2018	Pagamento 03/2018 NF 2639 LG Contabilidade e		211101 00004		2.400,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-49						
08/03/2018	Pagamento 03/2018 INSS ref. ao mês 02/2018 Cód. 2100		212201 00004		5.500,77	
			Total Dia:	0,00		
					8.825,69	330.661,34D
09/03/2018	Pagamento NF 1872 Solida Comunicação Visual LTDA CNPJ 19.863.667/0001-46		211101 00004		22.296,41	
09/03/2018	Pagamento NFS-e 119 Sólida Comunicação Visual LTDA -ME CNPJ 19.863.667/0001-46		321228 00004		9.285,59	
09/03/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf Extrato Bancário		321403 00004		8,65	
09/03/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf Extrato Bancário		321403 00004		8,65	
			Total Dia:	0,00		
					31.599,30	299.062,04D
16/03/2018	Pagamento IRRF S/ NF 656		213201 00004		180,00	
16/03/2018	Pagamento PIS, COFINS, CSLL RETIDO NF 656 AUDIMAX		213203 00004		558,00	
16/03/2018	Pagamento NFS-e 656 Audimax Auditoria e Perícia S/S CNPJ 03.382.343/0001-56		211101 00004		11.262,00	
16/03/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa Econômica Federal		321403 00004		8,65	
			Total Dia:	0,00		
					12.008,65	287.053,39D
03/04/2018	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento código 0561		213110 00005		600,47	
03/04/2018	Pagamento FGTS 03/2018		212202 00005		457,92	
03/04/2018	Pagamento 03/2018, NF 2684 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00005		2.400,00	
03/04/2018	Pagamento 03/2018, NF 47307 Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda, CNPJ 00.424.275/0001- 52		211101 00005		190,00	
03/04/2018	Pagamento GPS 03/2018		212201 00005		1.591,27	
03/04/2018	Pagamento Salário 03/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas		212111 00005		5.123,53	
			Total Dia:	0,00		
					10.363,19	276.690,20D
04/04/2018	Pagamento NF 29827 Editora Raizes Ltda - EPP CNPJ 16.880.052/0001-30		321227 00005		3.200,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.200,00	273.490,20D
19/04/2018	Pagamento NFS-e 47998 Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda CNPJ 00.424.275/0001-52		321227 00005		570,00	
19/04/2018	Pagamento NFS-e 8, Fast Consultoria e Serviços Ltda - ME CNPJ 06.091.531/0001-79		321214 00005		30.708,00	
19/04/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		321403 00005		9,50	
			Total Dia:	0,00		
					31.287,50	242.202,70D
02/05/2018	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento Código 0561		213110 00006		5.071,67	
02/05/2018	Pagamento FGTS Ref. 04/2018		212202 00006		457,92	
02/05/2018	Pagamento NFS-e 2719, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00006		2.400,00	
02/05/2018	Pagamento Dupl. 123863301 J. Camara Irmãos S/A CNPJ 01.536.754/0001-23		211101 00006		612,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
02/05/2018	Pagamento GPS 04/2018		212201 00006		6.220,55	
02/05/2018	Pagamento Salário 04/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas		212111 00006		5.123,53	
	Total Dia:			0,00		
					19.885,67	222.317,03D
03/05/2018	Pagamento Pro-labore ref. ao mês 04/2018 Edivaldo Cardoso de Paula		212102 00006		14.949,01	
03/05/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		321403 00006		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					14.958,51	207.358,52D
28/05/2018	Pagamento NFS-e 11, Fast Consultoria e Serviços LTDA - ME, CNPJ 06.091.531/0001-79		321214 00006		20.472,00	
28/05/2018	Despesas Conf. Doc/TED Internet Caixa Econômica Federal		321403 00006		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					20.481,50	186.877,02D
06/06/2018	Pagamento 06/2018 NFS-e 2753, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00007		2.400,00	
06/06/2018	PagamentoCodigo Com. de Des Econ. de Goiás, CNPJ 01.285.170/0001-22		321201 00007		173,60	
06/06/2018	Pagamento FGTS 05/2018		212202 00007		1.037,92	
06/06/2018	Pagamento INSS 05/2018		212201 00007		9.554,58	
06/06/2018	Pagamento Pro-Labore 05/2018 Edvaldo Cardoso de Paula		212102 00007		14.949,01	
06/06/2018	Pagamento Salário 05/2018 Jacqueline Fernandes Rodrigues		212111 00007		5.779,63	
06/06/2018	Pagamento Salário 05/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas		212111 00007		5.123,53	
06/06/2018	Pagamento 06/2016 RPA Leonardo Odair Sanges borges		212102 00007		667,50	
06/06/2018	Pagamento 06/2016 RPA José Alves Queiroz		212102 00007		667,50	
06/06/2018	Pagamento 06/2016 RPA Marcio Gomes borges		212102 00007		667,50	
06/06/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		321403 00007		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					41.030,27	145.846,75D
13/06/2018	Pagamento Multa Punitiva Auto de Infração Modelo I, Secretaria da Receita Federal, por atraso na entrega da GFIP ref. 03/2013, 04/2013 e 05/2013		321502 00007		2.259,36	
13/06/2018	Pagamento IRRF diferenca Ref. 01/2018		Lanc.Mult. 00007		209,32	
	Total Dia:			0,00		
					2.468,68	143.378,07D
04/07/2018	Pagamento Fundo Previdenciário ref. ao mês 06/2018		212206 00008		2.057,34	
04/07/2018	Pagamento Fundo Previdenciario Patronal ref. ao mês 06/2018		212206 00008		4.114,68	
04/07/2018	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com. de Des. Econ. de Goiás, CNPJ 01.285.170/0001-22		321201 00008		173,60	
04/07/2018	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com. de Des. Econ. de Goiás, CNPJ 01.285.170/0001-22		321201 00008		504,90	
04/07/2018	Pagamento 07/2018, NFS-e 2788, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ		211101 00008		2.400,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
	09.651.631/0001-45					
04/07/2018	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento ref. Junho/2018 Código 0561	213110	00008		15.356,67	
04/07/2018	Pagamento FGTS Ref. 06/2018	212202	00008		4.193,92	
04/07/2018	Pagamento GPS Ref. 06/2018	212201	00008		24.739,80	
04/07/2018	Pagamento Pro-Labore ref. 06/2018 Edivaldo Cardoso de Paula	212102	00008		14.949,01	
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Cesar Moraes Lopes	212111	00008		5.639,11	
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Marcos Antônio da Cunha	212111	00008		5.639,11	
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas	212111	00008		5.123,53	
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Marouran Kholi	212111	00008		3.740,00	
04/07/2018	Pagamento RPA ref. 06/2018 José Alves Queiroz	212102	00008		1.379,50	
04/07/2018	Pagamento RPA ref. 06/2018 Marcio Gomes Borges	212102	00008		1.379,50	
04/07/2018	Pagamento RPA ref. 06/2018 Leonardo Odair Sanches Borges	212102	00008		1.379,50	
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 SSaul Greco Abdelnur	212111	00008		6.291,61	
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Mariana Tavares Silva Lopes	212111	00008		15.644,98	
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Jacqueline Fernandes Rodrigues	212111	00008		6.323,38	
04/07/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal	321403	00008		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					121.039,64	22.338,43D
06/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Nilson Marcelo Felismino Pinto	212111	00008		5.639,11	
06/07/2018	Pagamento Salário 06/2018 Silvia Ferreira do Prado	212111	00008		3.782,66	
	Total Dia:			0,00		
					9.421,77	12.916,66D
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração	321218	00008		575,00	
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração	321218	00008		575,00	
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração	321218	00008		575,00	
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração	321218	00008		575,00	
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás	321218	00008		21,00	
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás	321218	00008		21,00	
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás	321218	00008		21,00	
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás	321218	00008		21,00	
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás, ref. a Certidão Simplificada	321218	00008		56,00	
	Total Dia:			0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001					2.440,00	10.476,66D
09/08/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás Referente a Ata do Conselho de Administração	321218	00009		575,00	
09/08/2018	Pagamento DARF código 6621 referente ao arquivamento da Ata do Conselho de Administração	321218	00009		21,00	
Total Dia:				0,00	596,00	9.880,66D
16/08/2018	Integralização Capital Social do Governo do Estado de Goiás	241201	00009	650.000,00		
16/08/2018	Pagamento Fundo Previdenciário Patronal referente ao mês 07/2018	Lanc.Mult.	00009		4.248,72	
16/08/2018	Pagamento Fundo Previdenciário empregado referente a julho de 2018	Lanc.Mult.	00009		2.124,35	
16/08/2018	Pagamento IRRF S/ folha de pagamento ref. 07/2018	213110	00009		40.389,78	
16/08/2018	Pagamento FGTS Julho de 2018	Lanc.Mult.	00009		21.954,46	
16/08/2018	Pagamento GPS 07/2018	212201	00009		96.990,88	
16/08/2018	Pagamento Pro-labore ref. 07/2018 Edivaldo Cardoso de Paula	212102	00009		14.949,01	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Kayque R de Castro	212111	00009		2.694,87	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Jacqueline Fernandes Rodrigues	212111	00009		6.323,38	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Mariana Tavares Silva Lopes	212111	00009		15.644,98	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Paulo Cezar Ramos	212111	00009		4.084,88	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Angelo Carlos Sobrinho de Oliveira	212111	00009		6.375,52	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 nAdenilson Marinho de Assis	212111	00009		2.694,87	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Valdevina Neves dos Santos	212111	00009		6.219,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Caudiane Andrade G de Oliveira	212111	00009		2.275,00	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 José Martins Costa	212111	00009		2.247,17	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Silvia Ferreira do Prado	212111	00009		4.127,54	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Alexandre Nunes da Costa e Silva	212111	00009		7.669,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Fernando Oliveira Valadares	212111	00009		10.673,38	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Aginaldo Lazaro Leão	212111	00009		4.084,88	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Thuanny Oliveira Fernandes	212111	00009		7.048,38	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Julio Cesar Carneiro	212111	00009		10.569,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Isabella Rabello Raulino Alexandre	212111	00009		2.694,87	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marly de Oliveira Lemos	212111	00009		2.247,17	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas	212111	00009		5.123,53	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Juliana Cristina de Olivatti	212111	00009		6.996,24	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Hellen Naves e Siqueira		212111 00009		10.569,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Carlos José de Jesus Silva		212111 00009		2.694,87	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Sergio Augusto Almeida Gualberto		212111 00009		6.944,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Nilson Marcelo Felismino Pinto		212111 00009		6.219,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Maria Auxiliadora M Silva		212111 00009		7.669,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Divino Francisco Evangelista		212111 00009		2.247,17	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marouan Kholi		212111 00009		4.084,88	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marcos antonio da Cunha		212111 00009		6.219,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Gilson Jose Ramonelli		212111 00009		4.084,88	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Luciana dos Santos Rosa		212111 00009		6.944,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Saul Greco Abdelnur		212111 00009		6.944,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Evandro Sebastião Ferreira		212111 00009		4.127,54	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Suleika Vieira de Lima		212111 00009		7.721,24	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Sunelio Ferreira de Queiroz		212111 00009		7.773,38	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Gizza Laurene Carmo di O. Lemos		212111 00009		7.048,38	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Cesar Moraes Lopes		212111 00009		6.219,11	
16/08/2018	Pagamento RPA ref. 07/2018 Marcio Gomes borges		212102 00009		1.379,50	
16/08/2018	Pagamento RPA ref. 07/2018 José Alves Queiroz		212102 00009		1.379,50	
16/08/2018	Pagamento RPA ref. 07/2018 Leonardo Odair Sanches Borges		212102 00009		1.379,50	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Fernando Jorge Rodrigues		212111 00009		7.669,11	
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Alipio Ferreira Nogueira		212111 00009		6.271,24	
16/08/2018	Pagamento 08/2018, NFS-e 2851, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00009		3.040,00	
16/08/2018	Pagamento Rescisão de Alípio Ferreira Nogueira		212105 00009		3.903,92	
16/08/2018	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		321403 00009		9,50	
			Total Dia:	650.000,00		
					412.993,68	246.886,98D
20/08/2018	Pagamento Agua Codego - Com de Des Econ do Estado de Goias CNPJ 01.285.170/0001-22		Lanc.Mult. 00009		1.124,47	
20/08/2018	Pagamento Taxa Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Goianira - GO, CNPJ 01.291.707/0001-67		321218 00009		540,62	
			Total Dia:	0,00		
					1.665,09	245.221,89D
23/08/2018	Pagamento NFe-7743, Casa Fácil LTDA - ME, CNPJ 10.268.439/0001-53		321215 00009		1.066,20	
23/08/2018	Pagamento NFe-097, JMA Representação e Comércio Eireli - ME, CNPJ 27.141.604/0001-04		321215 00009		2.132,72	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
Total Dia:				0,00		
					3.198,92	242.022,97D
24/08/2018	Pagamento NFS-e, 2, AGIL Construtora e Incorporadora, CNPJ 28.148.940/0001-41	321215	00009		4.250,00	
24/08/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa Econômica Federal	321403	00009		9,50	
Total Dia:				0,00		
					4.259,50	237.763,47D
31/08/2018	Integralização Capital Social Conforme Décima Quarta Reunião do Conselho de Administração realizado em 01/08/2018	241201	00009	650.000,00		
31/08/2018	Pagamento Pro-Labore 08/2018 - Edivaldo Cardoso de Paula	212102	00009		7.684,06	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Adenilson Marinho de Assis	212111	00009		2.694,87	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Aguinaldo Lazaro Leão	212111	00009		4.084,88	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Alexandre Nunes da Costa e Silva	212111	00009		7.669,11	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Andre Custodio Moreira Junior	212111	00009		9.215,77	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Jacqueline Fernandes Rodrigues	212111	00009		6.623,04	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Mariana Tavares Silva Lopes	212111	00009		15.644,98	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Saul Greco Abdelnur	212111	00009		6.944,11	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Angelo Carlos Sobrinho de Oliveira	212111	00009		6.375,52	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Carlos José de Jesus Silva	212111	00009		2.694,87	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Cesar Moraes Lopes	212111	00009		6.219,11	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Caudiane Andrade G de Oliveira	212111	00009		2.275,00	
31/08/2018	Pagamento Pro-Labore 08/2018 - Paulo Roberto de Oliveira Junior	212102	00009		13.412,56	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Daniela Mendonça Linhares	212111	00009		1.692,60	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Divino Francisco Evangelista	212111	00009		2.247,17	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Evandro Sebastião Ferreira	212111	00009		4.127,54	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Fernando Oliveira Valadares	212111	00009		10.673,88	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Gilson José Romanelli	212111	00009		4.084,88	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Isabella Rabello Raulino Alexandre	212111	00009		2.694,87	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Gizza Laurene Carmo Di O lemos	212111	00009		7.048,38	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Hellen Naves e Siqueira	212111	00009		10.569,11	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - José Martins Costa	212111	00009		2.247,17	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Jovanilson Faleiro de Freitas	212111	00009		4.673,28	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Julio Cesar Carneiro	212111	00009		10.569,11	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Kamillo de Sousa Teixeira	212111	00009		2.068,73	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - José Duarte dos	212111	00009		3.128,64	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
	Santos					
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Juliana Cristina de O Olivatti	212111	00009		6.996,24	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Luciana dos Santos rosa	212111	00009		6.944,11	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Marly de Oliveira Lemos	212111	00009		2.247,17	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Kayque R de Castro	212111	00009		2.694,87	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Nely Alves Ferreira	212111	00009		760,54	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Marcos Antonio da Cunha	212111	00009		6.219,11	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Marouan Kholi	212111	00009		4.084,88	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Paulo Cezar Ramos	212111	00009		4.084,88	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Prudencio Moreira dos S Neto	212111	00009		2.317,32	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Sergio Augusto Almeida Gualberto	212111	00009		6.944,11	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Rogério dos Santos Nunes	212111	00009		855,60	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Silvia Ferreira do Prado	212111	00009		4.127,54	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Suleika Vieira de Lima	212111	00009		7.721,24	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Sunelio Ferreira de Queiroz	212111	00009		7.773,38	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Thuanny Oleira Fernandes	212111	00009		7.048,38	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Suzi D´arc Rezende Vale	212111	00009		2.404,30	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Vera Lúcia das Dores	212111	00009		766,66	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Wyllanna Maryana e Duarte	212111	00009		855,60	
31/08/2018	Pagamento RPA 08/2018 - José Alves Queiroz	212102	00009		1.379,50	
31/08/2018	Pagamento RPA 08/2018 - Leonardo Odair Sanches Borges	212102	00009		1.057,61	
31/08/2018	Pagamento RPA 08/2018 - Marcio Gomes Borges	212102	00009		1.057,61	
31/08/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal	321403	00009		9,50	
			Total Dia:	650.000,00		
					235.713,39	652.050,08D
04/09/2018	Pagamento Fundo Previdenciario Servidora Mariana Tavares Silva Lopes CPF 013.986.071-18	212206	00011		2.057,34	
04/09/2018	Pagamento Fundo Previdenciario Servidora Mariana Tavares Silva Lopes CPF 013.986.071-18	212206	00011		4.114,68	
04/09/2018	Pagamento IRRF S/ folha de pagamento ref. a Agosto de 2018	213110	00011		45.276,87	
04/09/2018	Pagamento Agua mes 08/2018 paga para Codego CNPJ 01.285.170/0001-22	321201	00011		1.296,90	
04/09/2018	Pagamento 09/2018 - NFS e 2854 LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00011		3.380,00	
04/09/2018	Pagamento FGTS 08/2018	212202	00011		19.953,66	
04/09/2018	Pagamento INSS 08/2018	212201	00011		99.202,65	
04/09/2018	Pagamento Diferença Salarial ref. 08/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas	212111	00011		450,25	
04/09/2018	Pagamento Pro-Labore ref. 08/2018 Marcelo	212102	00011		11.656,61	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
Capel Alvernaz						
04/09/2018	Pagamento RPA ref. 08/2018 Nilson Vinicius Silva		212102 00011		413,33	
	Total Dia:			0,00		
					187.802,29	464.247,79D
11/09/2018	Pagamento Salário ref. 08/2018 Doroteia Vieira		212111 00011		760,54	
	Total Dia:			0,00		
					760,54	463.487,25D
13/09/2018	Pagamento TRCT Evandro Sebastião Ferreira		112306 00011		3.546,10	
	Total Dia:			0,00		
					3.546,10	459.941,15D
21/09/2018	Pagamento NFe 003 ref. compra de Equipamentos de informática de Energy Link Inovações Tecnológicas Ltda - CNPJ 28.905.580/0001-85		211101 00011		20.300,01	
21/09/2018	Pagamento Doc/TED Internet		321403 00011		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					20.309,51	439.631,64D
26/09/2018	Pagamento Pro-Labore de Paulo Roberto de Oliveira Junior		212102 00011		14.949,01	
26/09/2018	Pagamento Pro-Labore de Marcelo Capel Alvernaz		212102 00011		11.656,61	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Alexandre Nunes da Costa e Silva		212111 00011		7.669,11	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - André Custodio Moreira Junior		212111 00011		10.569,11	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Angelo Carlos Sobrinho de Oliveira		212111 00011		6.375,52	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Cesar Moraes Lopes		212111 00011		6.219,11	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Claudiane Andrade G de Oliveira		212111 00011		2.275,00	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Daniela Mendonça Linhares		212111 00011		2.709,09	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Divino Francisco Evangelista		212111 00011		2.247,17	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Fernando Oliveira Valadares		212111 00011		10.672,88	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Gilson Jose Ramanelli		212111 00011		4.084,88	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Gizza Laurene Carmo di O Lemos		212111 00011		7.048,38	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Hellen Naves e Siqueira		212111 00011		10.569,11	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Isabella Rabello Raulino Alexandre		212111 00011		2.694,87	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Jacqueline Fernandes Rodrigues		212111 00011		7.447,13	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - José Duarte dos Santos		212111 00011		4.084,88	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - José Martins Costa		212111 00011		2.247,17	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Jovanilson Faleiro de Freitas		212111 00011		5.123,53	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Juliana Cristina de O Olivatti		212111 00011		6.996,24	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Julio Cesar Carneiro		212111 00011		10.569,11	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Kamillo de Sousa Teixeira		212111 00011		2.709,09	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Kayque R de Castro		212111 00011		2.694,87	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Luciana dos Santos		212111 00011		6.944,11	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
Rosa						
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Marcos Antonio da Cunha	212111	00011		6.219,11	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Mariana Tavares Silva Lopes	212111	00011		15.644,98	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Marly de Oliveira Lemos	212111	00011		2.247,17	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Marouan Kholi	212111	00011		4.084,88	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Paulo Cezar Ramos	212111	00011		4.084,88	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Prudencio Moreira dos S Neto	212111	00011		2.694,87	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Saul Greco Abdelnur	212111	00011		6.944,11	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Silvia Ferreira do Prado	212111	00011		4.127,54	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Suleika Vieira de Lima	212111	00011		7.721,24	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Sunelio Ferreira de Queiroz	212111	00011		7.773,38	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Suzi D'Aarc Rezende Vale	212111	00011		2.694,87	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Thuanny Oliveira Fernandes	212111	00011		7.048,38	
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Verimar Alves Faquim	212111	00011		2.317,32	
26/09/2018	Pagamento RPA 09/2018 - José Alves Queiroz	212102	00011		1.379,50	
	Total Dia:			0,00		
					223.538,21	216.093,43D
01/10/2018	Pagamento Fundo Previdenciário 09/2018 Empregado	212206	00012		2.057,34	
01/10/2018	Pagamento Fundo Previdenciário 09/2018 Patronal	212206	00012		4.114,68	
01/10/2018	Pagamento IRRF S/ Folha Pagamento 09/2018	213110	00012		44.547,16	
01/10/2018	Pagamento FGTS 09/2018	212202	00012		19.049,93	
01/10/2018	Pagamento água 09/2018 pago à Codego CNPJ 01.285.170/0001-22	321201	00012		1.049,40	
01/10/2018	Pagamento INSS Ref. 09/2018	212201	00012		91.746,93	
01/10/2018	Pagamento Salário ref. 09/2018 - Sergio Augusto Almeida Gualberto	212111	00012		6.944,11	
	Total Dia:			0,00		
					169.509,55	46.583,88D
05/10/2018	Pagamento 10/2018 NFSe 2919 LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00012		3.200,00	
	Total Dia:			0,00		
					3.200,00	43.383,88D
10/10/2018	Integralização Capital Social Realizado pelo Governo do Estado de Goiás	241201	00012	700.000,00		
	Total Dia:			700.000,00		
					0,00	743.383,88D
16/10/2018	Pagamento Dupl. 51506 Diário da Manhã, CNPJ 00.424.275/0001-52	211101	00012		624,00	
	Total Dia:			0,00		
					624,00	742.759,88D
31/10/2018	Pagamento IRRF 10/2018 s/ Folha Pagamento	213110	00012		45.573,75	
31/10/2018	Pagamento IRRF 05/2018 S/ Folha Pagamento	Lanc.Mult.	00012		7.257,96	
31/10/2018	Pagamento ref IRRF 07/2018	Lanc.Mult.	00012		5.751,81	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
31/10/2018	Pagamento Fundo Previdenciário ref. 09/2018		212206 00012		2.057,34	
31/10/2018	Pagamento Fundo Previdenciário ref. 09/2018		212206 00012		4.114,68	
31/10/2018	Pagamento FGTS 10/2018		212202 00012		8.145,92	
31/10/2018	Pagamento INSS 10/2018		212201 00012		107.532,62	
31/10/2018	Pagamento NFS-e 12 - Fast Consultoria e Serviços Ltda - ME - CNPJ 06.091.531/0001-79		321214 00012		12.000,00	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Alexandre Nunes da Costa e Silva		212111 00012		7.669,11	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - André Custódio Moreira Junior		212111 00012		10.569,11	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Fernando Oliveira Valadares		212111 00012		10.673,39	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Hellen Naves e Siqueira		212111 00012		10.569,11	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Isabella Rabello Raulino Alexandre		212111 00012		2.694,87	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Jacquelinne Fernandes Rodrigues		212111 00012		6.323,39	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Jovanilson Faleiro de Freitas		212111 00012		5.123,53	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Julio Cesar Carneiro		212111 00012		10.569,11	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Mariana Tavares Silva Lopes		212111 00012		15.644,98	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Marouan Kholi		212111 00012		4.084,88	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Paulo Cezar Ramos		212111 00012		4.084,88	
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Saul Greco Abdelnur		212111 00012		6.944,11	
31/10/2018	Pagamento Pro-Labore 10/2018 - Marcelo Capel Albernaz		212102 00012		11.656,61	
31/10/2018	Pagamento Pro-Labore 10/2018 - Paulo Roberto de Oliveira Junior		212102 00012		14.949,02	
31/10/2018	Pagamento RPA 10/2018 - José Alves Queiroz		212102 00012		1.379,50	
31/10/2018	Pagamento RPA 10/2018 - Leandra Adriano de Assis		212102 00012		1.379,50	
31/10/2018	Pagamento RPA 10/2018 - Vilma Miranda da Silva Santos		212102 00012		1.379,50	
31/10/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet		321403 00012		9,50	
			Total Dia:	0,00		
					318.138,18	424.621,70D
01/11/2018	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Sunelio		212202 00013		1.093,33	
01/11/2018	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		212202 00013		3.680,94	
01/11/2018	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		212202 00013		6.506,83	
01/11/2018	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		212202 00013		10.383,98	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Sergio Augusto Almeida Gualberto		212105 00013		13.774,16	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Angelo Carlos Sobrinho de Oliveira		212105 00013		12.551,09	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Cesar Moraes Lopes		212105 00013		13.733,36	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Claudiane Andrade G de Oliveira		212105 00013		5.520,29	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Daniela Mendonça Linhares		212105 00013		6.142,17	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Divino Francisco Evangelista		212105 00013		5.486,78	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Gilson José Romanelli		212105 00013		7.955,41	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Gizza Laurene Carmo Di O		212105 00013		13.906,88	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
Lemos						
01/11/2018	Pagamento TRCT de José Duarte dos Santos		212105 00013		7.016,51	
01/11/2018	Pagamento TRCT de José Martins Costa		212105 00013		5.486,78	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Juliana Cristina de O Olivatti		212105 00013		13.840,52	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Kamillo de Sousa Teixeira		212105 00013		6.142,17	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Kayque R de Castro		212105 00013		6.708,23	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Luciana dos Santos Rosa		212105 00013		13.774,16	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Marcos Antonio da Cunha		212105 00013		13.733,36	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Marly de Oliveira Lemos		212105 00013		5.486,78	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Prudencio Moreira dos S. Neto		212105 00013		6.126,12	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Silvia Ferreira do Prado		212105 00013		8.916,11	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Suleika Viera de Lima		212105 00013		15.308,54	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Sunelio Ferreira de Queiroz		212105 00013		15.374,90	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Suzi D'arc Rezende Vale		212105 00013		6.126,12	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Thuanny Oliveira Fernandes		212105 00013		13.906,88	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Nilson Marcelo Felismino Pinto		212105 00013		7.566,25	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Carlos José de Jesus Silva		212105 00013		3.973,51	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Adenilson Marinho de Assis		212105 00013		3.973,51	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Doroteia Vieira		212105 00013		2.809,30	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Lee Anderson Dornela		212105 00013		2.809,30	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Rogério dos Santos Nunes		212105 00013		2.809,30	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Nely Alves Ferreira		212105 00013		2.809,30	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Vera Lúcia Das Dores		212105 00013		2.031,12	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Verimar Alves Faquim		212105 00013		2.809,30	
01/11/2018	Pagamento TRCT de Wyllanna Maryana F. Duarte		212105 00013		2.809,30	
			Total Dia:	0,00		
					273.082,59	151.539,11D
05/11/2018	Pagamento 11/2018 NFS-e 2948, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00013		3.120,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.120,00	148.419,11D
06/11/2018	Pagamento 11/2018 NFS-e 1673, Solution Med Work Medicina do Trabalho Ltda - ME CNPJ 15.185.862/0001-03		211101 00013		400,00	
			Total Dia:	0,00		
					400,00	148.019,11D
20/11/2018	Pagamento 11/2018 NFS-e 14938, Clinica Vitta Goiania LTDA - EPP, CNPJ 21.542.346/0001-91		211101 00013		90,00	
20/11/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal S.A.		321403 00013		9,50	
			Total Dia:	0,00		
					99,50	147.919,61D
22/11/2018	Pagamento NFSF-e 1275341, J. Camara & Irmãos S.A., CNPJ 01.536.754/0001-23		321227 00013		448,00	
22/11/2018	Pagamento NFSF-e 1274366, J. Camara & Irmãos S.A., CNPJ 01.536.754/0001-23		321227 00013		224,00	
22/11/2018	Pagamento NFSF-e 13, Fast Consultoria e Serviços Ltda - ME CNPJ 06.091.531/0001-79		321214 00013		12.000,00	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Alexandre Nunes da Costa e Silva		212103 00013		2.500,00	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, André Custodio Moreira Junior		212103 00013		2.916,67	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Fernando Oliveira Valadares		212103 00013		3.500,00	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Hellen Naves e Siqueira		212103 00013		3.500,00	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Isabella Rabello Raulino Alexandre		212103 00013		775,00	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Jacqueline Fernandes Rodrigues		212103 00013		2.775,74	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Jovanilson Faleiro de Freitas		212103 00013		2.862,00	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Julio Cesar Carneiro		212103 00013		3.500,00	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Maria Auxiliadora M Silva		212103 00013		2.500,00	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Mariana Tavares Silva Lopes		212103 00013		2.333,33	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Marouan Kholi		212103 00013		1.458,33	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Paulo Cezar Ramos		212103 00013		1.250,00	
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Saul Greco Abdelnur		212103 00013		2.625,00	
22/11/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Caixa Econômica Federal		321403 00013		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					45.177,57	102.742,04D
27/11/2018	Pagamento NFS-e, 15, Fast Consultoria e Serviços LTDA - ME, CNPJ 06.091.530/0001-79		321214 00013		5.280,00	
27/11/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa Econômica Federal		321403 00013		9,50	
	Total Dia:			0,00		
					5.289,50	97.452,54D
29/11/2018	Pagamento RPA 11/2018 Leandra Adriano de Assis		212102 00013		1.379,50	
29/11/2018	Pagamento RPA 11/2018 Vilma Miranda da Silva Santos		212102 00013		1.379,50	
29/11/2018	Pagamento RPA 11/2018 José Alves Queiroz		212102 00013		1.379,50	
29/11/2018	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Marcelo Capel Albernaz		212102 00013		11.656,61	
29/11/2018	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Paulo Roberto de Oliveira Junior		212102 00013		14.949,02	
29/11/2018	Pagamento Salário 11/2018 - Isabella Rabello Raulino Alexandre		212111 00013		2.694,87	
29/11/2018	Pagamento Salário 11/2018 - Jacqueline Fernandes Rodrigues		212111 00013		6.323,39	
29/11/2018	Pagamento Salário 11/2018 - Jovanilson Faleiro de Freitas		212111 00013		5.123,53	
29/11/2018	Pagamento Salário 11/2018 - Mariana Tavares Silva Lopes		212111 00013		15.644,98	
29/11/2018	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Maice Janina Coelho de Andrade		212102 00013		8.659,95	
	Total Dia:			0,00		
					69.190,85	28.261,69D
03/12/2018	Pagamento NFS-E 1721 Solution Med Work Medicina do Trabalho LTDA - ME, CNPJ 15.185.862/0001-03		321122 00014		260,00	
	Total Dia:			0,00		
					260,00	28.001,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201) 1.1.1.02.001						
05/12/2018	Integralização Capital Social realizada pelo Governo do Estado de Goiás, conforme Credito na Caixa Econômica Federal, Doc. nº 154384	241201	00014	650.000,00		
05/12/2018	Pagamento Fundo Previdenciário, ref. 11/82018 Patronal	212206	00014		4.114,68	
05/12/2018	Pagamento Fundo Previdenciário, ref. 11/82018 Empregado	212206	00014		2.057,34	
05/12/2018	Pagamento IRRF ref. 11/2018, S/ Folha pagamento	213110	00014		35.626,68	
05/12/2018	Pagamento FGTS ref. 11/2018	212202	00014		1.858,93	
05/12/2018	Pagamento FGTS ref. 11/2018 Rescisório	212202	00014		8.866,63	
05/12/2018	Pagamento fatura nr 4805 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00014		2.960,00	
05/12/2018	Pagamento INSS 11/2018	212201	00014		69.279,50	
05/12/2018	Pagamento TRCT de André Custodio Moreira Junior	212105	00014		17.729,64	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Fernando Oliveira Valadares	212105	00014		19.703,71	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Hellen Naves E Siqueira	212105	00014		19.495,16	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Julio Cesar Carneiro	212105	00014		19.495,16	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Maria Auxiliadora M Silva	212105	00014		14.231,56	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Marouan Kholi	212105	00014		8.207,05	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Paulo Cezar Ramos	212105	00014		7.508,49	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Saul Greco Abdelnur	212105	00014		14.059,11	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Aguinaldo Lazaro Leão	212105	00014		3.993,62	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Izabella Rabello Raulino Alexandre	212105	00014		2.230,64	
05/12/2018	Pagamento TRCT de Valdevina Neves dos Santos	212105	00014		5.566,25	
	Total Dia:			650.000,00		
					256.984,15	421.017,54D
06/12/2018	Pagamento FGTS REscisório	212202	00014		290,93	
06/12/2018	Pagamento TRCT de Alexandre Nunes da Costa e Silva	212105	00014		14.231,56	
	Total Dia:			0,00		
					14.522,49	406.495,05D
07/12/2018	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme Contrato de Comodato	Lanc.Mult.	00014		515,93	
	Total Dia:			0,00		
					515,93	405.979,12D
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato	Lanc.Mult.	00014		1.069,54	
	Total Dia:			0,00		
					1.069,54	404.909,58D
13/12/2018	Pagamento Reembolso de despesas conforme contrato	Lanc.Mult.	00014		242,59	
	Total Dia:			0,00		
					242,59	404.666,99D
20/12/2018	Pagamento IRRF Ss/ 13º salário	213110	00014		1.398,44	
20/12/2018	Pagamento 12/2018 NFS-e 2982, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00014		2.960,00	
20/12/2018	Pagamento INSS S/ 13º Salario	212201	00014		3.733,14	
20/12/2018	Pagamento 2a Parcela do 13º Salario de Jovanilson faleiro de Freitas	212103	00014		2.261,53	
20/12/2018	Pagamento Salário 12/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas	212111	00014		5.123,53	
20/12/2018	Pagamento Autônomo 12/2018 José Alves	212102	00014		1.379,50	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (11201) 1.1.1.02.001						
Queiroz						
20/12/2018	Pagamento Pro - Labore a Pagar 12/2018 Marcelo Capel Albernaz		212102 00014		11.656,61	
20/12/2018	Pagamento Autonomo 12/2018 Vilma Miranda da Silva Santos		212102 00014		1.379,50	
20/12/2018	Pagamento Autonomo 12/2018 Leandra Adriano de Jesus		212102 00014		1.379,50	
20/12/2018	Pagamento Pro-labore 12/2018 Paulo Roberto de Oliveira Junior		212102 00014		14.949,02	
20/12/2018	Pagamento Pro-labore 12/2018 Maice Janina Coelho de Andrade		212102 00014		11.656,61	
20/12/2018	Pagamento Salário 12/2018 Jacqueline Fernandes Rodrigues		212111 00014		6.323,39	
20/12/2018	Pagamento 2a Parcela do Décimo Terceiro Salário de Jacqueline Fernandes Rodrigues		212103 00014		1.753,35	
20/12/2018	Pagamento 2a Parcela do Décimo Terceiro Salário de Mariana Tavares Silva Lopes		212103 00014		1.919,37	
20/12/2018	Pagamento Salário de Mariana Tavares Silva Lopes		212111 00014		15.644,98	
	Total Dia:			0,00		
					83.518,47	321.148,52D
21/12/2018	Pagamento Fundo Previdenciário 12/2018		212206 00014		4.114,68	
21/12/2018	Pagamento Fundo Previdenciário 12/2018 - parte empregado		212206 00014		2.057,34	
21/12/2018	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento 12/2018		213110 00014		17.397,35	
21/12/2018	Pagamento FGTS 12/2018		212202 00014		1.546,44	
21/12/2018	Pagamento INSS 12/2018		212201 00014		20.663,65	
	Total Dia:			0,00		
					45.779,46	275.369,06D
27/12/2018	Pagamento NFS-e 2986, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00014		2.640,00	
27/12/2018	Pagamento Férias de Jovanilson Faleiro de Freitas		112305 00014		4.662,43	
	Total Dia:			0,00		
					7.302,43	268.066,63D
28/12/2018	Pagamento Reconhecimento de Assinaturas 1º Registro civil e Tabelionato de Notas CPF 047.746.646-00		321218 00014		51,50	
	Total Dia:			0,00		
					51,50	268.015,13D
<hr/>				TOTAIS:	2.650.000,00	
					3.369.124,73	719.124,73C
Adiantamento a Funcionario (112301) 1.1.2.03.001						
04/01/2018	Lançamento Conf. Pagamento a maior da folha de pagamento ref. ao mês 12/2017		212111 00002	286,98		
04/01/2018	Lançamento Conf. valor pago a maior referente a folha de pagamento de dezembro de 2017 pago em janeiro de 2018, lançado contra prejuízo acumulado		246102 00002		286,98	
	Total Dia:			286,98		
					286,98	0,00D
31/08/2018	Lançamento Conf. Adiantamento de Fernando Oliveira Valadares, pago a maior o salário de 08/2018		212111 00009	0,50		
	Total Dia:			0,50		
					0,00	0,50D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Adiantamento		Lanc.Mult. 00011		0,50	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Adiantamento a Funcionario (112301) 1.1.2.03.001						
				Total Dia:	0,00	
					0,50	0,00D
-----				TOTAIS:	287,48	
					287,48	0,00D
Adiantamento de 13° Salarios (112304) 1.1.2.03.004						
20/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Adiantamento do Décimo Terceiro Salário		212103 00013	30.162,74		
20/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Adiantamento do Décimo Terceiro Salário		212103 00013	2.333,33		
				Total Dia:	32.496,07	
					0,00	32.496,07D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - 1a Parcela do Décimo Terceiro		Lanc.Mult. 00013		23.750,00	
				Total Dia:	0,00	
					23.750,00	8.746,07D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13° Salário		Lanc.Mult. 00014		5.637,74	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13° Salário		Lanc.Mult. 00014		2.333,33	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 IRRF S/ Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014		775,00	
				Total Dia:	0,00	
					8.746,07	0,00D
-----				TOTAIS:	32.496,07	
					32.496,07	0,00D
Adiantamento Para Férias (112305) 1.1.2.03.005						
27/12/2018	Pagamento Férias de Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00014	4.662,43		
				Total Dia:	4.662,43	
					0,00	4.662,43D
-----				TOTAIS:	4.662,43	
					0,00	4.662,43D
Adiantamento Rescisão a Pagar (112306) 1.1.2.03.006						
13/09/2018	Pagamento TRCT Evandro Sebastião Ferreira		111201 00011	3.546,10		
				Total Dia:	3.546,10	
					0,00	3.546,10D
25/09/2018	Lançamento Conf. Rescisão Evandro Sebastião Ferreira		212105 00011		3.546,10	
				Total Dia:	0,00	
					3.546,10	0,00D
-----				TOTAIS:	3.546,10	
					3.546,10	0,00D
INSS a Recuperar (112408) 1.1.2.04.008						
05/02/2018	Lançamento Conf. INSS recolhido a maior referente ao mês 01/2018		212201 00003	621,03		
				Total Dia:	621,03	
					0,00	621,03D
30/10/2018	Transferência INSS Recolhido a Maior		212201 00012		621,03	
				Total Dia:	0,00	
					621,03	0,00D
-----				TOTAIS:	621,03	
					621,03	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Adiantamentos a Fornecedores (112501) 1.1.2.05.001						
						Saldo Anterior: 54.696,00D
02/01/2018	Pagamento Salário NF LLF Cont. Topog. e Informatica Ltda - ME	111201	00002	2.000,00		
		Total Dia:		2.000,00		
					0,00	56.696,00D
08/01/2018	Transferência para pagto da NF LUX Internet Data Center Ltda	211102	00002		54.696,00	
		Total Dia:		0,00		
					54.696,00	2.000,00D
09/02/2018	Lançamento Conf. transf. de conta pela emissão da NF nº 53, LLF Contabilidade, Topografia e Informática Ltda ME, contabilidade do mês de Dezembro de 2017, paga em Janeiro de 2018	214101	00003		2.000,00	
		Total Dia:		0,00		
					2.000,00	0,00D
TOTAIS:				2.000,00		
					56.696,00	54.696,00C
Equipamentos de Informatica (123107) 1.2.3.01.007						
						Saldo Anterior: 1.608,86D
08/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 NF nº 002, referente a Compra de Torre Metálica Tuto Portante Galv. a Fogo com 40 M de Altura	211102	00002	136.740,00		
		Total Dia:		136.740,00		
					0,00	138.348,86D
01/02/2018	Pagamento NF 003, Lux Internet Data Center Ltda, CNPJ 26.655.068.0001-00, ref. compra de Rack HP, Servidor Dell Poweredge R710 e Nobreak Senus EA 6,0 KVA	111201	00003	235.880,00		
		Total Dia:		235.880,00		
					0,00	374.228,86D
20/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 compra de Equipamentos de informática de Energy Link Inovações Tecnológicas Ltda - CNPJ 28.905.580/0001-85	211101	00011	20.300,01		
		Total Dia:		20.300,01		
					0,00	394.528,87D
TOTAIS:				392.920,01		
					0,00	392.920,01D
Equipamentos de Informatica (123115) 1.2.3.02.007						
						Saldo Anterior: 1.553,62C
31/01/2018	Depreciação Janeiro de 2018	321212	00015		1.746,20	
		Total Dia:		0,00		
					1.746,20	3.299,82C
28/02/2018	Depreciação Fevereiro 2018	321212	00015		2.279,00	
		Total Dia:		0,00		
					2.279,00	5.578,82C
31/03/2018	Depreciação Março 2018	321212	00015		2.279,00	
		Total Dia:		0,00		
					2.279,00	7.857,82C
30/04/2018	Depreciação Abril 2018	321212	00015		2.279,00	
		Total Dia:		0,00		
					2.279,00	10.136,82C
31/05/2018	Depreciação Maio 2018	321212	00015		2.279,00	
		Total Dia:		0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Equipamentos de Informatica (123115) 1.2.3.02.007						
30/06/2018	Depreciação Junho 2018		321212 00015		2.279,00	12.415,82C
			Total Dia:	0,00		
31/07/2018	Depreciação Julho 2018		321212 00015		2.279,00	14.694,82C
			Total Dia:	0,00		
31/08/2018	Depreciação Agosto 2018		321212 00015		2.279,00	16.973,82C
			Total Dia:	0,00		
30/09/2018	Depreciação Setembro 2018		321212 00015		2.279,00	19.252,82C
			Total Dia:	0,00		
31/10/2018	Depreciação Outubro 2018		321212 00015		2.279,00	21.531,82C
			Total Dia:	0,00		
30/11/2018	Depreciação Novembro 2018		321212 00015		2.279,00	23.810,82C
			Total Dia:	0,00		
31/12/2018	Depreciação Dezembro 2018		321212 00015		2.279,00	26.089,82C
			Total Dia:	0,00		
					2.279,00	28.368,82C
TOTAIS:				0,00		
					26.815,20	26.815,20C
Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001						
01/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NF 2639 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-49		321204 00004		2.400,00	
			Total Dia:	0,00		
02/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NF 1872 Solida Comunicação Visual LTDA CNPJ 19.863.667/0001-46		321228 00004		22.296,41	2.400,00C
			Total Dia:	0,00		
08/03/2018	Pagamento 03/2018 NF 2639 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-49		111201 00004	2.400,00		24.696,41C
			Total Dia:	2.400,00		
09/03/2018	Pagamento NF 1872 Solida Comunicação Visual LTDA CNPJ 19.863.667/0001-46		111201 00004	22.296,41		22.296,41C
09/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NFS-e 1238633 J. Câmara & Irmãos S.A. CNPJ 01.536.754/0001-23		321227 00004		612,00	
			Total Dia:	22.296,41		
13/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NFS-e 656 Audimax Auditoria e Perícia S/S CNPJ 03.382.346/0001-56		Lanc.Mult. 00004		11.262,00	612,00C
			Total Dia:	0,00		
16/03/2018	Pagamento NFS-e 656 Audimax Auditoria e Perícia S/S CNPJ 03.382.343/0001-56		111201 00004	11.262,00		11.874,00C
			Total Dia:	11.262,00		
					0,00	612,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001						
21/03/2018	Provisão do Mês 03/2018, NFS-e, Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda, CNPJ 00.424.275/0001-52		321227 00004		190,00	
			Total Dia:	0,00		
					190,00	802,00C
02/04/2018	Provisão do Mês 03/2018, NF 2684 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00005		2.400,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.400,00	3.202,00C
03/04/2018	Pagamento 03/2018, NF 2684 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00005	2.400,00		
03/04/2018	Pagamento 03/2018, NF 47307 Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda, CNPJ 00.424.275/0001-52		111201 00005	190,00		
			Total Dia:	2.590,00		
					0,00	612,00C
02/05/2018	Pagamento Dupl. 123863301 J. Camara Irmãos S/A CNPJ 01.536.754/0001-23		111201 00006	612,00		
			Total Dia:	612,00		
					0,00	0,00C
01/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 NFS-e 2753, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00007		2.400,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.400,00	2.400,00C
06/06/2018	Pagamento 06/2018 NFS-e 2753, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00007	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	0,00C
02/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, NFS-e 2788, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00008		2.400,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.400,00	2.400,00C
04/07/2018	Pagamento 07/2018, NFS-e 2788, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00008	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	0,00C
01/08/2018	Provisão do Mês 08/2018, NFS-e 2851, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00009		3.040,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.040,00	3.040,00C
16/08/2018	Pagamento 08/2018, NFS-e 2851, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00009	3.040,00		
			Total Dia:	3.040,00		
					0,00	0,00C
03/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 - NFS-e 2854 LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00011		3.380,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.380,00	3.380,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001						
04/09/2018	Pagamento 09/2018 - NFSe 2854 LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00011	3.380,00		
			Total Dia:	3.380,00		
					0,00	0,00C
18/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 NFSe 51506 - Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda CNPJ 00.424.275/0001-52		321227 00011		624,00	
			Total Dia:	0,00		
					624,00	624,00C
20/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 compra de Equipamentos de informática de Energy Link Inovações Tecnologicas Ltda - CNPJ 28.905.580/0001-85		123107 00011		20.300,01	
			Total Dia:	0,00		
					20.300,01	20.924,01C
21/09/2018	Pagamento NFe 003 ref. compra de Equipamentos de informática de Energy Link Inovações Tecnologicas Ltda - CNPJ 28.905.580/0001-85		111201 00011	20.300,01		
			Total Dia:	20.300,01		
					0,00	624,00C
01/10/2018	Provisão do Mês Salário ref. 10/2018 NFSe 2919 LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00012		3.200,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.200,00	3.824,00C
05/10/2018	Pagamento 10/2018 NFSe 2919 LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00012	3.200,00		
			Total Dia:	3.200,00		
					0,00	624,00C
16/10/2018	Pagamento Dupl. 51506 Diário da Manhã, CNPJ 00.424.275/0001-52		111201 00012	624,00		
			Total Dia:	624,00		
					0,00	0,00C
01/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 2948, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00013		3.120,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.120,00	3.120,00C
03/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 14938, Clinica Vitta Goiania LTDA - EPP, CNPJ 21.542.346/0001-91		321122 00013		90,00	
			Total Dia:	0,00		
					90,00	3.210,00C
05/11/2018	Pagamento 11/2018 NFS-e 2948, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00013	3.120,00		
05/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 1673, Solution Med Work Medicina do Trabalho Ltda - ME CNPJ 15.185.862/0001-03		321122 00013		400,00	
			Total Dia:	3.120,00		
					400,00	490,00C
06/11/2018	Pagamento 11/2018 NFS-e 1673, Solution Med Work Medicina do Trabalho Ltda - ME CNPJ		111201 00013	400,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Fornecedores Diversos (211101) 2.1.1.01.001						
	15.185.862/0001-03					
			Total Dia:	400,00		
					0,00	90,00C
20/11/2018	Pagamento 11/2018 NFS-e 14938, Clínica Vitta Goiania LTDA - EPP, CNPJ 21.542.346/0001-91		111201 00013	90,00		
			Total Dia:	90,00		
					0,00	0,00C
03/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, NFS-e 2978, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00014		2.960,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.960,00	2.960,00C
05/12/2018	Pagamentofatura nr 4805 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00014	2.960,00		
			Total Dia:	2.960,00		
					0,00	0,00C
11/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 NFS-e 2982, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		321204 00014		2.960,00	
			Total Dia:	0,00		
					2.960,00	2.960,00C
20/12/2018	Pagamento 12/2018 NFS-e 2982, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00014	2.960,00		
			Total Dia:	2.960,00		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				84.034,42		
					84.034,42	0,00C
LUX Internet Data Center Ltda (211102) 2.1.1.01.002						
08/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 NF nº 002, referente a Compra de Torre Metálica Tuto Portante Galv. a Fogo com 40 M de Altura		123107 00002		136.740,00	
08/01/2018	Transferência para pago da NF LUX Internet Data Center Ltda		112501 00002	54.696,00		
			Total Dia:	54.696,00		
					136.740,00	82.044,00C
11/01/2018	Pagamento parte de NF nº 002, referente a Compra de Torre Metálica Tuto Portante Galv. a Fogo com 40 M de Altura		111201 00002	82.044,00		
			Total Dia:	82.044,00		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				136.740,00		
					136.740,00	0,00C
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
						Saldo Anterior: 29.476,31C
02/01/2018	Pagamento Salário 12/2017 Marcia Divina da Silva		111201 00002	4.278,22		
02/01/2018	Pagamento Salário 12/2017 Luciano Fleury de Bastos		111201 00002	3.960,72		
02/01/2018	Lançamento complementar, referente ao INSS 12/2017 parte empregado lançado indevidamente		212201 00002	1.216,88		
02/01/2018	Lançamento IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2017, não lançada em 31/12/2017		213110 00002	5.006,86		
			Total Dia:	14.462,68		
					0,00	15.013,63C
04/01/2018	Pagamento salário 12/2017 Jovanilson Faleiro de		111201 00002	5.049,58		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
Freitas						
04/01/2018	Pagamento salário Marcia Divina da Silva		111201 00002	5.353,31		
04/01/2018	Pagamento salário Luciano Fleury de Barros		111201 00002	4.897,72		
04/01/2018	Lançamento Conf. Pagamento a maior da folha de pagamento ref. ao mês 12/2017		112301 00002		286,98	
	Total Dia:			15.300,61		
					286,98	0,00C
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00002		13.362,47	
	Total Dia:			0,00		
					13.362,47	13.362,47C
05/02/2018	Pagamento salário Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00003	4.673,28		
05/02/2018	Pagamento Conf. Salário Luciano Fleury de Barros		111201 00003	3.960,72		
05/02/2018	Pagamento Conf. Salário Marcia Divina da Silva		111201 00003	4.278,22		
	Total Dia:			12.912,22		
					0,00	450,25C
07/02/2018	Pagamento Salario Complementar Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00003	450,25		
	Total Dia:			450,25		
					0,00	0,00C
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00003		5.123,53	
	Total Dia:			0,00		
					5.123,53	5.123,53C
07/03/2018	Pagamento Salário 02/2018 de Jovanilson Faleiro de Freitas CPF 414.772.271-72		111201 00004	5.123,53		
	Total Dia:			5.123,53		
					0,00	0,00C
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 ref. a folha de pagamento		Lanc.Mult. 00004		5.123,53	
	Total Dia:			0,00		
					5.123,53	5.123,53C
03/04/2018	Pagamento Salário 03/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00005	5.123,53		
	Total Dia:			5.123,53		
					0,00	0,00C
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00005		5.123,53	
	Total Dia:			0,00		
					5.123,53	5.123,53C
02/05/2018	Pagamento Salário 04/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00006	5.123,53		
	Total Dia:			5.123,53		
					0,00	0,00C
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00006		10.903,16	
	Total Dia:			0,00		
					10.903,16	10.903,16C
06/06/2018	Pagamento Salário 05/2018 Jacqueline Fernandes Rodrigues		111201 00007	5.779,63		
06/06/2018	Pagamento Salário 05/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00007	5.123,53		
	Total Dia:			10.903,16		
					0,00	0,00C
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 folha de pagamento		Lanc.Mult. 00007		57.823,49	
	Total Dia:			0,00		
					57.823,49	57.823,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Cesar Moraes Lopes	111201	00008	5.639,11		
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Marcos Antônio da Cunha	111201	00008	5.639,11		
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas	111201	00008	5.123,53		
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Marouran Kholi	111201	00008	3.740,00		
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 SSaul Greco Abdelnur	111201	00008	6.291,61		
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Mariana Tavares Silva Lopes	111201	00008	15.644,98		
04/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Jacqueline Fernandes Rodrigues	111201	00008	6.323,38		
	Total Dia:			48.401,72		
					0,00	9.421,77C
06/07/2018	Pagamento Salário ref. 06/2018 Nilson Marcelo Felismino Pinto	111201	00008	5.639,11		
06/07/2018	Pagamento Salário 06/2018 Silvia Ferreira do Prado	111201	00008	3.782,66		
	Total Dia:			9.421,77		
					0,00	0,00C
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento	Lanc.Mult.	00008		221.244,56	
	Total Dia:			0,00		
					221.244,56	221.244,56C
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Kayque R de Castro	111201	00009	2.694,87		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Jacqueline Fernandes Rodrigues	111201	00009	6.323,38		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Mariana Tavares Silva Lopes	111201	00009	15.644,98		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Paulo Cezar Ramos	111201	00009	4.084,88		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Angelo Carlos Sobrinho de Oliveira	111201	00009	6.375,52		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 nAdenilson Marinho de Assis	111201	00009	2.694,87		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Valdevina Neves dos Santos	111201	00009	6.219,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Caudiane Andrade G de Oliveira	111201	00009	2.275,00		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 José Martins Costa	111201	00009	2.247,17		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Silvia Ferreira do Prado	111201	00009	4.127,54		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Alexandre Nunes da Costa e Silva	111201	00009	7.669,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Fernando Oliveira Valadares	111201	00009	10.673,38		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Aguinaldo Lazaro Leão	111201	00009	4.084,88		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Thuanny Oliveira Fernandes	111201	00009	7.048,38		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Julio Cesar Carneiro	111201	00009	10.569,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Isabella Rabello Raulino Alexandre	111201	00009	2.694,87		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marly de Oliveira Lemos	111201	00009	2.247,17		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00009	5.123,53		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Juliana Cristina de Olivatti		111201 00009	6.996,24		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Hellen Naves e Siqueira		111201 00009	10.569,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Carlos José de Jesus Silva		111201 00009	2.694,87		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Sergio Augusto Almeida Gualberto		111201 00009	6.944,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Nilson Marcelo Felismino Pinto		111201 00009	6.219,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Maria Auxiliadora M Silva		111201 00009	7.669,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Divino Francisco Evangelista		111201 00009	2.247,17		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marouan Kholi		111201 00009	4.084,88		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Marcos antonio da Cunha		111201 00009	6.219,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Gilson Jose Ramonelli		111201 00009	4.084,88		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Luciana dos Santos Rosa		111201 00009	6.944,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Saul Greco Abdelnur		111201 00009	6.944,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Evandro Sebastião Ferreira		111201 00009	4.127,54		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Suleika Vieira de Lima		111201 00009	7.721,24		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Sunelio Ferreira de Queiroz		111201 00009	7.773,38		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Gizza Laurene Carmo di O. Lemos		111201 00009	7.048,38		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Cesar Moraes Lopes		111201 00009	6.219,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Fernando Jorge Rodrigues		111201 00009	7.669,11		
16/08/2018	Pagamento Salário ref. 07/2018 Alipio Ferreira Nogueira		111201 00009	6.271,24		
			Total Dia:	221.244,56		
					0,00	0,00C
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00009		212.322,84	
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Adenilson Marinho de Assis		111201 00009	2.694,87		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Aguinaldo Lazaro Leão		111201 00009	4.084,88		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Alexandre Nunes da Costa e Silva		111201 00009	7.669,11		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Andre Custodio Moreira Junior		111201 00009	9.215,77		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Jacqueline Fernandes Rodrigues		111201 00009	6.623,04		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Mariana Tavares Silva Lopes		111201 00009	15.644,98		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Saul Greco Abdelnur		111201 00009	6.944,11		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Angelo Carlos Sobrinho de Oliveira		111201 00009	6.375,52		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Carlos José de Jesus Silva		111201 00009	2.694,87		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Cesar Moraes Lopes	111201	00009	6.219,11		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Caudiane Andrade G de Oliveira	111201	00009	2.275,00		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Daniela Mendonça Linhares	111201	00009	1.692,60		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Divino Francisco Evangelista	111201	00009	2.247,17		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Evandro Sebastião Ferreira	111201	00009	4.127,54		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Fernando Oliveira Valadares	111201	00009	10.673,88		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Gilson José Romanelli	111201	00009	4.084,88		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Isabella Rabello Raulino Alexandre	111201	00009	2.694,87		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Gizza Laurene Carmo Di O lemos	111201	00009	7.048,38		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Hellen Naves e Siqueira	111201	00009	10.569,11		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - José Martins Costa	111201	00009	2.247,17		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Jovanilson Faleiro de Freitas	111201	00009	4.673,28		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Julio Cesar Carneiro	111201	00009	10.569,11		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Kamillo de Sousa Teixeira	111201	00009	2.068,73		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - José Duarte dos Santos	111201	00009	3.128,64		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Juliana Cristina de O Olivatti	111201	00009	6.996,24		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Luciana dos Santos rosa	111201	00009	6.944,11		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Marly de Oliveira Lemos	111201	00009	2.247,17		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Kayque R de Castro	111201	00009	2.694,87		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Nely Alves Ferreira	111201	00009	760,54		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Marcos Antonio da Cunha	111201	00009	6.219,11		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Marouan Kholi	111201	00009	4.084,88		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Paulo Cezar Ramos	111201	00009	4.084,88		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Prudencio Moreira dos S Neto	111201	00009	2.317,32		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Sergio Augusto Almeida Gualberto	111201	00009	6.944,11		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Rogério dos Santos Nunes	111201	00009	855,60		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Silvia Ferreira do Prado	111201	00009	4.127,54		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Suleika Vieira de Lima	111201	00009	7.721,24		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Sunelio Ferreira de Queiroz	111201	00009	7.773,38		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Thuanny Oleira Fernandes	111201	00009	7.048,38		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Suzi D´arc Rezende Vale	111201	00009	2.404,30		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Vera Lúcia das Dores	111201	00009	766,66		
31/08/2018	Pagamento Salário 08/2018 - Wyllanna Maryana e Duarte	111201	00009	855,60		
31/08/2018	Lançamento Conf. Adiantamento de Fernando	112301	00009		0,50	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
	Oliveira Valadares, pago a maior o salário de 08/2018					
			Total Dia:	211.112,55		
					212.323,34	1.210,79C
04/09/2018	Pagamento Diferença Salarial ref. 08/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas	111201	00011	450,25		
			Total Dia:	450,25		
					0,00	760,54C
11/09/2018	Pagamento Salário ref. 08/2018 Doroteia Vieira	111201	00011	760,54		
			Total Dia:	760,54		
					0,00	0,00C
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Salários a Pagar	Lanc.Mult.	00011		202.497,20	
			Total Dia:	0,00		
					202.497,20	202.497,20C
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Alexandre Nunes da Costa e Silva	111201	00011	7.669,11		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - André Custodio Moreira Junior	111201	00011	10.569,11		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Angelo Carlos Sobrinho de Oliveira	111201	00011	6.375,52		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Cesar Moraes Lopes	111201	00011	6.219,11		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Claudiane Andrade G de Oliveira	111201	00011	2.275,00		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Daniela Mendonça Linhares	111201	00011	2.709,09		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Divino Francisco Evangelista	111201	00011	2.247,17		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Fernando Oliveira Valadares	111201	00011	10.672,88		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Gilson Jose Ramanelli	111201	00011	4.084,88		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Gizza Laurene Carmo di O Lemos	111201	00011	7.048,38		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Hellen Naves e Siqueira	111201	00011	10.569,11		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Isabella Rabello Raulino Alexandre	111201	00011	2.694,87		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Jacqueline Fernandes Rodrigues	111201	00011	7.447,13		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - José Duarte dos Santos	111201	00011	4.084,88		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - José Martins Costa	111201	00011	2.247,17		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Jovanilson Faleiro de Freitas	111201	00011	5.123,53		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Juliana Cristina de O Olivatti	111201	00011	6.996,24		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Julio Cesar Carneiro	111201	00011	10.569,11		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Kamillo de Sousa Teixeira	111201	00011	2.709,09		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Kayque R de Castro	111201	00011	2.694,87		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Luciana dos Santos Rosa	111201	00011	6.944,11		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Marcos Antonio da Cunha	111201	00011	6.219,11		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Mariana Tavares Silva Lopes	111201	00011	15.644,98		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Marly de Oliveira	111201	00011	2.247,17		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
Lemos						
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Marouan Kholi		111201 00011	4.084,88		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Paulo Cezar Ramos		111201 00011	4.084,88		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Prudencio Moreira dos SNeto		111201 00011	2.694,87		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Saul Greco Abdelnur		111201 00011	6.944,11		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Silvia Ferreira do Prado		111201 00011	4.127,54		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Suleika Vieira de Lima		111201 00011	7.721,24		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Sunelio Ferreira de Queiroz		111201 00011	7.773,38		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Suzi D´Aarc Rezende Vale		111201 00011	2.694,87		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Thuanny Oliveira Fernandes		111201 00011	7.048,38		
26/09/2018	Pagamento Salário 09/2018 - Verimar Alves Faquim		111201 00011	2.317,32		
	Total Dia:			195.553,09		
					0,00	6.944,11C
01/10/2018	Pagamento Salário ref. 09/2018 - Sergio Augusto Almeida Gualberto		111201 00012	6.944,11		
	Total Dia:			6.944,11		
					0,00	0,00C
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00012		79.305,49	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - Salário a Pagar		Lanc.Mult. 00012		15.644,98	
	Total Dia:			0,00		
					94.950,47	94.950,47C
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Alexandre Nunes da Costa e Silva		111201 00012	7.669,11		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - André Custódio Moreira Junior		111201 00012	10.569,11		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Fernando Oliveira Valadares		111201 00012	10.673,39		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Hellen Naves e Siqueira		111201 00012	10.569,11		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Isabella Rabello Raulino Alexandre		111201 00012	2.694,87		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Jacqueline Fernandes Rodrigues		111201 00012	6.323,39		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00012	5.123,53		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Julio Cesar Carneiro		111201 00012	10.569,11		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Mariana Tavares Silva Lopes		111201 00012	15.644,98		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Marouan Kholi		111201 00012	4.084,88		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Paulo Cezar Ramos		111201 00012	4.084,88		
31/10/2018	Pagamento Salário 10/2018 - Saul Greco Abdelnur		111201 00012	6.944,11		
	Total Dia:			94.950,47		
					0,00	0,00C
29/11/2018	Pagamento Salário 11/2018 - Isabella Rabello Raulino Alexandre		111201 00013	2.694,87		
29/11/2018	Pagamento Salário 11/2018 - Jacqueline Fernandes Rodrigues		111201 00013	6.323,39		
29/11/2018	Pagamento Salário 11/2018 - Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00013	5.123,53		
29/11/2018	Pagamento Salário 11/2018 - Mariana Tavares		111201 00013	15.644,98		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salarios a Pagar (212111) 2.1.2.01.001						
Silva Lopes						
Total Dia:				29.786,77		
					0,00	29.786,77D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00013		14.141,79	
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Salario Pagar		Lanc.Mult. 00013		15.644,98	
Total Dia:				0,00		
					29.786,77	0,00C
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014		15.644,98	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014		11.446,92	
20/12/2018	Pagamento Salário 12/2018 Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00014	5.123,53		
20/12/2018	Pagamento Salário 12/2018 Jacqueline Fernandes Rodrigues		111201 00014	6.323,39		
20/12/2018	Pagamento Salário de Mariana Tavares Silva Lopes		111201 00014	15.644,98		
Total Dia:				27.091,90		
					27.091,90	0,00C
TOTAIS:				915.117,24		
					885.640,93	29.476,31D
Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002						
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018, Pro-Labore		Lanc.Mult. 00005		14.949,01	
Total Dia:				0,00		
					14.949,01	14.949,01C
03/05/2018	Pagamento Pro-labore ref. ao mês 04/2018 Edivaldo Cardoso de Paula		111201 00006	14.949,01		
Total Dia:				14.949,01		
					0,00	0,00C
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 Pro-labore		Lanc.Mult. 00006		16.951,51	
Total Dia:				0,00		
					16.951,51	16.951,51C
06/06/2018	Pagamento Pro-Labore 05/2018 Edivaldo Cardoso de Paula		111201 00007	14.949,01		
06/06/2018	Pagamento 06/2016 RPA Leonardo Odair Sanges borges		111201 00007	667,50		
06/06/2018	Pagamento 06/2016 RPA José Alves Queiroz		111201 00007	667,50		
06/06/2018	Pagamento 06/2016 RPA Marcio Gomes borges		111201 00007	667,50		
Total Dia:				16.951,51		
					0,00	0,00C
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 Pro-labore e Autônomos		Lanc.Mult. 00007		19.087,51	
Total Dia:				0,00		
					19.087,51	19.087,51C
04/07/2018	Pagamento Pro-Labore ref. 06/2018 Edivaldo Cardoso de Paula		111201 00008	14.949,01		
04/07/2018	Pagamento RPA ref. 06/2018 José Alves Queiroz		111201 00008	1.379,50		
04/07/2018	Pagamento RPA ref. 06/2018 Marcio Gomes Borges		111201 00008	1.379,50		
04/07/2018	Pagamento RPA ref. 06/2018 Leonardo Odair Sanches Borges		111201 00008	1.379,50		
Total Dia:				19.087,51		
					0,00	0,00C
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 Pro-Labore e Autônomo		Lanc.Mult. 00008		19.087,51	
Total Dia:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002					19.087,51	19.087,51C
16/08/2018	Pagamento Pro-labore ref. 07/2018 Edivaldo Cardoso de Paula	111201	00009	14.949,01		
16/08/2018	Pagamento RPA ref. 07/2018 Marcio Gomes borges	111201	00009	1.379,50		
16/08/2018	Pagamento RPA ref. 07/2018 José Alves Queiroz	111201	00009	1.379,50		
16/08/2018	Pagamento RPA ref. 07/2018 Leonardo Odair Sanches Borges	111201	00009	1.379,50		
Total Dia:				19.087,51		
					0,00	0,00C
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 Pro-Labore e Autônomos	Lanc.Mult.	00009		36.661,28	
31/08/2018	Pagamento Pro-Labore 08/2018 - Edivaldo Cardoso de Paula	111201	00009	7.684,06		
31/08/2018	Pagamento Pro-Labore 08/2018 - Paulo Roberto de Oliveira Junior	111201	00009	13.412,56		
31/08/2018	Pagamento RPA 08/2018 - José Alves Queiroz	111201	00009	1.379,50		
31/08/2018	Pagamento RPA 08/2018 - Leonardo Odair Sanches Borges	111201	00009	1.057,61		
31/08/2018	Pagamento RPA 08/2018 - Marcio Gomes Borges	111201	00009	1.057,61		
Total Dia:				24.591,34		
					36.661,28	12.069,94C
04/09/2018	Pagamento Pro-Labore ref. 08/2018 Marcelo Capel Alvernaz	111201	00011	11.656,61		
04/09/2018	Pagamento RPA ref. 08/2018 Nilson Vinicius Silva	111201	00011	413,33		
Total Dia:				12.069,94		
					0,00	0,00C
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 RRF Pro-Labore/Remuneração a pagar	Lanc.Mult.	00011		27.985,12	
Total Dia:				0,00		
					27.985,12	27.985,12C
26/09/2018	Pagamento Pro-Labore de Paulo Roberto de Oliveira Junior	111201	00011	14.949,01		
26/09/2018	Pagamento Pro-Labore de Marcelo Capel Alvernaz	111201	00011	11.656,61		
26/09/2018	Pagamento RPA 09/2018 - José Alves Queiroz	111201	00011	1.379,50		
Total Dia:				27.985,12		
					0,00	0,00C
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - IRRF s/ Pro-labore e RPA	Lanc.Mult.	00012		30.744,13	
Total Dia:				0,00		
					30.744,13	30.744,13C
31/10/2018	Pagamento Pro-Labore 10/2018 - Marcelo Capel Alvernaz	111201	00012	11.656,61		
31/10/2018	Pagamento Pro-Labore 10/2018 - Paulo Roberto de Oliveira Junior	111201	00012	14.949,02		
31/10/2018	Pagamento RPA 10/2018 - José Alves Queiroz	111201	00012	1.379,50		
31/10/2018	Pagamento RPA 10/2018 - Leandra Adriano de Assis	111201	00012	1.379,50		
31/10/2018	Pagamento RPA 10/2018 - Vilma Miranda da Silva Santos	111201	00012	1.379,50		
Total Dia:				30.744,13		
					0,00	0,00C
29/11/2018	Pagamento RPA 11/2018 Leandra Adriano de Assis	111201	00013	1.379,50		
29/11/2018	Pagamento RPA 11/2018 Vilma Miranda da Silva Santos	111201	00013	1.379,50		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Pro-labore a Pagar (212102) 2.1.2.01.002						
29/11/2018	Pagamento RPA 11/2018 José Alves Queiroz		111201 00013	1.379,50		
29/11/2018	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Marcelo Capel Albernaz		111201 00013	11.656,61		
29/11/2018	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Paulo Roberto de Oliveira Junior		111201 00013	14.949,02		
29/11/2018	Pagamento Pro-Labore 11/2018 - Maice Janina Coelho de Andrade		111201 00013	8.659,95		
	Total Dia:			39.404,08		
					0,00	39.404,08D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - IRRF s/ Pro-labore e Autonomo		Lanc.Mult. 00013		39.404,08	
	Total Dia:			0,00		
					39.404,08	0,00C
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014		42.400,74	
20/12/2018	Pagamento Autônomo 12/2018 José Alves Queiroz		111201 00014	1.379,50		
20/12/2018	Pagamento Pro - Labore a Pagar 12/2018 Marcelo Capel Albernaz		111201 00014	11.656,61		
20/12/2018	Pagamento Autonomo 12/2018 Vilma Miranda da Silva Santos		111201 00014	1.379,50		
20/12/2018	Pagamento Autonomo 12/2018 Leandra Adriano de Jesus		111201 00014	1.379,50		
20/12/2018	Pagamento Pro-labore 12/2018 Paulo Roberto de Oliveira Junior		111201 00014	14.949,02		
20/12/2018	Pagamento Pro-labore 12/2018 Maice Janina Coelho de Andrade		111201 00014	11.656,61		
	Total Dia:			42.400,74		
					42.400,74	0,00C
<hr/>				TOTAIS:	247.270,89	
					247.270,89	0,00C
13° Salário a Pagar (212103) 2.1.2.01.003						
20/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Adiantamento do Décimo Terceiro Salário		112304 00013		30.162,74	
20/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Adiantamento do Décimo Terceiro Salário		112304 00013		2.333,33	
	Total Dia:			0,00		
					32.496,07	32.496,07C
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Alexandre Nunes da Costa e Silva		111201 00013	2.500,00		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, André Custodio Moreira Junior		111201 00013	2.916,67		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Fernando Oliveira Valadares		111201 00013	3.500,00		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Hellen Naves e Siqueira		111201 00013	3.500,00		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Isabella Rabello Raulino Alexandre		111201 00013	775,00		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Jacqueline Fernandes Rodrigues		111201 00013	2.775,74		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Jovanilson Faleiro de Freitas		111201 00013	2.862,00		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Julio Cesar Carneiro		111201 00013	3.500,00		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Maria Auxiliadora M Silva		111201 00013	2.500,00		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Mariana Tavares Silva Lopes		111201 00013	2.333,33		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
13º Salário a Pagar (212103) 2.1.2.01.003						
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Marouan Kholi		111201 00013	1.458,33		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Paulo Cezar Ramos		111201 00013	1.250,00		
22/11/2018	Pagamento 1a Parcela Décimo Terceiro Salário, Saul Greco Abdelnur		111201 00013	2.625,00		
	Total Dia:			32.496,07		
					0,00	0,00C
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário		Lanc.Mult. 00014		4.014,88	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário		Lanc.Mult. 00014		1.919,37	
20/12/2018	Pagamento 2a Parcela do 13º Salario de Jovanilson faleiro de Freitas		111201 00014	2.261,53		
20/12/2018	Pagamento 2a Parcela do Décimo Terceiro Salário de Jacqueline Fernandes Rodrigues		111201 00014	1.753,35		
20/12/2018	Pagamento 2a Parcela do Décimo Terceiro Salário de Mariana Tavares Silva Lopes		111201 00014	1.919,37		
	Total Dia:			5.934,25		
					5.934,25	0,00C
TOTAIS:				38.430,32		
					38.430,32	0,00C
Rescisões a Pagar (212105) 2.1.2.01.005						
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Rescisões a Pagar		Lanc.Mult. 00003		27.976,30	
	Total Dia:			0,00		
					27.976,30	27.976,30C
02/03/2018	Pagamento TRCT de Anair Matias da Silva		111201 00004	14.612,94		
02/03/2018	Pagamento TRCT de Luciano Fleury de Barros		111201 00004	13.363,36		
	Total Dia:			27.976,30		
					0,00	0,00C
16/08/2018	Pagamento Rescisão de Alípio Ferreira Nogueira		111201 00009	3.903,92		
	Total Dia:			3.903,92		
					0,00	3.903,92D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00009		3.903,92	
	Total Dia:			0,00		
					3.903,92	0,00C
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Salários a Pagar		Lanc.Mult. 00011		3.546,10	
25/09/2018	Lançamento Conf. Rescisão Evandro Sebastião Ferreira		112306 00011	3.546,10		
	Total Dia:			3.546,10		
					3.546,10	0,00C
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Rescisão a Pagar		Lanc.Mult. 00012		217.017,32	
	Total Dia:			0,00		
					217.017,32	217.017,32C
01/11/2018	Pagamento TRCT de Sergio Augusto Almeida Gualberto		111201 00013	13.774,16		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Angelo Carlos Sobrinho de Oliveira		111201 00013	12.551,09		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Cesar Moraes Lopes		111201 00013	13.733,36		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Claudiane Andrade G de Oliveira		111201 00013	5.520,29		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Daniela Mendonça Linhares		111201 00013	6.142,17		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Divino Francisco Evangelista		111201 00013	5.486,78		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Rescisões a Pagar (212105) 2.1.2.01.005						
01/11/2018	Pagamento TRCT de Gilson José Romanelli		111201 00013	7.955,41		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Gizza Laurene Carmo Di O Lemos		111201 00013	13.906,88		
01/11/2018	Pagamento TRCT de José Duarte dos Santos		111201 00013	7.016,51		
01/11/2018	Pagamento TRCT de José Martins Costa		111201 00013	5.486,78		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Juliana Cristina de O Olivatti		111201 00013	13.840,52		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Kamillo de Sousa Teixeira		111201 00013	6.142,17		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Kayque R de Castro		111201 00013	6.708,23		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Luciana dos Santos Rosa		111201 00013	13.774,16		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Marcos Antonio da Cunha		111201 00013	13.733,36		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Marly de Oliveira Lemos		111201 00013	5.486,78		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Prudencio Moreira dos S. Neto		111201 00013	6.126,12		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Silvia Ferreira do Prado		111201 00013	8.916,11		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Suleika Viera de Lima		111201 00013	15.308,54		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Sunelio Ferreira de Queiroz		111201 00013	15.374,90		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Suzi D'arc Rezende Vale		111201 00013	6.126,12		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Thuanny Oliveira Fernandes		111201 00013	13.906,88		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Nilson Marcelo Felismino Pinto		111201 00013	7.566,25		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Carlos José de Jesus Silva		111201 00013	3.973,51		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Adenilson Marinho de Assis		111201 00013	3.973,51		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Doroteia Vieira		111201 00013	2.809,30		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Lee Anderson Dornela		111201 00013	2.809,30		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Rogério dos Santos Nunes		111201 00013	2.809,30		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Nely Alves Ferreira		111201 00013	2.809,30		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Vera Lúcia Das Dores		111201 00013	2.031,12		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Verimar Alves Faquim		111201 00013	2.809,30		
01/11/2018	Pagamento TRCT de Wyllanna Maryana F. Duarte		111201 00013	2.809,30		
	Total Dia:			251.417,51		
					0,00	34.400,19D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Rescisão a Pagar		Lanc.Mult. 00013		169.061,63	
	Total Dia:			0,00		
					169.061,63	134.661,44C
05/12/2018	Pagamento TRCT de André Custodio Moreira Junior		111201 00014	17.729,64		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Fernando Oliveira Valadares		111201 00014	19.703,71		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Hellen Naves E Siqueira		111201 00014	19.495,16		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Julio Cesar Carneiro		111201 00014	19.495,16		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Maria Auxiliadora M Silva		111201 00014	14.231,56		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Marouan Kholi		111201 00014	8.207,05		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Paulo Cezar Ramos		111201 00014	7.508,49		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Saul Greco Abdelnur		111201 00014	14.059,11		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Aguinaldo Lazaro Leão		111201 00014	3.993,62		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Izabella Rabello Raulino Alexandre		111201 00014	2.230,64		
05/12/2018	Pagamento TRCT de Valdevina Neves dos Santos		111201 00014	5.566,25		
	Total Dia:			132.220,39		
					0,00	2.441,05C
06/12/2018	Pagamento TRCT de Alexandre Nunes da Costa e Silva		111201 00014	14.231,56		
	Total Dia:			14.231,56		
					0,00	11.790,51D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014		11.790,51	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Rescisões a Pagar (212105) 2.1.2.01.005						
			Total Dia:	0,00		
					11.790,51	0,00C
TOTAIS:				433.295,78	433.295,78	0,00C
INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001						
			Saldo Anterior:			8.194,40C
02/01/2018	Lançamento complementar, referente ao INSS 12/2017 parte empregado lançado indevidamente	212111	00002		1.216,88	
			Total Dia:	0,00		
					1.216,88	9.411,28C
04/01/2018	Pagamento INSS a recolher ref. 12/2017	111201	00002	9.411,28		
			Total Dia:	9.411,28		
					0,00	0,00C
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00002		1.111,33	
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 - INSS Empresa	Lanc.Mult.	00002		4.399,90	
			Total Dia:	0,00		
					5.511,23	5.511,23C
05/02/2018	Pagamento INSS ref. ao mês 01/2018	111201	00003	6.132,26		
05/02/2018	Lançamento Conf. INSS recolhido a maior referente ao mês 01/2018	112408	00003		621,03	
			Total Dia:	6.132,26		
					621,03	0,00C
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 INSS RESCISÃO	Lanc.Mult.	00003		852,02	
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 INSS 13º Rescisão	Lanc.Mult.	00003		202,06	
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 INSS	321115	00003		4.446,69	
			Total Dia:	0,00		
					5.500,77	5.500,77C
08/03/2018	Pagamento 03/2018 INSS ref. ao mês 02/2018 Cód. 2100	111201	00004	5.500,77		
			Total Dia:	5.500,77		
					0,00	0,00C
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 INSS	321115	00004		1.591,27	
			Total Dia:	0,00		
					1.591,27	1.591,27C
03/04/2018	Pagamento GPS 03/2018	111201	00005	1.591,27		
			Total Dia:	1.591,27		
					0,00	0,00C
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018, INSS s/ Pro-Labore	Lanc.Mult.	00005		621,04	
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 INSS Patronal	321115	00005		5.599,51	
			Total Dia:	0,00		
					6.220,55	6.220,55C
02/05/2018	Pagamento GPS 04/2018	111201	00006	6.220,55		
			Total Dia:	6.220,55		
					0,00	0,00C
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00006		621,04	
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 INSS s/ Pro-labore	Lanc.Mult.	00006		868,54	
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 INSS Patronal	321115	00006		8.065,00	
			Total Dia:	0,00		
					9.554,58	9.554,58C
06/06/2018	Pagamento INSS 05/2018	111201	00007	9.554,58		
			Total Dia:	9.554,58		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001						
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 INSS Empregado folha de pagamento		Lanc.Mult. 00007		4.095,20	
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 INSS S/ Pro-labore e Autônomos		Lanc.Mult. 00007		1.132,54	
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 INSS Patronal		Lanc.Mult. 00007		19.512,06	
	Total Dia:			0,00		
					24.739,80	24.739,80C
04/07/2018	Pagamento GPS Ref. 06/2018		111201 00008	24.739,80		
	Total Dia:			24.739,80		
					0,00	0,00C
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref. INSS Empregado		Lanc.Mult. 00008		18.605,84	
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 INSS s/ Pro-Labore e Autônomo		Lanc.Mult. 00008		1.132,54	
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 INSS parte Empregador		Lanc.Mult. 00008		77.252,50	
	Total Dia:			0,00		
					96.990,88	96.990,88C
16/08/2018	Pagamento GPS 07/2018		111201 00009	96.990,88		
	Total Dia:			96.990,88		
					0,00	0,00C
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - INSS Empregado		Lanc.Mult. 00009		17.719,04	
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - INSS Rescisão		Lanc.Mult. 00009		240,00	
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - INSS 13º Rescisão		Lanc.Mult. 00009		53,33	
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 INSS Pro-Labore e Autônomos		Lanc.Mult. 00009		2.295,06	
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 Previdência Patronal		Lanc.Mult. 00009		78.895,22	
	Total Dia:			0,00		
					99.202,65	99.202,65C
04/09/2018	Pagamento INSS 08/2018		111201 00011	99.202,65		
	Total Dia:			99.202,65		
					0,00	0,00C
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 INSS Rescisão		Lanc.Mult. 00011		165,00	
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 INSS 13 Rescisão		Lanc.Mult. 00011		66,67	
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Folha Parte Empregado		Lanc.Mult. 00011		16.486,18	
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 INSS Pro-Labore/Remuneração		Lanc.Mult. 00011		1.412,58	
25/09/2018	Provisão de Impostos INSS 09/2018 Patronal		321115 00011		73.616,50	
	Total Dia:			0,00		
					91.746,93	91.746,93C
01/10/2018	Pagamento INSS Ref. 09/2018		111201 00012	91.746,93		
	Total Dia:			91.746,93		
					0,00	0,00C
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - INSS Rescisão		Lanc.Mult. 00012		10.607,05	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - INSS 13 Salário Rescisão		Lanc.Mult. 00012		4.374,76	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - INSS Folha		Lanc.Mult. 00012		5.788,21	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - INSS s/ Pro-labore e RPA		Lanc.Mult. 00012		1.753,56	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 INSS Patronal		321115 00012		85.630,07	
30/10/2018	Transferência INSS Recolhido a Maior		112408 00012	621,03		
	Total Dia:			621,03		
					108.153,65	107.532,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS a Recolher (212201) 2.1.2.02.001						
31/10/2018	Pagamento INSS 10/2018		111201 00012	107.532,62		
			Total Dia:	107.532,62		
					0,00	0,00C
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Folha de Pagamento - INSS Empregado		Lanc.Mult. 00013		962,03	
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - INSS Rescisão		Lanc.Mult. 00013		5.547,95	
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - INSS 13º salário		Lanc.Mult. 00013		5.047,19	
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - INSS Pro-labore e Autonomo		Lanc.Mult. 00013		2.374,59	
30/11/2018	Provisão de Impostos INSS 11/2018 Patronal		321115 00013		55.347,74	
			Total Dia:	0,00		
					69.279,50	69.279,50C
05/12/2018	Pagamento INSS 11/2018		111201 00014	69.279,50		
			Total Dia:	69.279,50		
					0,00	0,00C
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário		Lanc.Mult. 00014		607,23	
20/12/2018	Provisão de Impostos INSS s/ 13º salário parte Patronal		321115 00014		3.125,91	
20/12/2018	Pagamento INSS S/ 13º Salario		111201 00014	3.733,14		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - INSS parte Empregado		Lanc.Mult. 00014		621,03	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 INSS s/ Rescisão		Lanc.Mult. 00014		42,92	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 INSS s/ 13º Rescisão		Lanc.Mult. 00014		657,48	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014		2.374,59	
20/12/2018	Provisão de Impostos INSS Patronal 12/2018		321115 00014		16.967,63	
			Total Dia:	3.733,14		
					24.396,79	20.663,65C
21/12/2018	Pagamento INSS 12/2018		111201 00014	20.663,65		
			Total Dia:	20.663,65		
					0,00	0,00C
TOTALS:				552.920,91		
					544.726,51	8.194,40D
FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002						
				Saldo Anterior:		2.653,86C
04/01/2018	Pagamento FGTS 12/2017		111201 00002	2.653,86		
			Total Dia:	2.653,86		
					0,00	0,00C
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 FGTS		321114 00002		1.266,16	
			Total Dia:	0,00		
					1.266,16	1.266,16C
05/02/2018	Pagamento FGTS ref. ao mês 01/2018		111201 00003	1.266,16		
			Total Dia:	1.266,16		
					0,00	0,00C
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 FGTS		321114 00003		457,92	
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Multa Rescisória		321114 00003		6.103,43	
			Total Dia:	0,00		
					6.561,35	6.561,35C
02/03/2018	Pagamento FGTS 02/2018		111201 00004	6.103,43		
			Total Dia:	6.103,43		
					0,00	457,92C
07/03/2018	Pagamento FGTS 02/2018		111201 00004	457,92		
			Total Dia:	457,92		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002						
					0,00	0,00C
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 FGTS	321114	00004		457,92	
		Total Dia:		0,00		
					457,92	457,92C
03/04/2018	Pagamento FGTS 03/2018	111201	00005	457,92		
		Total Dia:		457,92		
					0,00	0,00C
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 FGTS	321114	00005		457,92	
		Total Dia:		0,00		
					457,92	457,92C
02/05/2018	Pagamento FGTS Ref. 04/2018	111201	00006	457,92		
		Total Dia:		457,92		
					0,00	0,00C
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 FGTS	321114	00006		1.037,92	
		Total Dia:		0,00		
					1.037,92	1.037,92C
06/06/2018	Pagamento FGTS 05/2018	111201	00007	1.037,92		
		Total Dia:		1.037,92		
					0,00	0,00C
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 FGTS	321114	00007		4.193,92	
		Total Dia:		0,00		
					4.193,92	4.193,92C
04/07/2018	Pagamento FGTS Ref. 06/2018	111201	00008	4.193,92		
		Total Dia:		4.193,92		
					0,00	0,00C
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 FGTS	321114	00008		20.809,92	
		Total Dia:		0,00		
					20.809,92	20.809,92C
16/08/2018	Pagamento FGTS Julho de 2018	Lanc.Mult.	00009	20.809,92		
		Total Dia:		20.809,92		
					0,00	0,00C
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 FGTS	321114	00009		19.953,66	
		Total Dia:		0,00		
					19.953,66	19.953,66C
04/09/2018	Pagamento FGTS 08/2018	111201	00011	19.953,66		
		Total Dia:		19.953,66		
					0,00	0,00C
25/09/2018	Provisão de Impostos FGTS 09/2018	321114	00011		19.049,93	
		Total Dia:		0,00		
					19.049,93	19.049,93C
01/10/2018	Pagamento FGTS 09/2018	111201	00012	19.049,93		
		Total Dia:		19.049,93		
					0,00	0,00C
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 FGTS	321114	00012		8.145,92	
30/10/2018	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	321114	00012		10.383,98	
30/10/2018	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	321114	00012		6.506,83	
		Total Dia:		0,00		
					25.036,73	25.036,73C
31/10/2018	Pagamento FGTS 10/2018	111201	00012	8.145,92		
		Total Dia:		8.145,92		
					0,00	16.890,81C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS a Recolher (212202) 2.1.2.02.002						
01/11/2018	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Sunelio		111201 00013	1.093,33		
01/11/2018	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		111201 00013	3.680,94		
01/11/2018	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		111201 00013	6.506,83		
01/11/2018	Pagamento Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		111201 00013	10.383,98		
01/11/2018	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório		321114 00013		3.680,94	
01/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 GRRF Rescisório		321114 00013		1.093,33	
	Total Dia:			21.665,08		
					4.774,27	0,00C
30/11/2018	Provisão de Impostos FGTS 11/2018		321114 00013		1.858,93	
30/11/2018	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório		321114 00013		8.866,63	
	Total Dia:			0,00		
					10.725,56	10.725,56C
05/12/2018	Pagamento FGTS ref. 11/2018		111201 00014	1.858,93		
05/12/2018	Pagamento FGTS ref. 11/2018 Rescisório		111201 00014	8.866,63		
	Total Dia:			10.725,56		
					0,00	0,00C
06/12/2018	Pagamento FGTS REscisório		111201 00014	290,93		
06/12/2018	Provisão de Impostos FGTS Rescisório		321114 00014		290,93	
	Total Dia:			290,93		
					290,93	0,00C
20/12/2018	Provisão de Impostos FGTS 12/2018		321114 00014		1.546,44	
	Total Dia:			0,00		
					1.546,44	1.546,44C
21/12/2018	Pagamento FGTS 12/2018		111201 00014	1.546,44		
	Total Dia:			1.546,44		
					0,00	0,00C
<hr/>				TOTAIS:	118.816,49	
					116.162,63	2.653,86D
Fundo Previdenciário (212206) 2.1.2.02.006						
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 Fundo Previdenciário GoiásPrev		Lanc.Mult. 00007		2.057,34	
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 INSS Patronal		Lanc.Mult. 00007		4.114,68	
	Total Dia:			0,00		
					6.172,02	6.172,02C
04/07/2018	Pagamento Fundo Previdenciário ref. ao mês 06/2018		111201 00008	2.057,34		
04/07/2018	Pagamento Fundo Previdenciario Patronal ref. ao mês 06/2018		111201 00008	4.114,68		
	Total Dia:			6.172,02		
					0,00	0,00C
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref. Fundo Previdenciário parte Empregado		Lanc.Mult. 00008		2.057,34	
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 Fundo Previdenciário Parte Empregador		Lanc.Mult. 00008		4.114,68	
	Total Dia:			0,00		
					6.172,02	6.172,02C
16/08/2018	Pagamento Fundo Previdenciario Patronal referente ao mês 07/2018		Lanc.Mult. 00009	4.114,68		
16/08/2018	Pagamento Fundo Previdenciário empregado referente a julho de 2018		Lanc.Mult. 00009	2.057,34		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Fundo Previdenciário (212206) 2.1.2.02.006						
Total Dia:				6.172,02		
					0,00	0,00C
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Fundo Previdenciário - Empregado	Lanc.Mult.	00009		2.057,34	
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 Fundo Previdenciário Patronal	Lanc.Mult.	00009		4.114,68	
Total Dia:				0,00		
					6.172,02	6.172,02C
04/09/2018	Pagamento Fundo Previdenciário Servidora Mariana Tavares Silva Lopes CPF 013.986.071-18	111201	00011	2.057,34		
04/09/2018	Pagamento Fundo Previdenciário Servidora Mariana Tavares Silva Lopes CPF 013.986.071-18	111201	00011	4.114,68		
Total Dia:				6.172,02		
					0,00	0,00C
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Fundo Previdenciário Descontado Funcionário	Lanc.Mult.	00011		2.057,34	
25/09/2018	Provisão de Impostos Fundo Previdenciário 09/2018 Patronal	321115	00011		4.114,68	
Total Dia:				0,00		
					6.172,02	6.172,02C
01/10/2018	Pagamento Fundo Previdenciário 09/2018 Empregado	111201	00012	2.057,34		
01/10/2018	Pagamento Fundo Previdenciário 09/2018 Patronal	111201	00012	4.114,68		
Total Dia:				6.172,02		
					0,00	0,00C
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.	00012		2.057,34	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Fundo Previdenciário Patronal	321115	00012		4.114,68	
Total Dia:				0,00		
					6.172,02	6.172,02C
31/10/2018	Pagamento Fundo Previdenciário ref. 09/2018	111201	00012	2.057,34		
31/10/2018	Pagamento Fundo Previdenciário ref. 09/2018	111201	00012	4.114,68		
Total Dia:				6.172,02		
					0,00	0,00C
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Fundo Previdenciário	Lanc.Mult.	00013		2.057,34	
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Fundo Previdenciário parte patronal	321115	00013		4.114,68	
Total Dia:				0,00		
					6.172,02	6.172,02C
05/12/2018	Pagamento Fundo Previdenciário, ref. 11/82018 Patronal	111201	00014	4.114,68		
05/12/2018	Pagamento Fundo Previdenciário, ref. 11/82018 Empregado	111201	00014	2.057,34		
Total Dia:				6.172,02		
					0,00	0,00C
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00014		2.057,34	
20/12/2018	Provisão Fundo Previdenciário parte Empregador	321115	00014		4.114,68	
Total Dia:				0,00		
					6.172,02	6.172,02C
21/12/2018	Pagamento Fundo Previdenciário 12/2018	111201	00014	4.114,68		
21/12/2018	Pagamento Fundo Previdenciário 12/2018 - parte empregado	111201	00014	2.057,34		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Fundo Previdenciário (212206) 2.1.2.02.006						
			Total Dia:	6.172,02		
					0,00	0,00C
----- TOTAIS:				43.204,14		
					43.204,14	0,00C
IRRF S/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010						
02/01/2018	Lançamento IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2017, não lançada em 31/12/2017		212111 00002		5.006,86	
			Total Dia:	0,00		
					5.006,86	5.006,86C
04/01/2018	Pagamento IRRF sobre folha pagamento 12/2017		111201 00002	5.006,86		
			Total Dia:	5.006,86		
					0,00	0,00
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00002		1.353,20	
			Total Dia:	0,00		
					1.353,20	1.353,20C
05/02/2018	Pagamento IRRF sobre folha pagamento janeiro 2018		111201 00003	1.182,41		
			Total Dia:	1.182,41		
					0,00	170,79C
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 IRRF s/ Rescisão		Lanc.Mult. 00003		324,45	
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 IRRF s/ folha		Lanc.Mult. 00003		600,47	
			Total Dia:	0,00		
					924,92	1.095,71C
08/03/2018	Pagamento IRRF s/ Folha pagamento 02/2018 Código 0561		111201 00004	924,92		
			Total Dia:	924,92		
					0,00	170,79C
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 ref. a folha de pagamento		Lanc.Mult. 00004		600,47	
			Total Dia:	0,00		
					600,47	771,26C
03/04/2018	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento código 0561		111201 00005	600,47		
			Total Dia:	600,47		
					0,00	170,79C
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018, IRRF s/ Pro-Labore		Lanc.Mult. 00005		4.471,20	
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00005		600,47	
			Total Dia:	0,00		
					5.071,67	5.242,46C
02/05/2018	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento Código 0561		111201 00006	5.071,67		
			Total Dia:	5.071,67		
					0,00	170,79C
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00006		1.449,80	
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 IRRF s/ Pro-labore		Lanc.Mult. 00006		4.471,20	
			Total Dia:	0,00		
					5.921,00	6.091,79C
13/06/2018	Pagamento IRRF diferenca Ref. 01/2018		Lanc.Mult. 00007	170,79		
			Total Dia:	170,79		
					0,00	5.921,00C
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 IRRF S/ folha de pagamento		Lanc.Mult. 00007		10.885,47	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010						
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 IRRF S/ Pro-labore e Autônomos		Lanc.Mult. 00007		4.471,20	
			Total Dia:	0,00		
					15.356,67	21.277,67C
04/07/2018	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento ref. Junho/2018 Código 0561		111201 00008	15.356,67		
			Total Dia:	15.356,67		
					0,00	5.921,00C
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref. IRRF S/ Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00008		40.653,76	
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 IRRF s/ Pro-Labore e Autônomo		Lanc.Mult. 00008		4.471,20	
			Total Dia:	0,00		
					45.124,96	51.045,96C
16/08/2018	Pagamento IRRF S/ folha de pagamento ref. 07/2018		111201 00009	40.389,78		
			Total Dia:	40.389,78		
					0,00	10.656,18C
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - IRRF S/ Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00009		36.425,61	
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - IRRF s/ Rescisão		Lanc.Mult. 00009		24,98	
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 IRRF S/ Pro-Labore e Autônomos		Lanc.Mult. 00009		8.826,28	
			Total Dia:	0,00		
					45.276,87	55.933,05C
04/09/2018	Pagamento IRRF S/ folha de pagamento ref. a Agosto de 2018		111201 00011	45.276,87		
			Total Dia:	45.276,87		
					0,00	10.656,18C
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 IRRF S/ Folha Pagamento		Lanc.Mult. 00011		36.853,61	
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 IRRF Pro-Labore/Remuneração		Lanc.Mult. 00011		7.693,55	
			Total Dia:	0,00		
					44.547,16	55.203,34C
01/10/2018	Pagamento IRRF S/ Folha Pagamento 09/2018		111201 00012	44.547,16		
			Total Dia:	44.547,16		
					0,00	10.656,18C
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - IRRF Rescisão		Lanc.Mult. 00012		15.901,42	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - IRRF 13 Rescisão		Lanc.Mult. 00012		513,29	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - IRRF s/ folha de pagamento		Lanc.Mult. 00012		16.730,30	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - IRRF s/ Pro-labore e RPA		Lanc.Mult. 00012		7.693,56	
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - IRRF s/ folha		Lanc.Mult. 00012		4.735,18	
			Total Dia:	0,00		
					45.573,75	56.229,93C
31/10/2018	Pagamento IRRF 10/2018 s/ Folha Pagamento		111201 00012	45.573,75		
31/10/2018	Pagamento IRRF 05/2018 S/ Folha Pagamento		Lanc.Mult. 00012	5.921,00		
31/10/2018	Pagamento IRRF 07/2018		Lanc.Mult. 00012	4.735,18		
			Total Dia:	56.229,93		
					0,00	0,00
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Folha de Pagamento -		Lanc.Mult. 00013		1.720,18	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ Folha Pagamento (213110) 2.1.3.01.010						
IRRF						
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - IRRF S/ Rescisão		Lanc.Mult. 00013		16.719,98	
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - IRRF S/ 13 Salário		Lanc.Mult. 00013		2.672,09	
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - IRRF s/ Pro-labore e Autonomo		Lanc.Mult. 00013		9.779,25	
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 IRRF s/ folha		Lanc.Mult. 00013		4.735,18	
	Total Dia:			0,00		
					35.626,68	35.626,68C
05/12/2018	Pagamento IRRF ref. 11/2018, S/ Folha pagamento		111201 00014	35.626,68		
	Total Dia:			35.626,68		
					0,00	0,00
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13° Salário		Lanc.Mult. 00014		984,47	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13° Salário		Lanc.Mult. 00014		413,97	
20/12/2018	Pagamento IRRF Ss/ 13° salário		111201 00014	1.398,44		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014		4.735,18	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 IRRF S/ Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014		1.656,05	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 IRRF s/ 13° Rescisão		Lanc.Mult. 00014		90,20	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014		10.915,92	
	Total Dia:			1.398,44		
					18.795,79	17.397,35C
21/12/2018	Pagamento IRRF S/ Folha de Pagamento 12/2018		111201 00014	17.397,35		
	Total Dia:			17.397,35		
					0,00	0,00
TOTAIS:				269.180,00		
					269.180,00	0,00
IRRF a Recolher (213201) 2.1.3.02.001						
13/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 IRRF S/ NFS-e 656 Audimax Auditoria e Perícia S/S CNPJ 03.382.346/0001-56		Lanc.Mult. 00004		180,00	
	Total Dia:			0,00		
					180,00	180,00C
16/03/2018	Pagamento IRRF S/ NF 656		111201 00004	180,00		
	Total Dia:			180,00		
					0,00	0,00C
TOTAIS:				180,00		
					180,00	0,00C
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher (213203) 2.1.3.02.003						
13/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 PIS/COFINS/CSLL S/ NFS-e 656 Audimax Auditoria e Perícia S/S CNPJ 03.382.346/0001-56		Lanc.Mult. 00004		558,00	
	Total Dia:			0,00		
					558,00	558,00C
16/03/2018	Pagamento PIS, COFINS, CSLL RETIDO NF 656 AUDIMAX		111201 00004	558,00		
	Total Dia:			558,00		
					0,00	0,00D
TOTAIS:				558,00		
					558,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços Contabilidade (214101) 2.1.4.01.001						
						Saldo Anterior: 2.000,00C
09/02/2018	Conf. NF nº 53, LLF Contabilidade, Topografia e Informática Ltda - ME, CNPJ 21.178.735/0001-80, ref. contabilidade dos meses Outubro, Novembro e Dezembro de 2017	321204	00003		6.000,00	
09/02/2018	Lançamento Conf. transf. de conta pela emissão da NF nº 53, LLF Contabilidade, Topografia e Informática Ltda ME, contabilidade do mês de Dezembro de 2017, paga em Janeiro de 2018	112501	00003	2.000,00		
09/02/2018	Lançamento Conf. estorno dos lançamentos de despesas com serviços de contabilidade dos meses Outubro e Novembro e Dezembro de 2017 lançada indevidamente como despesas, pois a NF somente foi emitida no dia 09/02/2018, NF Nº 53 de LLF Contabilidade e Assessoria, Topografia e Informática Ltda - ME	246102	00003	6.000,00		
		Total Dia:		8.000,00		
					6.000,00	0,00C
TOTAIS:				8.000,00		
					6.000,00	2.000,00D
Publicações a Pagar (214102) 2.1.4.01.002						
						Saldo Anterior: 17,66C
02/01/2018	Lançamento Conf. valor descontado da funcionária Maria Divina da Silva, pelo pagamento de juros/multa, não reconhecido a recuperação de despesas no exercício anterior	246102	00002	17,66		
		Total Dia:		17,66		
					0,00	0,00
TOTAIS:				17,66		
					0,00	17,66D
Capital Subscrito - Gov. do Estado de Goiás 99,97% (241101) 2.4.1.01.001						
						Saldo Anterior: 5.000.000,00C
16/08/2018	Integralização Capital Social Conforme boletim de subscrição, disposto na Décima Quarta Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/08/2018	241201	00009		4.000.000,00	
		Total Dia:		0,00		
					4.000.000,00	9.000.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					4.000.000,00	4.000.000,00C
(-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás (241201) 2.4.1.02.001						
						Saldo Anterior: 50,00D
16/08/2018	Integralização Capital Social Conforme boletim de subscrição, disposto na Décima Quarta Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/08/2018	241101	00009	4.000.000,00		
16/08/2018	Integralização Capital Social do Governo do Estado de Goiás	111201	00009		650.000,00	
		Total Dia:		4.000.000,00		
					650.000,00	3.350.050,00D
31/08/2018	Integralização Capital Social Conforme Décima Quarta Reunião do Conselho de Administração realizado em 01/08/2018	111201	00009		650.000,00	
		Total Dia:		0,00		
					650.000,00	2.700.050,00D
10/10/2018	Integralização Capital Social Realizado pelo Governo do Estado de Goiás	111201	00012		700.000,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás (241201) 2.4.1.02.001						
				Total Dia:	0,00	
					700.000,00	2.000.050,00D
05/12/2018	Integralização Capital Social realizada pelo Governo do Estado de Goiás, conforme Credito na Caixa Econômica Federal, Doc. nº 154384	111201	00014		650.000,00	
				Total Dia:	0,00	
					650.000,00	1.350.050,00D
				TOTAIS:	4.000.000,00	
					2.650.000,00	1.350.000,00D
(-) Prejuízos Acumulados (246102) 2.4.6.01.002						
				Saldo Anterior:		6.132.834,25D
02/01/2018	Transferência entre contas resultado do exercício 2017	247101	00002	432.317,81		
02/01/2018	Lançamento Conf. valor descontado da funcionária Maria Divina da Silva, pelo pagamento de juros/multa, não reconhecido a recuperação de despesas no exercício anterior	214102	00002		17,66	
				Total Dia:	432.317,81	
					17,66	6.565.134,40D
04/01/2018	Lançamento Conf. valor pago a maior referente a folha de pagamento de dezembro de 2017 pago em janeiro de 2018, lançado contra prejuízo acumulado	112301	00002	286,98		
				Total Dia:	286,98	
					0,00	6.565.421,38D
09/02/2018	Lançamento Conf. estorno dos lançamentos de despesas com serviços de contabilidade dos meses Outubro e Novembro e Dezembro de 2017 lançada indevidamente como despesas, pois a NF somente foi emitida no dia 09/02/2018, NF Nº 53 de LLF Contabilidade e Assessoria, Topografia e Informática Ltda - ME	214101	00003		6.000,00	
				Total Dia:	0,00	
					6.000,00	6.559.421,38D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029	3.016.441,94		
				Total Dia:	3.016.441,94	
					0,00	9.575.863,32D
				TOTAIS:	3.449.046,73	
					6.017,66	3.443.029,07D
Resultado do Exercício (247101) 2.4.7.01.001						
				Saldo Anterior:		432.317,81D
02/01/2018	Transferência entre contas resultado do exercício 2017	246102	00002		432.317,81	
				Total Dia:	0,00	
					432.317,81	0,00C
				TOTAIS:	0,00	
					432.317,81	432.317,81C
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00002	9.827,00		
				Total Dia:	9.827,00	
					0,00	9.827,00D
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.	00003	5.724,00		
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Saldo de salário	Lanc.Mult.	00003	3.145,63		
				Total Dia:	8.869,63	
					0,00	18.696,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 ref. a folha de pagamento		Lanc.Mult. 00004	5.724,00		
			Total Dia:	5.724,00		
					0,00	24.420,63D
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00005	5.724,00		
			Total Dia:	5.724,00		
					0,00	30.144,63D
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00006	12.974,00		
			Total Dia:	12.974,00		
					0,00	43.118,63D
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 Salários		Lanc.Mult. 00007	74.861,50		
			Total Dia:	74.861,50		
					0,00	117.980,13D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, Salário Base		Lanc.Mult. 00008	244.695,42		
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref. Salário Base		Lanc.Mult. 00008	13.750,00		
			Total Dia:	258.445,42		
					0,00	376.425,55D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Salário Base		Lanc.Mult. 00009	230.245,42		
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Salário Base		Lanc.Mult. 00009	13.750,00		
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Saldo de Salário Rescisão		Lanc.Mult. 00009	2.666,67		
			Total Dia:	246.662,09		
					0,00	623.087,64D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Salário Base		Lanc.Mult. 00011	218.478,75		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Saldo de Salário		Lanc.Mult. 00011	1.833,33		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Salário Base		Lanc.Mult. 00011	13.750,00		
			Total Dia:	234.062,08		
					0,00	857.149,72D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Salário Base		Lanc.Mult. 00012	99.252,57		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Saldo de Salário		Lanc.Mult. 00012	120.530,95		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Restante de Contrato		Lanc.Mult. 00012	13.175,03		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - Salário Base		Lanc.Mult. 00012	13.750,00		
			Total Dia:	246.708,55		
					0,00	1.103.858,27D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Folha de Pagamento - Salário Base		Lanc.Mult. 00013	16.824,00		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Saldo de Salário		Lanc.Mult. 00013	93.688,55		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Restante do Contrato Experiencia		Lanc.Mult. 00013	12.400,00		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Salario Base		Lanc.Mult. 00013	13.750,00		
			Total Dia:	136.662,55		
					0,00	1.240.520,82D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	13.750,00		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	13.724,00		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - Saldo de Salário		Lanc.Mult. 00014	536,67		
			Total Dia:	28.010,67		
					0,00	1.268.531,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários (321101) 3.2.1.01.001						
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		1.268.531,49	
			Total Dia:	0,00		
					1.268.531,49	0,00D
TOTAIS:				1.268.531,49		
					1.268.531,49	0,00D
Gratificações (321104) 3.2.1.01.004						
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 - Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00002	6.000,00		
			Total Dia:	6.000,00		
					0,00	6.000,00D
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Gratificações Rescisão		Lanc.Mult. 00003	4.600,00		
			Total Dia:	4.600,00		
					0,00	10.600,00D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref. Gratificação Adic. Tempo de Serviços		Lanc.Mult. 00008	687,50		
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, folha de pagamento ref. Gratificação de Função (Assessor)		Lanc.Mult. 00008	8.000,00		
			Total Dia:	8.687,50		
					0,00	19.287,50D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Gratificação do Conselho fiscal		Lanc.Mult. 00009	413,33		
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Gratificação Adic. Tempo Serviço		Lanc.Mult. 00009	687,50		
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Gratificação de Função (Assessor)		Lanc.Mult. 00009	8.000,00		
			Total Dia:	9.100,83		
					0,00	28.388,33D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Gratificação Conselho Fiscal		Lanc.Mult. 00011	1.550,00		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Gratificação Adic. Tempo Serviço		Lanc.Mult. 00011	687,50		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Gratificação de Função (assessor)		Lanc.Mult. 00011	8.000,00		
			Total Dia:	10.237,50		
					0,00	38.625,83D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - Gratificação Tempo Serviço		Lanc.Mult. 00012	687,50		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 - Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00012	8.000,00		
			Total Dia:	8.687,50		
					0,00	47.313,33D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Gratificação Tempo Serviço		Lanc.Mult. 00013	687,50		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00013	8.000,00		
			Total Dia:	8.687,50		
					0,00	56.000,83D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário		Lanc.Mult. 00014	4.666,67		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	687,50		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	8.000,00		
			Total Dia:	13.354,17		
					0,00	69.355,00D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		69.355,00	
			Total Dia:	0,00		
					69.355,00	0,00D
TOTAIS:				69.355,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					69.355,00	0,00D
Pro-Labore (321109) 3.2.1.01.009						
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018, Pro-Labore		Lanc.Mult. 00005	20.041,25		
			Total Dia:	20.041,25		
					0,00	20.041,25D
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 Pro-labore		Lanc.Mult. 00006	22.291,25		
			Total Dia:	22.291,25		
					0,00	42.332,50D
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 Pro-labore e Autônomos		Lanc.Mult. 00007	24.691,25		
			Total Dia:	24.691,25		
					0,00	67.023,75D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 Pro-Labore e Autônomo		Lanc.Mult. 00008	24.691,25		
			Total Dia:	24.691,25		
					0,00	91.715,00D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 Pro-Labore e Autonomos		Lanc.Mult. 00009	47.782,62		
			Total Dia:	47.782,62		
					0,00	139.497,62D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Pro-Labore		Lanc.Mult. 00011	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	175.038,87D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Pro - Labore		Lanc.Mult. 00012	35.541,25		
			Total Dia:	35.541,25		
					0,00	210.580,12D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Pro Labore		Lanc.Mult. 00013	46.907,92		
			Total Dia:	46.907,92		
					0,00	257.488,04D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	51.041,25		
			Total Dia:	51.041,25		
					0,00	308.529,29D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		308.529,29	
			Total Dia:	0,00		
					308.529,29	0,00D
TOTALS:				308.529,29		
					308.529,29	0,00D
Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010						
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Remuneração Autônomo		Lanc.Mult. 00011	1.550,00		
			Total Dia:	1.550,00		
					0,00	1.550,00D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 RPA		Lanc.Mult. 00012	4.650,00		
			Total Dia:	4.650,00		
					0,00	6.200,00D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Autonomos		Lanc.Mult. 00013	4.650,00		
			Total Dia:	4.650,00		
					0,00	10.850,00D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento		Lanc.Mult. 00014	4.650,00		
			Total Dia:	4.650,00		
					0,00	15.500,00D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		15.500,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Honorários Autônomos (321110) 3.2.1.01.010						
Total Dia:				0,00		
					15.500,00	0,00D
TOTAIS:				15.500,00	15.500,00	0,00D
13º Salário (321112) 3.2.1.01.012						
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018		13º salário Indenizado	Lanc.Mult. 00003	1.683,83	
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018		13º Aviso	Lanc.Mult. 00003	841,92	
Total Dia:				2.525,75		
					0,00	2.525,75D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Décimo Terceiro Indenizado			Lanc.Mult. 00009	666,67	
Total Dia:				666,67		
					0,00	3.192,42D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018		Décimo Terceiro Indenizado	Lanc.Mult. 00011	833,33	
Total Dia:				833,33		
					0,00	4.025,75D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018		Folha de Pagamento - Décimo Terceiro Indenizado	Lanc.Mult. 00012	43.466,64	
Total Dia:				43.466,64		
					0,00	47.492,39D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - 13º Indenizado			Lanc.Mult. 00013	48.916,67	
Total Dia:				48.916,67		
					0,00	96.409,06D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, 2a Parcela do 13º Salário			Lanc.Mult. 00014	11.244,32	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018		Folha de Pagamento - 13º Salário Indenizado	Lanc.Mult. 00014	6.708,33	
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018		1a Parcela do 13º salário pago pelo Órgão direto ao Funcionário, descontado na rescisão de Agnaldo Lázaro Leão	Lanc.Mult. 00014		833,33
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018		1a Parcela do 13º salário pago pelo Órgão direto ao Funcionário, descontado na rescisão de Valdevina Neves dos Santos	Lanc.Mult. 00014		2.000,00
Total Dia:				17.952,65		
					2.833,33	111.528,38D
31/12/2018	Encerramento de Exercício			511101 00029		111.528,38
Total Dia:				0,00		
					111.528,38	0,00D
TOTAIS:				114.361,71	114.361,71	0,00D
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018		Férias Proporcioanis do Aviso Prévio Rescisão	Lanc.Mult. 00003	841,92	
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018		Férias Proporcionais	Lanc.Mult. 00003	5.893,42	
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018		1/3 de Férias Rescisão	Lanc.Mult. 00003	2.245,11	
Total Dia:				8.980,45		
					0,00	8.980,45D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Férias Proporcionais - Rescisão			Lanc.Mult. 00009	666,67	
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - 1/3 Férias Proporcionais - Rescisão			Lanc.Mult. 00009	222,22	
Total Dia:				888,89		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Férias (321113) 3.2.1.01.013						
					0,00	9.869,34D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Férias Indenizado	Lanc.Mult.	00011	833,33		
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 1/3 Férias Indenizado (rescisão)	Lanc.Mult.	00011	277,78		
	Total Dia:			1.111,11		
					0,00	10.980,45D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Férias Proporcionais	Lanc.Mult.	00012	43.466,64		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - 1/3 Férias Rescisão	Lanc.Mult.	00012	14.488,88		
	Total Dia:			57.955,52		
					0,00	68.935,97D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Férias Proporcionais	Lanc.Mult.	00013	48.916,67		
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - 1/3 Férias pago em rescisão	Lanc.Mult.	00013	16.305,52		
	Total Dia:			65.222,19		
					0,00	134.158,16D
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - Férias Proporcionais	Lanc.Mult.	00014	6.708,33		
20/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 Folha de Pagamento - 1/3 Férias Proporcionais	Lanc.Mult.	00014	2.236,11		
	Total Dia:			8.944,44		
					0,00	143.102,60D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		143.102,60	
	Total Dia:			0,00		
					143.102,60	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	143.102,60	
					143.102,60	0,00D
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 FGTS	212202	00002	1.266,16		
	Total Dia:			1.266,16		
					0,00	1.266,16D
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 FGTS	212202	00003	457,92		
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Multa Rescisória	212202	00003	6.103,43		
	Total Dia:			6.561,35		
					0,00	7.827,51D
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 FGTS	212202	00004	457,92		
	Total Dia:			457,92		
					0,00	8.285,43D
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 FGTS	212202	00005	457,92		
	Total Dia:			457,92		
					0,00	8.743,35D
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 FGTS	212202	00006	1.037,92		
	Total Dia:			1.037,92		
					0,00	9.781,27D
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 FGTS	212202	00007	4.193,92		
	Total Dia:			4.193,92		
					0,00	13.975,19D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 FGTS	212202	00008	20.809,92		
	Total Dia:			20.809,92		
					0,00	34.785,11D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 FGTS	212202	00009	19.953,66		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS (321114) 3.2.1.01.014						
				Total Dia:	19.953,66	
					0,00	54.738,77D
25/09/2018	Provisão de Impostos FGTS 09/2018	212202	00011	19.049,93		
				Total Dia:	19.049,93	
					0,00	73.788,70D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 FGTS	212202	00012	8.145,92		
30/10/2018	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	212202	00012	10.383,98		
30/10/2018	Provisão de Impostos FGTS Rescisão	212202	00012	6.506,83		
				Total Dia:	25.036,73	
					0,00	98.825,43D
01/11/2018	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório	212202	00013	3.680,94		
01/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 GRRF Rescisório	212202	00013	1.093,33		
				Total Dia:	4.774,27	
					0,00	103.599,70D
30/11/2018	Provisão de Impostos FGTS 11/2018	212202	00013	1.858,93		
30/11/2018	Provisão de Impostos FGTS GRRF - Rescisório	212202	00013	8.866,63		
				Total Dia:	10.725,56	
					0,00	114.325,26D
06/12/2018	Provisão de Impostos FGTS Rescisório	212202	00014	290,93		
				Total Dia:	290,93	
					0,00	114.616,19D
20/12/2018	Provisão de Impostos FGTS 12/2018	212202	00014	1.546,44		
				Total Dia:	1.546,44	
					0,00	116.162,63D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		116.162,63	
				Total Dia:	0,00	
					116.162,63	0,00D
				TOTAIS:	116.162,63	
					116.162,63	0,00D
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 - INSS Empresa	Lanc.Mult.	00002	3.481,94		
31/01/2018	Provisão do Mês 01/2018 - INSS Empresa Outras Entidades	Lanc.Mult.	00002	917,96		
				Total Dia:	4.399,90	
					0,00	4.399,90D
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 INSS	212201	00003	4.446,69		
				Total Dia:	4.446,69	
					0,00	8.846,59D
31/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 INSS	212201	00004	1.591,27		
				Total Dia:	1.591,27	
					0,00	10.437,86D
30/04/2018	Provisão do Mês 04/2018 INSS Patronal	212201	00005	5.599,51		
				Total Dia:	5.599,51	
					0,00	16.037,37D
31/05/2018	Provisão do Mês 05/2018 INSS Patronal	212201	00006	8.065,00		
				Total Dia:	8.065,00	
					0,00	24.102,37D
30/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 INSS Patronal	Lanc.Mult.	00007	23.626,74		
				Total Dia:	23.626,74	
					0,00	47.729,11D
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018 INSS E Fundo	Lanc.Mult.	00008	81.367,18		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS (321115) 3.2.1.01.015						
Previdenciário						
Total Dia:				81.367,18		
					0,00	129.096,29D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 Previdência e Fundo Previdenciario		Lanc.Mult. 00009	83.009,90		
Total Dia:				83.009,90		
					0,00	212.106,19D
25/09/2018	Provisão de Impostos INSS 09/2018 Patronal		212201 00011	73.616,50		
25/09/2018	Provisão de Impostos Fundo Previdenciário 09/2018 Patronal		212206 00011	4.114,68		
Total Dia:				77.731,18		
					0,00	289.837,37D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Fundo Previdenciário Patronal		212206 00012	4.114,68		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 INSS Patronal		212201 00012	85.630,07		
Total Dia:				89.744,75		
					0,00	379.582,12D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 Fundo Previdenciario parte patronal		212206 00013	4.114,68		
30/11/2018	Provisão de Impostos INSS 11/2018 Patronal		212201 00013	55.347,74		
Total Dia:				59.462,42		
					0,00	439.044,54D
20/12/2018	Provisão de Impostos INSS s/ 13º salário parte Patronal		212201 00014	3.125,91		
20/12/2018	Provisão de Impostos INSS Patronal 12/2018		212201 00014	16.967,63		
20/12/2018	Provisão Fundo Previdenciário parte Empregador		212206 00014	4.114,68		
Total Dia:				24.208,22		
					0,00	463.252,76D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		463.252,76	
Total Dia:				0,00		
					463.252,76	0,00D
TOTAIS:				463.252,76		
					463.252,76	0,00D
Aviso Prévio e Indenizações (321117) 3.2.1.01.017						
28/02/2018	Provisão do Mês 02/2018 Aviso Prévio Indenizado		Lanc.Mult. 00003	10.103,00		
Total Dia:				10.103,00		
					0,00	10.103,00D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		10.103,00	
Total Dia:				0,00		
					10.103,00	0,00D
TOTAIS:				10.103,00		
					10.103,00	0,00D
Assistência Médica (321122) 3.2.1.01.022						
03/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 14938, Clínica Vitta Goiania LTDA - EPP, CNPJ 21.542.346/0001-91		211101 00013	90,00		
Total Dia:				90,00		
					0,00	90,00D
05/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 1673, Solution Med Work Medicina do Trabalho Ltda - ME CNPJ 15.185.862/0001-03		211101 00013	400,00		
Total Dia:				400,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Assistência Médica (321122) 3.2.1.01.022						
					0,00	490,00D
03/12/2018	PagamentoNFS-E 1721 Solution Med Work Medicina do Trabalho LTDA - ME, CNPJ 15.185.862/0001-03		111201 00014	260,00		
			Total Dia:	260,00		
					0,00	750,00D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		750,00	
			Total Dia:	0,00		
					750,00	0,00D
TOTAIS:				750,00		
					750,00	0,00D
Adicional de Gerencia (321130) 3.2.1.01.030						
31/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, Adicional de Gerencia		Lanc.Mult. 00008	15.428,58		
			Total Dia:	15.428,58		
					0,00	15.428,58D
31/08/2018	Provisão do Mês 08/2018 - Folha Pagamento, Adicional de Gerencia		Lanc.Mult. 00009	15.428,58		
			Total Dia:	15.428,58		
					0,00	30.857,16D
25/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 Adicional de Gerencia		Lanc.Mult. 00011	15.428,58		
			Total Dia:	15.428,58		
					0,00	46.285,74D
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Adicional de Gerencia		Lanc.Mult. 00012	2.571,43		
30/10/2018	Provisão do Mês 10/2018 Folha de Pagamento - Adicional de Gerencia		Lanc.Mult. 00012	13.285,70		
			Total Dia:	15.857,13		
					0,00	62.142,87D
30/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 - Adicional de Gerência		Lanc.Mult. 00013	2.571,43		
			Total Dia:	2.571,43		
					0,00	64.714,30D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		64.714,30	
			Total Dia:	0,00		
					64.714,30	0,00D
TOTAIS:				64.714,30		
					64.714,30	0,00D
Água (321201) 3.2.1.02.001						
06/06/2018	Pagamento Codego Com. de Des Econ. de Goiás, CNPJ 01.285.170/0001-22		111201 00007	173,60		
			Total Dia:	173,60		
					0,00	173,60D
04/07/2018	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com. de Des. Econ. de Goiás, CNPJ 01.285.170/0001- 22		111201 00008	173,60		
04/07/2018	Pagamento Agua, fornecida pela CODEGO Com. de Des. Econ. de Goiás, CNPJ 01.285.170/0001- 22		111201 00008	504,90		
			Total Dia:	678,50		
					0,00	852,10D
20/08/2018	Pagamento Agua Codego - Com de Des Econ do Estado de Goiás CNPJ 01.285.170/0001-22		Lanc.Mult. 00009	1.098,80		
			Total Dia:	1.098,80		
					0,00	1.950,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Água (321201) 3.2.1.02.001						
04/09/2018	Pagamento Agua mes 08/2018 paga para Codego CNPJ 01.285.170/0001-22		111201 00011	1.296,90		
			Total Dia:	1.296,90		
					0,00	3.247,80D
01/10/2018	Pagamento água 09/2018 pago à Codego CNPJ 01.285.170/0001-22		111201 00012	1.049,40		
			Total Dia:	1.049,40		
					0,00	4.297,20D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		4.297,20	
			Total Dia:	0,00		
					4.297,20	0,00D
TOTAIS:				4.297,20		
					4.297,20	0,00D
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
05/02/2018	Pagamento Conf. NF 2607 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45, ref. serviços contábeis mês janeiro/2018		111201 00003	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	2.400,00D
09/02/2018	Conf. NF nº 53, LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda - ME, CNPJ 21.178.735/0001-80, ref. contabilidade dos meses Outubro, Novembro e Dezembro de 2017		214101 00003	6.000,00		
			Total Dia:	6.000,00		
					0,00	8.400,00D
01/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NF 2639 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-49		211101 00004	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	10.800,00D
02/04/2018	Provisão do Mês 03/2018, NF 2684 LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00005	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	13.200,00D
02/05/2018	Pagamento NFS-e 2719, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		111201 00006	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	15.600,00D
01/06/2018	Provisão do Mês 06/2018 NFS-e 2753, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00007	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	18.000,00D
02/07/2018	Provisão do Mês 07/2018, NFS-e 2788, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00008	2.400,00		
			Total Dia:	2.400,00		
					0,00	20.400,00D
01/08/2018	Provisão do Mês 08/2018, NFS-e 2851, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45		211101 00009	3.040,00		
			Total Dia:	3.040,00		
					0,00	23.440,00D
03/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 - NFS-e 2854 LG		211101 00011	3.380,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços de Contabilidade (321204) 3.2.1.02.004						
Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ						
09.651.631/0001-45						
Total Dia:				3.380,00		
					0,00	26.820,00D
01/10/2018	Provisão do Mês Salário ref. 10/2018 NFS-e 2919 LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00012	3.200,00		
Total Dia:				3.200,00		
					0,00	30.020,00D
01/11/2018	Provisão do Mês 11/2018 NFS-e 2948, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00013	3.120,00		
Total Dia:				3.120,00		
					0,00	33.140,00D
03/12/2018	Provisão do Mês 12/2018, NFS-e 2978, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00014	2.960,00		
Total Dia:				2.960,00		
					0,00	36.100,00D
11/12/2018	Provisão do Mês 12/2018 NFS-e 2982, LG Contabilidade e Assessoria S/S CNPJ 09.651.631/0001-45	211101	00014	2.960,00		
Total Dia:				2.960,00		
					0,00	39.060,00D
27/12/2018	Pagamento NFS-e 2986, LG Contabilidade e Assessoria S/S, CNPJ 09.651.631/0001-45	111201	00014	2.640,00		
Total Dia:				2.640,00		
					0,00	41.700,00D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		41.700,00	
Total Dia:				0,00		
					41.700,00	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	41.700,00	
					41.700,00	0,00D
Serviços de Auditoria (321205) 3.2.1.02.005						
Auditoria e Perícia S/S CNPJ 03.382.346/0001-56						
13/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NFS-e 656 Audimax Auditoria e Perícia S/S CNPJ 03.382.346/0001-56	Lanc.Mult.	00004	12.000,00		
Total Dia:				12.000,00		
					0,00	12.000,00D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		12.000,00	
Total Dia:				0,00		
					12.000,00	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	12.000,00	
					12.000,00	0,00D
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209) 3.2.1.02.009						
07/12/2018	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme Contrato de Comodato, Danfe 80404 e 203975	Lanc.Mult.	00014	459,43		
07/12/2018	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme Contrato de Comodato, NF 25539	Lanc.Mult.	00014	40,00		
Total Dia:				499,43		
					0,00	499,43D
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 204504	Lanc.Mult.	00014	89,43		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 48796	Lanc.Mult.	00014	200,15		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209) 3.2.1.02.009						
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 49243		Lanc.Mult. 00014	190,92		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 25434		Lanc.Mult. 00014	100,00		
	Total Dia:			580,50		
					0,00	1.079,93D
13/12/2018	Pagamento Reembolso de despesas conforme contrato, NFC 63131		Lanc.Mult. 00014	126,10		
13/12/2018	Pagamento Reembolso de despesas conforme contrato, NFC 43458		Lanc.Mult. 00014	100,00		
	Total Dia:			226,10		
					0,00	1.306,03D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		1.306,03	
	Total Dia:			0,00		
					1.306,03	0,00D
TOTAIS:				1.306,03		
					1.306,03	0,00D
Despesas com Viagens (321211) 3.2.1.02.011						
07/12/2018	Pagamento Reembolso de Despesas Conforme Contrato de Comodato, Danfe 90731		Lanc.Mult. 00014	16,50		
	Total Dia:			16,50		
					0,00	16,50D
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 90947		Lanc.Mult. 00014	43,80		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 90947		Lanc.Mult. 00014	61,80		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 25648		Lanc.Mult. 00014	10,00		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 70687		Lanc.Mult. 00014	147,27		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 2975		Lanc.Mult. 00014	12,00		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 3641		Lanc.Mult. 00014	39,68		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 73671		Lanc.Mult. 00014	32,00		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 74039		Lanc.Mult. 00014	6,99		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 3959		Lanc.Mult. 00014	42,00		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 301938		Lanc.Mult. 00014	13,50		
11/12/2018	Pagamento de Reembolso de Despesas conforme contrato de comodato NF 2586		Lanc.Mult. 00014	80,00		
	Total Dia:			489,04		
					0,00	505,54D
13/12/2018	Pagamento Reembolso de despesas conforme contrato, NFC 11653		Lanc.Mult. 00014	16,49		
	Total Dia:			16,49		
					0,00	522,03D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		522,03	
	Total Dia:			0,00		
					522,03	0,00D
TOTAIS:				522,03		
					522,03	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Depreciações e Amortizações (321212) 3.2.1.02.012						
31/01/2018	Depreciação Janeiro de 2018		123115 00015	1.746,20		
			Total Dia:	1.746,20		
					0,00	1.746,20D
28/02/2018	Depreciação Fevereiro 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	4.025,20D
31/03/2018	Depreciação Março 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	6.304,20D
30/04/2018	Depreciação Abril 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	8.583,20D
31/05/2018	Depreciação Maio 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	10.862,20D
30/06/2018	Depreciação Junho 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	13.141,20D
31/07/2018	Depreciação Julho 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	15.420,20D
31/08/2018	Depreciação Agosto 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	17.699,20D
30/09/2018	Depreciação Setembro 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	19.978,20D
31/10/2018	Depreciação Outubro 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	22.257,20D
30/11/2018	Depreciação Novembro 2018		123115 00015	2.279,00		
			Total Dia:	2.279,00		
					0,00	24.536,20D
31/12/2018	Depreciação Dezembro 2018		123115 00015	2.279,00		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		26.815,20	
			Total Dia:	2.279,00		
					26.815,20	0,00D
<hr/>						
			TOTAIS:	26.815,20		
					26.815,20	0,00D
Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014						
11/01/2018	Pagamento NF 07 referente a Desenvolvimento WEB para Criação Implantação do Portal GoiasTelecom - Segunda Fase		111201 00002	29.760,00		
			Total Dia:	29.760,00		
					0,00	29.760,00D
12/01/2018	Pagamento NF 001, Implantação Infraestrutura de telecomunicações, firewalls, proxy, virtualização, segurança, MPLS.		111201 00002	75.984,00		
			Total Dia:	75.984,00		
					0,00	105.744,00D
21/02/2018	Pagamento Conf. . NF 2, Lux Internet Data Center Ltda, CNPJ 26.655.068/0001-00 ref.		111201 00003	113.976,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Serviços de Terceiros (321214) 3.2.1.02.014						
	Implementação de Infraestrutura de telecomunicações					
			Total Dia:	113.976,00		
					0,00	219.720,00D
19/04/2018	Pagamento NFS-e 8, Fast Consultoria e Serviços Ltda - ME CNPJ 06.091.531/0001-79	111201	00005	30.708,00		
			Total Dia:	30.708,00		
					0,00	250.428,00D
28/05/2018	Pagamento NFS-e 11, Fast Consultoria e Serviços LTDA - ME, CNPJ 06.091.531/0001-79	111201	00006	20.472,00		
			Total Dia:	20.472,00		
					0,00	270.900,00D
31/10/2018	Pagamento NFS-e 12 - Fast Consultoria e Serviços Ltda - ME - CNPJ 06.091.531/0001-79	111201	00012	12.000,00		
			Total Dia:	12.000,00		
					0,00	282.900,00D
22/11/2018	Pagamento NFSF-e 13, Fast Consultoria e Serviços Ltda - ME CNPJ 06.091.531/0001-79	111201	00013	12.000,00		
			Total Dia:	12.000,00		
					0,00	294.900,00D
27/11/2018	Pagamento NFS-e, 15, Fast Consultoria e Serviços LTDA - ME, CNPJ 06.091.530/0001-79	111201	00013	5.280,00		
			Total Dia:	5.280,00		
					0,00	300.180,00D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		300.180,00	
			Total Dia:	0,00		
					300.180,00	0,00D
TOTAIS:				300.180,00		
					300.180,00	0,00D
Reparos e Manutenção de Instalações (321215) 3.2.1.02.015						
23/08/2018	Pagamento NFe-7743, Casa Fácil LTDA - ME, CNPJ 10.268.439/0001-53	111201	00009	1.066,20		
23/08/2018	Pagamento NFe-097, JMA Representação e Comércio Eireli - ME, CNPJ 27.141.604/0001-04	111201	00009	2.132,72		
			Total Dia:	3.198,92		
					0,00	3.198,92D
24/08/2018	Pagamento NFS-e, 2, AGIL Construtora e Incorporadora, CNPJ 28.148.940/0001-41	111201	00009	4.250,00		
			Total Dia:	4.250,00		
					0,00	7.448,92D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		7.448,92	
			Total Dia:	0,00		
					7.448,92	0,00D
TOTAIS:				7.448,92		
					7.448,92	0,00D
Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018						
12/01/2018	Pagamento DARE Junta Comercial (certidão simplificada)	111201	00002	56,00		
			Total Dia:	56,00		
					0,00	56,00D
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração	111201	00008	575,00		
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de	111201	00008	575,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Taxas e Emolumentos (321218) 3.2.1.02.018						
	Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração					
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração	111201	00008	575,00		
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás ref. Ata de Reunião do conselho de Administração	111201	00008	575,00		
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás	111201	00008	21,00		
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás	111201	00008	21,00		
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás	111201	00008	21,00		
11/07/2018	Pagamento DARF código 6621 referente Registro de AGO/AGE Junta Comercial do Estado de Goiás	111201	00008	21,00		
11/07/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás, ref. a Certidão Simplificada	111201	00008	56,00		
	Total Dia:			2.440,00		
					0,00	2.496,00D
09/08/2018	Pagamento DARE Junta Comercial do Estado de Goiás Referente a Ata do Conselho de Administração	111201	00009	575,00		
09/08/2018	Pagamento DARF código 6621 referente ao arquivamento da Ata do Conselho de Administração	111201	00009	21,00		
	Total Dia:			596,00		
					0,00	3.092,00D
20/08/2018	Pagamento Taxa Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Goianira - GO, CNPJ 01.291.707/0001-67	111201	00009	540,62		
	Total Dia:			540,62		
					0,00	3.632,62D
28/12/2018	Pagamento Reconhecimento de Assinaturas 1º Registro civil e Tabelionato de Notas CPF 047.746.646-00	111201	00014	51,50		
	Total Dia:			51,50		
					0,00	3.684,12D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		3.684,12	
	Total Dia:			0,00		
					3.684,12	0,00D
TOTAIS:				3.684,12		
					3.684,12	0,00D
Despesas com Analise Processuais (321222) 3.2.1.02.022						
12/01/2018	Pagamento CODEGO, Custo para análise de processos	111201	00002	840,00		
	Total Dia:			840,00		
					0,00	840,00D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		840,00	
	Total Dia:			0,00		
					840,00	0,00D
TOTAIS:				840,00		
					840,00	0,00D
Taxas Diversas (321231) 3.2.1.02.025						
01/02/2018	Pagamento Alvará da Prefeitura Municipal de Goianira CNPJ 01.291.707/0001-67	111201	00003	158,89		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			Total Dia:	158,89		
					0,00	158,89D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		158,89	
			Total Dia:	0,00		
					158,89	0,00D
TOTAIS:				158,89		
					158,89	0,00D
Despesas com Publicações (321227) 3.2.1.02.027						
15/02/2018	Pagamento conf. NF 52720, ABC Agência Brasil Central, CNPJ 03.520.902/0001-47, ref. Publicações no Diário Oficial	111201	00003	389,82		
15/02/2018	Pagamento Conf. . NF 52860, ABC Agência Brasil Central, CNPJ 03.520.902/0001-47, ref. Publicações no Diário Oficial	111201	00003	712,25		
			Total Dia:	1.102,07		
					0,00	1.102,07D
22/02/2018	Pagamento Conf. NF 27611, Editora Raizes Ltda, CNPJ 16.880.052/0001-30, ref. Veiculação no Jornal O Hoje no dia 17/10/2017, AGO e AGE	111201	00003	1.080,00		
			Total Dia:	1.080,00		
					0,00	2.182,07D
09/03/2018	Provisão do Mês03/2018 NFS-e 1238633 J. Câmara & Irmãos S.A. CNPJ 01.536.754/0001-23	211101	00004	612,00		
			Total Dia:	612,00		
					0,00	2.794,07D
21/03/2018	Provisão do Mês 03/2018, NFS-e, Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda, CNPJ 00.424.275/0001-52	211101	00004	190,00		
			Total Dia:	190,00		
					0,00	2.984,07D
04/04/2018	Pagamento NF 29827 Editora Raizes Ltda - EPP CNPJ 16.880.052/0001-30	111201	00005	3.200,00		
			Total Dia:	3.200,00		
					0,00	6.184,07D
19/04/2018	Pagamento NFS-e 47998 Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda CNPJ 00.424.275/0001-52	111201	00005	570,00		
			Total Dia:	570,00		
					0,00	6.754,07D
18/09/2018	Provisão do Mês 09/2018 NFS-e 51506 - Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda CNPJ 00.424.275/0001-52	211101	00011	624,00		
			Total Dia:	624,00		
					0,00	7.378,07D
22/11/2018	Pagamento NFSF-e 1275341, J. Camara & Irmãos S.A., CNPJ 01.536.754/0001-23	111201	00013	448,00		
22/11/2018	Pagamento NFSF-e 1274366, J. Camara & Irmãos S.A., CNPJ 01.536.754/0001-23	111201	00013	224,00		
			Total Dia:	672,00		
					0,00	8.050,07D
31/12/2018	Encerramento de Exercício	511101	00029		8.050,07	
			Total Dia:	0,00		
					8.050,07	0,00D
TOTAIS:				8.050,07		
					8.050,07	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas com Comunicação Visual (321228) 3.2.1.02.028						
02/03/2018	Provisão do Mês 03/2018 NF 1872 Solida Comunicação Visual LTDA CNPJ 19.863.667/0001-46		211101 00004	22.296,41		
			Total Dia:	22.296,41		
					0,00	22.296,41D
09/03/2018	Pagamento NFS-e 119 Sólida Comunicação Visual LTDA -ME CNPJ 19.863.667/0001-46		111201 00004	9.285,59		
			Total Dia:	9.285,59		
					0,00	31.582,00D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		31.582,00	
			Total Dia:	0,00		
					31.582,00	0,00D
TOTAIS:				31.582,00		
					31.582,00	0,00D
 IPTU e Taxas Municipais (321310) 3.2.1.03.010						
08/01/2018	Pagamento Taxa Expediente Prefeitura Municipal de Goiânia-GO		111201 00002	66,59		
			Total Dia:	66,59		
					0,00	66,59D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		66,59	
			Total Dia:	0,00		
					66,59	0,00D
TOTAIS:				66,59		
					66,59	0,00D
Juros Passivos (321401) 3.2.1.04.001						
20/08/2018	Pagamento Atualização Agua Codego - Com de Des Econ do Estado de Goias CNPJ 01.285.170/0001-22		Lanc.Mult. 00009	25,67		
			Total Dia:	25,67		
					0,00	25,67D
31/10/2018	Pagamento Juros ref IRRF 05/2018 S/ Folha Pagamento		Lanc.Mult. 00012	152,76		
31/10/2018	Pagamento Juros ref IRRF 07/2018		Lanc.Mult. 00012	69,60		
			Total Dia:	222,36		
					0,00	248,03D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		248,03	
			Total Dia:	0,00		
					248,03	0,00D
TOTAIS:				248,03		
					248,03	0,00D
Despesas Bancarias (321403) 3.2.1.04.003						
11/01/2018	Pagamento Doc/Ted Internet		111201 00002	8,65		
11/01/2018	Pagamento Doc/Ted Internet		111201 00002	8,65		
			Total Dia:	17,30		
					0,00	17,30D
12/01/2018	Conf. despesa Bancaria doc/Ted Internet		111201 00002	8,65		
			Total Dia:	8,65		
					0,00	25,95D
01/02/2018	Pagamento Despesas Bancárias DOC/TED Internet		111201 00003	8,65		
			Total Dia:	8,65		
					0,00	34,60D
05/02/2018	Pagamento Tarifa Tev. IBC Caixa Econômica		111201 00003	1,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003						
Federal						
05/02/2018	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica Federal		111201 00003	1,00		
05/02/2018	Pagamento Conf. fa Tev. IBC Caixa Econômica Federal		111201 00003	1,00		
	Total Dia:			3,00		
					0,00	37,60D
07/02/2018	Pagamento tarifa Tev IBC Caixa Econômica Federal		111201 00003	1,00		
	Total Dia:			1,00		
					0,00	38,60D
21/02/2018	Pagamento Tarifa Doc/TED Internet		111201 00003	8,65		
	Total Dia:			8,65		
					0,00	47,25D
26/02/2018	Pagamento Tarifa sobre Manutenção de Conta Bancária da Caixa Econômica Federal		111201 00003	42,00		
	Total Dia:			42,00		
					0,00	89,25D
09/03/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf Extrato Bancário		111201 00004	8,65		
09/03/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, conf Extrato Bancário		111201 00004	8,65		
	Total Dia:			17,30		
					0,00	106,55D
16/03/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa Econômica Federal		111201 00004	8,65		
	Total Dia:			8,65		
					0,00	115,20D
19/04/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00005	9,50		
	Total Dia:			9,50		
					0,00	124,70D
03/05/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00006	9,50		
	Total Dia:			9,50		
					0,00	134,20D
28/05/2018	Despesas Conf. Doc/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00006	9,50		
	Total Dia:			9,50		
					0,00	143,70D
06/06/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00007	9,50		
	Total Dia:			9,50		
					0,00	153,20D
04/07/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00008	9,50		
	Total Dia:			9,50		
					0,00	162,70D
16/08/2018	Conf. despesa Bancaria Caixa Econômica Federal		111201 00009	9,50		
	Total Dia:			9,50		
					0,00	172,20D
24/08/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa Econômica Federal		111201 00009	9,50		
	Total Dia:			9,50		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Despesas Bancárias (321403) 3.2.1.04.003						
					0,00	181,70D
31/08/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal		111201 00009	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	191,20D
21/09/2018	Pagamento Doc/TED Internet		111201 00011	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	200,70D
31/10/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet		111201 00012	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	210,20D
20/11/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet Caixa Econômica Federal S.A.		111201 00013	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	219,70D
22/11/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Caixa Econômica Federal		111201 00013	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	229,20D
27/11/2018	Conf. despesa Bancaria DOC/TED Internet, Caixa Econômica Federal		111201 00013	9,50		
			Total Dia:	9,50		
					0,00	238,70D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		238,70	
			Total Dia:	0,00		
					238,70	0,00D
TOTAIS:				238,70		
					238,70	0,00D
Juros e Multas (321404) 3.2.1.04.004						
13/06/2018	Pagamento Multa Moratória ref. ao IRRF diferenca Ref. 01/2018		Lanc.Mult. 00007	34,15		
13/06/2018	Pagamento Juros ref. ao IRRF diferenca Ref. 01/2018		Lanc.Mult. 00007	4,38		
			Total Dia:	38,53		
					0,00	38,53D
16/08/2018	Pagamento Multa Moratória Fundo Previdenciario Patronal referente ao mês 07/2018		Lanc.Mult. 00009	82,50		
16/08/2018	Pagamento jurosMoratória Fundo Previdenciario Patronal referente ao mês 07/2018		Lanc.Mult. 00009	41,25		
16/08/2018	Pagamento Multa Moratória Fundo Previdenciário empregado referente a julho de 2018		Lanc.Mult. 00009	41,25		
16/08/2018	Pagamento Juros Moratória Fundo Previdenciário empregado referente a julho de 2018		Lanc.Mult. 00009	20,62		
16/08/2018	Pagamento Encargos GPS Julho de 2018		Lanc.Mult. 00009	1.144,54		
			Total Dia:	1.330,16		
					0,00	1.368,69D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		1.368,69	
			Total Dia:	0,00		
					1.368,69	0,00D
TOTAIS:				1.368,69		
					1.368,69	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Variacao Monetarias Passivas (321406) 3.2.1.04.006						
16/08/2018	Pagamento Atualização Monetária Fundo Previdenciário Patronal referente ao mês 07/2018		Lanc.Mult. 00009	10,29		
16/08/2018	Pagamento Variação Moratória Fundo Previdenciário empregado referente a julho de 2018		Lanc.Mult. 00009	5,14		
			Total Dia:	15,43		
					0,00	15,43D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		15,43	
			Total Dia:	0,00		
					15,43	0,00D
TOTAIS:				15,43		
					15,43	0,00D
Multas de Mora (321156) 3.2.1.04.008						
31/10/2018	Pagamento Multa Moratória ref IRRF 05/2018 S/ Folha Pagamento		Lanc.Mult. 00012	1.184,20		
31/10/2018	Pagamento Multa Moratória ref IRRF 07/2018		Lanc.Mult. 00012	947,03		
			Total Dia:	2.131,23		
					0,00	2.131,23D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		2.131,23	
			Total Dia:	0,00		
					2.131,23	0,00D
TOTAIS:				2.131,23		
					2.131,23	0,00D
Despesas com Multas Punitivas (321502) 3.2.1.05.002						
13/06/2018	Pagamento Multa Punitiva Auto de Infração Modelo I, Secretaria da Receita Federal, por atraso na entrega da GFIP ref. 03/2013, 04/2013 e 05/2013		111201 00007	2.259,36		
			Total Dia:	2.259,36		
					0,00	2.259,36D
31/12/2018	Encerramento de Exercício		511101 00029		2.259,36	
			Total Dia:	0,00		
					2.259,36	0,00D
TOTAIS:				2.259,36		
					2.259,36	0,00D
Encerramento de Exercício (511101) 5.1.1.01.001						
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321227 00029	8.050,07		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321201 00029	4.297,20		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321231 00029	158,89		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321204 00029	41.700,00		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321205 00029	12.000,00		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321218 00029	3.684,12		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321130 00029	64.714,30		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321104 00029	69.355,00		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321228 00029	31.582,00		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321310 00029	66,59		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321101 00029	1.268.531,49		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321209 00029	1.306,03		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321211 00029	522,03		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321212 00029	26.815,20		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321214 00029	300.180,00		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321215 00029	7.448,92		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321502 00029	2.259,36		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321222 00029	840,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Encerramento de Exercício (511101) 5.1.1.01.001						
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321404 00029	1.368,69		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321156 00029	2.131,23		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321401 00029	248,03		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321403 00029	238,70		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321112 00029	111.528,38		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321113 00029	143.102,60		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321110 00029	15.500,00		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321114 00029	116.162,63		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321115 00029	463.252,76		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321122 00029	750,00		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321117 00029	10.103,00		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321109 00029	308.529,29		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		321406 00029	15,43		
31/12/2018	Encerramento de Exercício		246102 00029		3.016.441,94	
			Total Dia:	3.016.441,94		
					3.016.441,94	0,00C
<hr/>				TOTAIS:	3.016.441,94	
					3.016.441,94	0,00C

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