

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>09 de janeiro de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento taxa JUCEG Serviços Estaduais	321218			612,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento taxa JUCEG Serviços Estaduais	321218			612,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais	321218			21,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais	321218			21,00
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento taxa JUCEG Serviços Estaduais	111201		612,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento taxa JUCEG Serviços Estaduais	111201		612,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais	111201		21,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais	111201		21,00	
Total do Dia:				<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>
<b>31 de janeiro de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento JUCEG Serviços Estaduais	321218			612,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais	321218			21,00
Adiantamento Para Férias (112305)	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			4.662,43
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Janeiro 2019.	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			8.538,62
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 01/2019 - Pro Labore	Lanc.Mult.			25.016,61
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 01/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.			7.069,26
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			642,33
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 01/2019 - Pro Labore	Lanc.Mult.			1.284,66
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 01/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.			873,72
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 01/2019 INSS Parte Patronal	321115			12.343,64
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 01/2019 FGTS	321114			1.225,49
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			425,57
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.049,72
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 01/2019 - Pro Labore	Lanc.Mult.			6.947,00
Salários (321101)	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		9.996,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 01/2019 - Pro Labore	Lanc.Mult.		33.248,27	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 01/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.		4.650,00	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 01/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.		3.292,98	
Férias (321113)	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		3.816,00	
Férias (321113)	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		234,67	
Férias (321113)	Provisão do Mês 01/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		1.272,00	
FGTS(321114)	Provisão do Mês 01/2019 FGTS	212202		1.225,49	
INSS (321115)	Provisão do Mês 01/2019 INSS Parte Patronal	212201		12.343,64	
Depreciações e Amortizações	Depreciação Janeiro 2019.	123115		2.279,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321212)					
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento JUCEG Serviços Estaduais	111201		612,00	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento DARF JUCEG Serviços Estaduais	111201		21,00	
Total do Dia:				<b>72.991,05</b>	<b>72.991,05</b>

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2019</b>					
Fornecedores Diversos (211101)	Conf. NF nº 3051 Serviço Prestado em 01/2019,	321204			2.560,00
Serviços de Contabilidade (321204)	Conf. NF nº 3051 Serviço Prestado em 01/2019,	211101		2.560,00	
Total do Dia:				<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>
<b>05 de fevereiro de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Hipolito	212102			14.048,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário 01/2019 - Jovanilson	212111			2.230,67
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Sandro	212102			10.968,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Jose	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Marcelo	212102			890,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Leadra	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Vilma	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Paulo	212102			1.150,76
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Maice	212102			890,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salário 01/2019 - Jacqueline	212111			6.307,95
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			9,50
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 01/2019 - Jovanilson	111201		2.230,67	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 01/2019 - Jacqueline	111201		6.307,95	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Hipolito	111201		14.048,30	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Sandro	111201		10.968,31	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Jose	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Marcelo	111201		890,00	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Leadra	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Vilma	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Paulo	111201		1.150,76	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro - Labore 01/2019 - Maice	111201		890,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria.	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		9,50	
Total do Dia:				<b>40.643,49</b>	<b>40.643,49</b>
<b>06 de fevereiro de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	213110			8.422,29
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Comp. 01/2019.	212202			1.225,49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Serviço Prestado em 01/2019,	211101			2.560,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Serviço Prestado, NFS 1284840,	321214			630,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. GPS Comp. 01/2019.	212201			15.144,35
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. Serviço Prestado em 01/2019,	111201		2.560,00	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. GPS Comp. 01/2019.	111201		15.144,35	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS Comp. 01/2019.	111201		1.225,49	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	111201		8.422,29	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Serviço Prestado, NFS 1284840,	111201		630,00	
Total do Dia:				<b>27.982,13</b>	<b>27.982,13</b>

**19 de fevereiro de 2019**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. CREA Doc.	321230			591,90
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Hospedagem Site, Boletto N°	321224			299,40
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boletto Registro de Dominio GT -	321224			80,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. GRRF ( Rescisório) - Jaqueline	212202			4.678,38
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Termo de Rescisão - Jaqueline	212105			21.146,26
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403			1,00
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Conf. Termo de Rescisão - Jaqueline	111201		21.146,26	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. GRRF ( Rescisório) - Jaqueline	111201		4.678,38	
Propagandas e Publicidades (321224)	Pagamento Conf. Hospedagem Site, Boletto N°	111201		299,40	
Propagandas e Publicidades (321224)	Pagamento Conf. Boletto Registro de Dominio GT -	111201		80,00	
Contribuições e Associações (321230)	Pagamento Conf. CREA Doc.	111201		591,90	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria.	111201		1,00	
Total do Dia:				<b>26.796,94</b>	<b>26.796,94</b>

**20 de fevereiro de 2019**

FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 02/2019 - FGTS Rescisão	321114			4.678,38
FGTS (321114)	Provisão do Mês 02/2019 - FGTS Rescisão	212202		4.678,38	
Total do Dia:				<b>4.678,38</b>	<b>4.678,38</b>

**28 de fevereiro de 2019**

Caixa (111101)	Cheque n° 900022 - Sac.	111201		1.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Cheque n° 900022 - Sac.	111101			1.000,00
Equipamentos de Informatica	Depreciação Fevereiro 2019.	321212			2.279,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(123115)					
Salários a Pagar (212111)	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			18.724,18
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 02/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			26.679,02
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 02/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.			4.138,50
Rescisões a Pagar (212105)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.			21.146,26
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.310,32
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.			322,66
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.			109,28
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			1.284,66
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.			511,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 02/2019 - INSS Parte Patronal	321115			15.226,19
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 02/2019 - FGTS a Recolher	321114			1.801,70
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			2.486,83
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.			24,56
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 02/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			7.577,57
Salários (321101)	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		18.718,00	
Salários (321101)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.		2.933,33	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		3.260,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 02/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		543,33	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 02/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.		35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 02/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.		4.650,00	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.		683,03	
13º Salário (321112)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.		683,03	
Férias (321113)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.		683,03	
Férias (321113)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.		6.147,25	
Férias (321113)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.		2.276,76	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 02/2019 - FGTS a Recolher	212202		1.801,70	
INSS (321115)	Provisão do Mês 02/2019 - INSS Parte Patronal	212201		15.226,19	
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Provisão do Mês 02/2019 - Rescisão	Lanc.Mult.		8.196,33	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Fevereiro 2019.	123115		2.279,00	

Total do Dia:

**104.622,23****104.622,23**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Rei dos Carimbos Telef. 3225-	321217			45,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Hipolito Prado dos Santos	212102			14.985,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista	212102			11.693,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Wabder Claudio de Oliveira	212111			2.289,46
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas	212111			5.314,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo	212111			3.466,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Jose Alves Queiroz	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Leandro Adriano de Assis	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Vilma Miranda da Silva Santos	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira	212111			7.653,67
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Darf Ref. a Multa por Atrazo na	321502			2.422,43
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 03/2019 NFS-e 3084, LG	321204			2.600,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Wabder Claudio de Oliveira	111201		2.289,46	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas	111201		5.314,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo	111201		3.466,12	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira	111201		7.653,67	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Hipolito Prado dos Santos	111201		14.985,71	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista	111201		11.693,31	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Jose Alves Queiroz	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Leandro Adriano de Assis	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Vilma Miranda da Silva Santos	111201		1.379,50	
Serviços de Contabilidade (321204)	Provisão do Mês 03/2019 NFS-e 3084, LG	211101		2.600,00	
Material de Escritório (321217)	Pagamento Conf. Rei dos Carimbos Telef. 3225-	111101		45,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		9,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas com Multas Punitivas (321502)	Pagamento Conf. Darf Ref. a Multa por Atrazo na	111201		2.422,43	
Total do Dia:				<b>54.643,63</b>	<b>54.643,63</b>

**07 de março de 2019**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Darf	213110			10.088,96
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf.	212202			1.801,70
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. 03/2019 NFS-e 3084, LG	211101			2.600,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Guia de INSS Ref. a 02/2019	212201			18.764,61
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. 03/2019 NFS-e 3084, LG	111201		2.600,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. Solution Med. Work 07/03/2019	321214			320,00
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. Guia de INSS Ref. a 02/2019	111201		18.764,61	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf.	111201		1.801,70	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. Darf	111201		10.088,96	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Solution Med. Work 07/03/2019	211101		320,00	
Total do Dia:				<b>33.575,27</b>	<b>33.575,27</b>

**11 de março de 2019**

Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj	321215			21,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. para Fabricio S. da Silva	112307			100,00
Adiantamento Salarial (112307)	Pagamento Conf. para Fabricio S. da Silva	111101		100,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj	111101		21,00	
Total do Dia:				<b>121,00</b>	<b>121,00</b>

**12 de março de 2019**

Caixa (111101)	Pagamento Conf. Imoerio das Borrachas Cnpj	321215			64,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Churrascaria Rodeio Gril Cnpj	321120			40,91
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Churrascaria Rodeio Gril Cnpj	111101		40,91	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Imoerio das Borrachas Cnpj	111101		64,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	<b>104,91</b>	<b>104,91</b>
<b>13 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			32,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Politintas Cnpj	321215			166,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Melo Tintas Cnpj	321215			57,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		32,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Politintas Cnpj	111101		166,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Melo Tintas Cnpj	111101		57,00	
			Total do Dia:	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>
<b>15 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			12,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		12,00	
			Total do Dia:	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>18 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. para Wander Claudio	112307			200,00
Adiantamento Salarial (112307)	Pagamento Conf. para Wander Claudio	111101		200,00	
			Total do Dia:	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>19 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Melo Tintas Cnpj	321215			33,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Deposito de Mat. Cnpj	321215			8,40
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			24,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		24,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Melo Tintas Cnpj	111101		33,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Deposito de Mat. Cnpj	111101		8,40	
			Total do Dia:	<b>65,40</b>	<b>65,40</b>
<b>20 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			12,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Refr. a Vale Transporte Mês	321119			122,30
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Solution Med. Work 07/03/2019	211101			320,00
Fornecedores Diversos	Pagamento Conf. Solution Med. Work 07/03/2019	111201		320,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(211101)					
Vale Transporte (321119)	Pagamento Conf. Ref. a Vale Transporte Mês	111201		122,30	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		12,00	
Total do Dia:				<b>454,30</b>	<b>454,30</b>
<b>21 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			12,00
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 03/2019 Advocacia - Consultoria	321214			7.500,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		12,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Provisão do Mês 03/2019 Advocacia - Consultoria	211101		7.500,00	
Total do Dia:				<b>7.512,00</b>	<b>7.512,00</b>
<b>22 de março de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. 03/2019 Advocacia -	211101			7.500,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. 03/2019 Advocacia -	111201		7.500,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Total do Dia:				<b>7.501,00</b>	<b>7.501,00</b>
<b>25 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			12,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			42,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		12,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		42,00	
Total do Dia:				<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
<b>26 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			12,00
Fornecedores Diversos (211101)	Conf. NF nº 9597, Serviço de Troca de Fechadora,	321214			60,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		12,00	
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 9597, Serviço de Troca de Fechadora,	211101		60,00	
Total do Dia:				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>27 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			12,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		12,00	
Total do Dia:				<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>28 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Restaurante barriga cheia	321120			44,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			12,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Restaurante barriga cheia	111101		44,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		12,00	
Total do Dia:				<b>56,00</b>	<b>56,00</b>
<b>29 de março de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			12,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. HM Ferragista Cnpj	321215			39,99
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			28,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		12,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. HM Ferragista Cnpj	111101		39,99	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		28,00	
Total do Dia:				<b>79,99</b>	<b>79,99</b>
<b>31 de março de 2019</b>					
Adiantamento Salarial (112307)	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			300,00
Equipamentos de Informatca (123115)	Depreciação Março 2019.	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			22.404,26
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 03/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			26.679,02
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 03/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.			4.138,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.784,33
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 03/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			1.284,66
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 03/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.			511,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 03/2019 - INSS Pasrte Patronal	321115			15.324,63
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 03/2019 FGTS a Recolher	321114			2.175,04
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			2.648,41
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 03/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			7.577,57
Salários (321101)	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		24.538,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		512,90	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		2.137,10	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 03/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.		35.541,25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 03/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.		4.650,00	
FGTS(321114)	Provisão do Mês 03/2019 FGTS a Recolher	212202		2.175,04	
INSS (321115)	Provisão do Mês 03/2019 - INSS Pasrte Patronal	212201		15.324,63	
Vale Transporte (321119)	Provisão do Mês 03/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			51,00
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Março 2019.	123115		2.279,00	
Total do Dia:				<b>87.157,92</b>	<b>87.157,92</b>

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudeci Biz Cnpj	321120			12,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Hipolito Prado dos Santos	212102			14.985,71
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista	212102			11.693,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas	212111			5.314,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Avner Soares Drumond	212111			1.610,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo	212111			3.466,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Jose Alves Queiroz	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Wander Claudio de Oliveira	212111			3.360,54
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Leandro Adriano de Assis	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Vilma Miranda ds Silva Santos	212102			1.379,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira	212111			7.653,67
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Fabricio Goncalves da Silva	212111			999,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Serviço de Troca de Fechadora -	211101			60,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403			1,00
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. Serviço de Troca de Fechadora -	111201		60,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Conf. NF nº 3114 - Serviço Prestado 03/2019, LG	Lanc.Mult.			2.220,00
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Jovanilson Faleiros de Freitas	111201		5.314,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Avner Soares Drumond	111201		1.610,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo	111201		3.466,12	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Wander Claudio de Oliveira	111201		3.360,54	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira	111201		7.653,67	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Fabricio Goncalves da Silva	111201		999,00	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Hipolito Prado dos Santos	111201		14.985,71	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Sandro Gomes Batista	111201		11.693,31	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Jose Alves Queiroz	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Leandro Adriano de Assis	111201		1.379,50	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Vilma Miranda ds Silva Santos	111201		1.379,50	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudeci Biz Cnpj	111101		12,00	
Serviços de Contabilidade (321204)	Conf. NF nº - Serviço Prestado 03/2019, LG	Lanc.Mult.		2.520,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Descontos Obtidos (412102)	Conf. NF nº - Serviço Prestado 03/2019, LG	Lanc.Mult.			300,00

Total do Dia:

55.842,78

55.842,78

**02 de abril de 2019**

Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Ferreira Cnpj	321215			14,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			49,70
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Ferreira Cnpj	111101		14,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		49,70	

Total do Dia:

63,70

63,70

**03 de abril de 2019**

Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			23,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			8,95
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			20,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			5,00
Fornecedores Diversos (211101)	Conf. NF nº 1313 - Apolo Papelaria EIRELI -	321217			500,00
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		23,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		8,95	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		20,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		5,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Instalações (321215)					
Material de Escritório (321217)	Conf. NF nº 1313 - Apolo Papelaria EIRELI -	211101		500,00	
Total do Dia:				<b>556,95</b>	
					<b>556,95</b>
<b>04 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Cheque nº 900023 - SAC.	111201		2.000,00	
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Cheque nº 900023 - SAC.	111101			2.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Cheque nº 00024 - NF - e Nº 1313- Apolo	211101			500,00
Fornecedores Diversos (211101)	Cheque nº 00024 - NF - e Nº 1313- Apolo	111201		500,00	
Total do Dia:				<b>2.500,00</b>	
					<b>2.500,00</b>
<b>05 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			40,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			16,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			15,67
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj	321120			12,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Wander Faculdade	321131			235,50
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Omega Eletronica Cnpj	321215			120,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudedir Biz Cnpj	111101		12,00	
Despesa c/ Vale (321131)	Pagamento Conf. Wander Faculdade	111101		235,50	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		40,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		16,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		15,67	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Omega Eletronica Cnpj	111101		120,00	
Total do Dia:				<b>439,17</b>	
					<b>439,17</b>
<b>08 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321214			57,56
Caixa (111101)	Pagamento Conf. CK informatica Cnpj 33.925 CF	321206			587,90
Caixa (111101)	Pagamento Conf. High tech Cnpj	321206			300,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. High tech Cnpj	321206			178,34
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS	Lanc.Mult.			2.294,66
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. NF 3114 - Serviço Prestado	Lanc.Mult.			2.226,25
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. NF 3114 - Serviço Prestado	Lanc.Mult.		2.220,00	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS	Lanc.Mult.		2.175,04	
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Conf. CK informatica Cnpj 33.925 CF	111101		587,90	
Despesas com Materiais de	Pagamento Conf. High tech Cnpj	111101		300,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Informática (321206)					
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Conf. High tech Cnpj	111101		178,34	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		57,56	
Taxas e Emolumentos (321218)	Pagamento Conf. NF 3114 - Serviço Prestado	Lanc.Mult.		6,25	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS	Lanc.Mult.		119,62	
Total do Dia:				<b>5.644,71</b>	<b>5.644,71</b>

**09 de abril de 2019**

Caixa (111101)	Pagamento Conf. High tech Cnpj	321206			148,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Cia Vrasileira de Dist. Cnpj	321120			27,32
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			12,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			15,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto N° 1904168 -	321119			122,30
Vale Transporte (321119)	Pagamento Conf. Boleto N° 1904168 -	111201		122,30	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Cia Vrasileira de Dist. Cnpj	111101		27,32	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		12,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		15,00	
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Conf. High tech Cnpj	111101		148,00	
Total do Dia:				<b>324,62</b>	<b>324,62</b>

**10 de abril de 2019**

Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			2,52
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj	321215			78,00
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		2,52	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj	111101		78,00	
Total do Dia:				<b>80,52</b>	<b>80,52</b>

**11 de abril de 2019**

Caixa (111101)	Cheque n° 900025 SAC.	111201		2.000,00	
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Unitintas Cnpj	321215			105,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Cheque n° 900025 SAC.	111101			2.000,00
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Unitintas Cnpj	111101		105,00	
Total do Dia:				<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>12 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Dias Barbosa Cnpj	321120			30,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. JVieira Buffet Cnpj	321120			80,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. AD Ferro Cnpj	321120			37,48
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Posto 2000 Cnpj	321209			156,62
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Regia Com. de Inform. Cnpj	321206			305,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Dias Barbosa Cnpj	111101		30,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. JVieira Buffet Cnpj	111101		80,00	
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. AD Ferro Cnpj	111101		37,48	
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Conf. Regia Com. de Inform. Cnpj	111101		305,00	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento Conf. Posto 2000 Cnpj	111101		156,62	
Total do Dia:				<b>609,10</b>	<b>609,10</b>
<b>15 de abril de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Boleto N° 1932 - Solution Work	321122			40,00
Assistência Médica (321122)	Pagamento Conf. Boleto N° 1932 - Solution Work	111201		40,00	
Total do Dia:				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>16 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			96,77
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Posto Z+Z Cnpj	321209			198,95
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento Conf. Posto Z+Z Cnpj	111101		198,95	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		96,77	
Total do Dia:				<b>295,72</b>	<b>295,72</b>
<b>17 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321214			33,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj	321215			23,74
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj	321215			175,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		33,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj	111101		23,74	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj	111101		175,00	
Total do Dia:				<b>231,74</b>	<b>231,74</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>22 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			147,00
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		147,00	
Total do Dia:				<b>147,00</b>	<b>147,00</b>
<b>23 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj	321215			31,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			26,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Teknart Digital Cnpj	321214			45,00
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Teknart Digital Cnpj	111101		45,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Eletrosul Eng. e Com. Cnpj	111101		31,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		26,00	
Total do Dia:				<b>102,00</b>	<b>102,00</b>
<b>24 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. FoxLux Mat. elet. Cnpj	321215			170,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Fatura Claro SA CNPJ:	321203			209,95
Telefone/Internet (321203)	Pagamento Conf. Fatura Claro SA CNPJ:	111201		209,95	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. FoxLux Mat. elet. Cnpj	111101		170,00	
Total do Dia:				<b>379,95</b>	<b>379,95</b>
<b>25 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Wander	321131			50,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Hipolito	321131			40,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403			42,00
Despesa c/ Vale (321131)	Pagamento Conf. Wander	111101		50,00	
Despesa c/ Vale (321131)	Pagamento Conf. Hipolito	111101		40,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria.	111201		42,00	
Total do Dia:				<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
<b>26 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Dep. Mat. Const. Cnpj	321214			12,00
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Hightech Inf. Cnpj	321206			25,02
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	321215			78,00
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Pagamento Conf. Hightech Inf. Cnpj	111101		25,02	
Serviços de Terceiros (321214)	Pagamento Conf. Dep. Mat. Const. Cnpj	111101		12,00	
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Pagamento Conf. Ferragista Marista Cnpj	111101		78,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>115,02</b>	<b>115,02</b>
<b>29 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	321120			13,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Claudecir Biz Cnpj	111101		13,00	
Total do Dia:				<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>30 de abril de 2019</b>					
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Posto Tassara Cnpj	321209			103,34
Caixa (111101)	Pagamento Conf. Giovana e Jordana Cnpj	321120			50,00
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Abril 2019.	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			23.381,13
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 04/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			26.679,02
Autônômicos a Pagar (212106)	Provisão do Mês 04/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.			4.138,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.867,33
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 04/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			1.284,66
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 04/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.			511,50
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 04/2019 - INSS Parte Patronal	321115			15.539,03
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 04/2019 - FGTS a Recolher	321114			2.239,04
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			2.649,54
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 04/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			7.577,57
Salários (321101)	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		26.188,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		1.500,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		300,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 04/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.		35.541,25	
Honorários Autônomos (321110)	Provisão do Mês 04/2019 - Autônomos	Lanc.Mult.		4.650,00	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 04/2019 - FGTS a Recolher	212202		2.239,04	
INSS (321115)	Provisão do Mês 04/2019 - INSS Parte Patronal	212201		15.539,03	
Vale Transporte (321119)	Provisão do Mês 04/2019 - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			90,00
Despesa c/ Alimentação (321120)	Pagamento Conf. Giovana e Jordana Cnpj	111101		50,00	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Pagamento Conf. Posto Tassara Cnpj	111101		103,34	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Abril 2019.	123115		2.279,00	
Total do Dia:				<b>88.389,66</b>	<b>88.389,66</b>

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Ref. a Vale Transporte 042019	321119			191,50
Fornecedores Diversos (211101)	Lançamento Conf.NF nº Serviço Prestado em	321204			2.520,00
Vale Transporte (321119)	Pagamento Conf. Ref. a Vale Transporte 042019	111201		191,50	
Serviços de Contabilidade (321204)	Lançamento Conf.NF nº Serviço Prestado em	211101		2.520,00	
Total do Dia:				<b>2.711,50</b>	<b>2.711,50</b>
<b>03 de maio de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Avner Soares Drumond	212111			2.247,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Fabricio Goncalves da Silva	212111			1.290,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo	212111			3.466,12
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Wander Claudio de Oliveira	212111			3.409,24
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Provisão do Mês 03/2019 Nf 699 Audimax	211101			2.300,00
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 03/2019 Nf 699 Audimax	321205			2.300,00
Fornecedores Diversos (211101)	Provisão do Mês 03/2019 Nf 699 Audimax	111201		2.300,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Avner Soares Drumond	111201		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Fabricio Goncalves da Silva	111201		1.290,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Michelle Karine Muta Cristo	111201		3.466,12	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Wander Claudio de Oliveira	111201		3.409,24	
Serviços de Auditoria (321205)	Provisão do Mês 03/2019 Nf 699 Audimax	211101		2.300,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Total do Dia:				<b>15.026,03</b>	<b>15.026,03</b>
<b>15 de maio de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Adiantamento do Cliente RD TELECOM LTDA - 215201			20.000,00	
Adiantamento de Clientes	Adiantamento do Cliente RD TELECOM LTDA - 111201				20.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(215201)					
			Total do Dia:	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>16 de maio de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira	212111			7.653,67
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf.Jovanilson Faleiros de Freitas	212111			5.314,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Adiantamento Salarial David de	112307			7.800,00
Adiantamento Salarial (112307)	Pagamento Conf. Adiantamento Salarial David de	111201		7.800,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. David de Souza Ferreira	111201		7.653,67	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf.Jovanilson Faleiros de Freitas	111201		5.314,93	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		1,00	
			Total do Dia:	<b>20.780,10</b>	<b>20.780,10</b>
<b>30 de maio de 2019</b>					
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			23.381,13
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 05/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			26.679,02
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.867,33
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 05/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			1.284,66
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			2.649,54
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 05/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			7.577,57
Salários (321101)	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			90,00
Salários (321101)	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		26.188,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		348,38	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 05/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		1.451,62	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 05/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.		35.541,25	
			Total do Dia:	<b>63.529,25</b>	<b>63.529,25</b>
<b>31 de maio de 2019</b>					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Maio 2019.	321212			2.279,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 05/2019 INSS Parte Patronal	321115			14.609,03
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 05/2019 - FGTS a Recolher	321114			2.239,04
FGTS (321114)	Provisão do Mês 05/2019 - FGTS a Recolher	212202		2.239,04	
INSS (321115)	Provisão do Mês 05/2019 INSS Parte Patronal	212201		14.609,03	
Depreciações e Amortizações	Depreciação Maio 2019.	123115		2.279,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

(321212)

Total do Dia:

**19.127,07**

**19.127,07**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2019</b>					
Fornecedores Diversos (211101)	Conf. NF nº 700		Lanc.Mult.		3.000,00
Serviços de Auditoria (321205)	Conf. NF nº 700		Lanc.Mult.	3.000,00	
Total do Dia:				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10 de junho de 2019</b>					
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria	321403			10,80
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria	111201		10,80	
Total do Dia:				<b>10,80</b>	<b>10,80</b>
<b>26 de junho de 2019</b>					
Fornecedores Diversos (211101)	Conf. NF nº 0417 - Alves e Lara Advogados	321214			82.500,00
Serviços de Terceiros (321214)	Conf. NF nº 0417 - Alves e Lara Advogados	211101		82.500,00	
Total do Dia:				<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
<b>30 de junho de 2019</b>					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Junho de 2019.	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			23.381,13
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 06/2019 Pro-Labore	Lanc.Mult.			26.679,02
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.867,33
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2019 Pro-Labore	Lanc.Mult.			1.284,66
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 06/2019 INSS Parte Patronal	321115			14.609,03
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 06/2019 FGTS a Recolher	321114			2.239,04
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			2.649,54
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 06/2019 Pro-Labore	Lanc.Mult.			7.577,57
Salários (321101)	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			90,00
Salários (321101)	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		26.188,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		360,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 06/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		1.440,00	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 06/2019 Pro-Labore	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 06/2019 FGTS a Recolher	212202		2.239,04	
INSS (321115)	Provisão do Mês 06/2019 INSS Parte Patronal	212201		14.609,03	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Junho de 2019.	123115		2.279,00	
Total do Dia:				<b>82.656,32</b>	<b>82.656,32</b>

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2019</b>					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Julho 2019.	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			19.971,89
Pro-labore a Pagar (212102)	Provisão do Mês 07/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			26.679,02
Rescisões a Pagar (212105)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			9.590,66
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			1.427,33
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			96,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			180,00
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			1.284,66
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês 07/2019 INSS Parte Patronal	321115			14.394,63
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês 07/2019 - FGTS a Recolher	321114			2.168,17
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			2.498,78
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês 07/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.			7.577,57
Salários (321101)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			90,00
Salários (321101)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		23.088,00	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		783,87	
Gratificações (321104)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		116,13	
Pro-Labore (321109)	Provisão do Mês 07/2019 - Pro-Labore	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Provisão do Mês 07/2019 - FGTS a Recolher	212202		2.168,17	
INSS (321115)	Provisão do Mês 07/2019 INSS Parte Patronal	212201		14.394,63	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		930,00	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		236,25	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		4.000,00	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		33,75	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		333,33	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		1.666,67	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		333,33	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		1.666,67	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		666,67	
Rescisão Contratual (321129)	Provisão do Mês 07/2019 Folha de Pagamento	Lanc.Mult.			0,01
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Julho 2019.	123115		2.279,00	

Total do Dia:

**88.237,72****88.237,72**

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2019</b>					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Agosto 2019.	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			4.434,01
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			26.679,02
Ferias a Pagar (212104)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			1.568,44
Rescisões a Pagar (212105)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			75.310,54
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			1.284,66
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			16.185,33
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			1.075,05
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			1.133,08
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			510,97
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			356,39
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			858,63
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			1.620,51
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			7.577,57
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			28,36
Salários (321101)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		4.790,40	
Salários (321101)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.			66,00
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		35.541,25	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		1.197,60	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		399,20	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		510,97	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		6.773,95	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		338,69	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		1.964,44	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		14.850,82	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		551,25	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		18.518,89	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		78,75	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		1.543,24	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		18.518,89	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		10.458,52	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		1.543,24	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		10.114,35	
Rescisão Contratual (321129)	Lançamento Conf. Provisão Folha 08/2019.	Lanc.Mult.		3.885,86	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Agosto 2019.	123115		2.279,00	
Total do Dia:				<b>140.967,56</b>	
					<b>140.967,56</b>

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



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2019</b>					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Setembro 2019.	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		4.736,09	
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		26.679,02	
Ferias a Pagar (212104)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		1.064,53	
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		1.284,66	
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		8.784,34	
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		500,32	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		453,51	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.			7.577,57
Salários (321101)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		5.189,60	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		35.541,25	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		266,13	
Férias (321113)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		798,40	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		500,32	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		62,54	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		1.250,82	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 09/2019.	Lanc.Mult.		362,73	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Setembro 2019.	123115		2.279,00	
Total do Dia:				<b>53.359,04</b>	<b>53.359,04</b>

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2019</b>					
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação do Mês 10/2019.	321212			2.279,00
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.			5.314,93
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.			26.679,02
INSSa Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.			1.284,66
INSSa Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.			8.713,03
FGTSa Recolher (212202)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.			479,04
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.			673,07
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.			7.577,57
Salários (321101)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.		5.988,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS(321114)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.		479,04	
INSS(321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.		1.197,60	
INSS(321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.		59,88	
INSS(321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS(321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 10/2019.	Lanc.Mult.		347,30	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação do Mês 10/2019.	123115		2.279,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>53.000,32</b>	<b>53.000,32</b>

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2019</b>					
Adiantamento de 13º Salários (112304)	Lançamento Conf. Folha de Pagamento 13/2019.	Lanc.Mult.		2.994,00	
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Novembro 2019.	321212			2.279,00
Salários a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.			5.314,93
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.			26.679,02
13º Salário a Pagar (212103)	Lançamento Conf. Folha de Pagamento 13/2019.	Lanc.Mult.			2.994,00
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.			8.713,03
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.			1.284,66
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha de Pagamento 13/2019.	Lanc.Mult.			239,52
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.			479,04
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.			673,07
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.			7.577,57
Salários (321101)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.		5.988,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Folha de Pagamento 13/2019.	Lanc.Mult.		239,52	
FGTS (321114)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.		479,04	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.		1.197,60	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.		347,30	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.		59,88	
INSS (321115)	Lançamento Conf. Provisão de Folha 11/2019.	Lanc.Mult.		7.108,25	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Novembro 2019.	123115		2.279,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>56.233,84</b>	<b>56.233,84</b>

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2019</b>					
Adiantamento de 13º Salários (112304)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			2.994,00
13º Salário a Pagar (212103)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			2.320,93
INSS a Recolher (212201)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			1.604,78
FGTS a Recolher (212202)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			239,52
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			673,07
13º Salário (321112)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		5.988,00	
FGTS (321114)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		239,52	
INSS (321115)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		59,88	
INSS (321115)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		347,30	
INSS (321115)	Provisão do Mês Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		1.197,60	
Total do Dia:				<b>7.832,30</b>	<b>7.832,30</b>

**30 de dezembro de 2019**

Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS. 12/2019 - 13/2019.	212202			718,56
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			1,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			36,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria .	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Conf. despesa Bancaria.	321403			9,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Envio Tev.	Lanc.Mult.			6.000,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Envio Tev.	Lanc.Mult.			65.831,89
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Envio Tev.	Lanc.Mult.			26.928,58
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Envio Tev.	Lanc.Mult.			16.395,81
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria.	Lanc.Mult.			24.600,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Envio Tev.	211101			82.500,00
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Lançamento Conf. Envio Tev.	Lanc.Mult.			47.943,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Salarios Wander Claudio	Lanc.Mult.			16.409,14
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro-Labore - Hipolito.	212102			134.871,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. Pro-Labore - Sandro.	Lanc.Mult.			97.439,79
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 13/2019	Lanc.Mult.			1.647,14
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 12/2019	Lanc.Mult.			9.997,69
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 11/2019	Lanc.Mult.			10.261,62
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 10/2019	Lanc.Mult.			11.417,35
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 09/2019	Lanc.Mult.			12.221,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 08/2019	Lanc.Mult.			23.979,75
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 07/2019	Lanc.Mult.			21.262,41
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 06/2019	Lanc.Mult.			21.814,08
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 05/2019	Lanc.Mult.			21.915,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 04/2019.	Lanc.Mult.			23.784,23
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. INSS 03/2019.	Lanc.Mult.			23.517,96
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 04/2018	Lanc.Mult.			2.552,50
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Resisório.	321114			10.916,17
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 11/2018	Lanc.Mult.			758,08
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 10/2018	Lanc.Mult.			531,73
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 09/2018	Lanc.Mult.			557,86
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 08/2018	Lanc.Mult.			572,29
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 07/2018	Lanc.Mult.			2.446,92
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 06/2018	Lanc.Mult.			2.530,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 05/2018	Lanc.Mult.			2.541,31
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	213110			673,07
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	213110			8.250,64
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.			8.468,45
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.			9.422,22
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.			9.748,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.			12.723,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.			12.325,39
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.			12.560,93
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.			12.619,22
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.			12.667,29
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Pagamento Conf. DARF.	Lanc.Mult.			12.721,11
Caixa Economica Federal Conta 00000005-6 (111201)	Valor ref. Aporte de Capital - Governo do Estado	241201		1.350.000,00	
Adiantamento Salarial (112307)	Pagamento Conf. Salario 12/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		5.314,93	
Adiantamento Salarial (112307)	Pagamento Conf. Pro-Labore - Sandro.	Lanc.Mult.			7.800,00
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Pagamento Conf. Audimax Auditoria e Pericia S/A	Lanc.Mult.		3.000,00	
Adiantamentos a Fornecedores (112501)	Lançamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria.	Lanc.Mult.		22.080,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. Audimax Auditoria e Pericia S/A	Lanc.Mult.		3.000,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Pagamento Conf. LG Contabilidade e Assessoria.	Lanc.Mult.		2.520,00	
Fornecedores Diversos (211101)	Lançamento Conf. Envio Tev.	111201		82.500,00	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário David de Souza ferreira	Lanc.Mult.		7.653,67	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário David de Souza ferreira	Lanc.Mult.		7.653,67	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário David de Souza ferreira	Lanc.Mult.		7.653,67	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 07/2019 Michelle karine	Lanc.Mult.		3.466,12	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 06/2019 Michelle karine	Lanc.Mult.		3.466,12	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salário 05/2019 Michelle karine	Lanc.Mult.		3.466,12	
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Salário 06/2019 - Aviner	Lanc.Mult.		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Salário 07/2019 - Aviner	Lanc.Mult.		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Lançamento Conf. Salário 05/2019 - Aviner	Lanc.Mult.		2.247,17	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salario 12/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		5.314,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salario 11/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		5.314,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salario 05/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		5.314,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salario 06/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		5.314,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salario 08/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		4.434,01	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salario 09/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		4.736,09	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salario 10/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		5.314,93	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salarios Wander Claudio	Lanc.Mult.		3.409,24	
Salarios a Pagar (212111)	Pagamento Conf. Salarios Wander Claudio	Lanc.Mult.		3.409,24	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore - Hipolito.	111201		134.871,39	
Pro-labore a Pagar (212102)	Pagamento Conf. Pro-Labore - Sandro.	Lanc.Mult.		105.239,79	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento Conf. Salario 13/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		2.994,00	
13º Salário a Pagar (212103)	Pagamento Conf. Salario 13/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		2.320,93	
Ferias a Pagar (212104)	Pagamento Conf. Salario 08/2019 - Jovanilson	Lanc.Mult.		1.568,44	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Conf. Rescisão David de Souza ferreira	Lanc.Mult.		42.870,88	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Conf. Rescisão Michelle karine Muta	Lanc.Mult.		16.530,22	
Rescisões a Pagar (212105)	Lançamento Conf. Rescisão - Aviner Soares	Lanc.Mult.		9.654,30	
Rescisões a Pagar (212105)	Pagamento Conf. Salarios Wander Claudio	Lanc.Mult.		9.590,66	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 13/2019	Lanc.Mult.		1.604,78	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 12/2019	Lanc.Mult.		9.997,69	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 11/2019	Lanc.Mult.		9.997,69	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 10/2019	Lanc.Mult.		9.997,69	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 09/2019	Lanc.Mult.		10.069,00	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 08/2019	Lanc.Mult.		19.678,12	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 07/2019	Lanc.Mult.		17.382,62	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 06/2019	Lanc.Mult.		17.761,02	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 05/2019	Lanc.Mult.		17.761,02	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 04/2019.	Lanc.Mult.		19.202,52	
INSS a Recolher (212201)	Pagamento Conf. INSS 03/2019.	Lanc.Mult.		18.905,12	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS. 12/2019 - 13/2019.	111201		718,56	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 04/2018	Lanc.Mult.		2.239,04	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 11/2018	Lanc.Mult.		718,56	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 10/2018	Lanc.Mult.		479,04	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 09/2018	Lanc.Mult.		500,32	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 08/2018	Lanc.Mult.		510,97	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 07/2018	Lanc.Mult.		2.168,17	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 06/2018	Lanc.Mult.		2.239,04	
FGTS a Recolher (212202)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 05/2018	Lanc.Mult.		2.239,04	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	111201		673,07	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf.DARF Cod. 0561. Comp.	111201		8.250,64	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		8.250,64	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf.DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		8.250,64	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		8.031,08	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		10.441,46	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		10.076,35	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		10.227,11	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf.DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		10.227,11	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		10.227,11	
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Pagamento Conf. DARF. 03/2019.	Lanc.Mult.		10.225,98	
(-) Capital a Integralizar-Gov. do Estado de Goiás (241201)	Valor ref. Aporte de Capital - Governo do Estado	111201			1.350.000,00
FGTS (321114)	Pagamento Conf. FGTS Resisório.	111201		10.916,17	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		1,00	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		36,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria .	111201		9,50	
Despesas Bancarias (321403)	Conf. despesa Bancaria.	111201		9,50	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 13/2019	Lanc.Mult.		42,36	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 11/2019	Lanc.Mult.		263,93	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 10/2019	Lanc.Mult.		1.419,66	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 09/2019	Lanc.Mult.		2.152,75	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 08/2019	Lanc.Mult.		4.301,63	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 07/2019	Lanc.Mult.		3.879,79	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 06/2019	Lanc.Mult.		4.053,06	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 05/2019	Lanc.Mult.		4.154,29	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 04/2019.	Lanc.Mult.		4.581,71	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. INSS 03/2019.	Lanc.Mult.		4.612,84	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 04/2018	Lanc.Mult.		313,46	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 11/2018	Lanc.Mult.		39,52	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 10/2018	Lanc.Mult.		52,69	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 09/2018	Lanc.Mult.		57,54	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 08/2018	Lanc.Mult.		61,32	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 07/2018	Lanc.Mult.		278,75	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 06/2018	Lanc.Mult.		291,07	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. FGTS Ref. 05/2018	Lanc.Mult.		302,27	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		217,81	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		1.171,58	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		1.717,03	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		2.282,50	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		2.249,04	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		2.333,82	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		2.392,11	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		2.045,42	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF Cod. 0561. Comp.	Lanc.Mult.		394,76	
Juros e Multas (321404)	Pagamento Conf. DARF. 03/2019.	Lanc.Mult.		2.495,13	

Total do Dia:

**2.194.908,36****2.194.908,36****31 de dezembro de 2019**

Adiantamento Salarial (112307)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			5.314,93
Equipamentos de Informatica (123115)	Depreciação Dezembro 2019	321212			2.279,00
Pro-labore a Pagar (212102)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			26.679,02
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			1.284,66
INSS a Recolher (212201)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			8.713,03
FGTS a Recolher (212202)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			479,04
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			7.577,57
IRRF S/ Folha Pagamento (213110)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.			673,07
Salários (321101)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		5.988,00	
Pro-Labore (321109)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		35.541,25	
FGTS(321114)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		479,04	
INSS(321115)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		1.197,60	
INSS(321115)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		59,88	
INSS(321115)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		7.108,25	
INSS(321115)	Lançamento Conf. Folha 12/2019.	Lanc.Mult.		347,30	
Depreciações e Amortizações (321212)	Depreciação Dezembro 2019	123115		2.279,00	
(-) Prejuízos Acumulados	Encerramento de Exercício	511101		4.163.833,71	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(246102)					
Salários (321101)	Encerramento de Exercício	511101			1.453.976,82
Gratificações (321104)	Encerramento de Exercício	511101			82.108,33
Pro-Labore (321109)	Encerramento de Exercício	511101			737.381,31
Honorários Autônomos (321110)	Encerramento de Exercício	511101			32.742,98
13º Salário (321112)	Encerramento de Exercício	511101			118.882,44
Férias (321113)	Encerramento de Exercício	511101			160.193,64
FGTS (321114)	Encerramento de Exercício	511101			148.772,15
INSS (321115)	Encerramento de Exercício	511101			618.012,48
Aviso Prévio e Indenizações (321117)	Encerramento de Exercício	511101			18.299,33
Vale Transporte (321119)	Encerramento de Exercício	511101			295,10
Despesa c/ Alimentação (321120)	Encerramento de Exercício	511101			525,71
Assistência Médica (321122)	Encerramento de Exercício	511101			790,00
Rescisão Contratual (321129)	Encerramento de Exercício	511101			89.930,47
Adicional de Gerencia (321130)	Encerramento de Exercício	511101			64.714,30
Despesa c/ Vale (321131)	Encerramento de Exercício	511101			325,50
Água (321201)	Encerramento de Exercício	511101			4.297,20
Telefone/Internet (321203)	Encerramento de Exercício	511101			209,95
Serviços de Contabilidade (321204)	Encerramento de Exercício	511101			51.900,00
Serviços de Auditoria (321205)	Encerramento de Exercício	511101			17.300,00
Despesas com Materiais de Informática (321206)	Encerramento de Exercício	511101			1.544,26
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes (321209)	Encerramento de Exercício	511101			1.764,94
Despesas com Viagens (321211)	Encerramento de Exercício	511101			522,03
Depreciações e Amortizações (321212)	Encerramento de Exercício	511101			54.163,20
Serviços de Terceiros (321214)	Encerramento de Exercício	511101			391.337,56
Reparos e Manutenção de Instalações (321215)	Encerramento de Exercício	511101			9.111,66
Material de Escritório (321217)	Encerramento de Exercício	511101			545,00
Taxas e Emolumentos (321218)	Encerramento de Exercício	511101			5.589,37
Despesas com Análise Processuais (321222)	Encerramento de Exercício	511101			840,00
Propagandas e Publicidades (321224)	Encerramento de Exercício	511101			379,40
Taxas Diversas (321231)	Encerramento de Exercício	511101			158,89
Despesas com Publicações (321227)	Encerramento de Exercício	511101			8.050,07
Despesas com Comunicação Visual (321228)	Encerramento de Exercício	511101			31.582,00
Contribuições e Associações (321230)	Encerramento de Exercício	511101			591,90
IP TU e Taxas Municipais (321310)	Encerramento de Exercício	511101			66,59
Juros Passivos (321401)	Encerramento de Exercício	511101			248,03
Despesas Bancárias (321403)	Encerramento de Exercício	511101			506,50
Juros e Multas (321404)	Encerramento de Exercício	511101			49.646,15
Variacao Monetarias Passivas (321406)	Encerramento de Exercício	511101			15,43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Multas de Mora (321156)	Encerramento de Exercício	511101			2.131,23
Despesas com Multas Punitivas (321502)	Encerramento de Exercício	511101			4.681,79
Descontos Obtidos (412102)	Encerramento de Exercício	511101		300,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321227		8.050,07	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	412102			300,00
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321201		4.297,20	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321224		379,40	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321231		158,89	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321204		51.900,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321205		17.300,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321230		591,90	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321218		5.589,37	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321130		64.714,30	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321104		82.108,33	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321228		31.582,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321310		66,59	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321101		1.453.976,82	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321206		1.544,26	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321209		1.764,94	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321211		522,03	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321212		54.163,20	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321214		391.337,56	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321215		9.111,66	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321217		545,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321502		4.681,79	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321222		840,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321404		49.646,15	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321156		2.131,23	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321401		248,03	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321403		506,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321203		209,95	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321112		118.882,44	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321119		295,10	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321113		160.193,64	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321110		32.742,98	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321114		148.772,15	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321120		525,71	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321115		618.012,48	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321122		790,00	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321129		89.930,47	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321131		325,50	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321117		18.299,33	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321109		737.381,31	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	321406		15,43	
Encerramento de Exercício (511101)	Encerramento de Exercício	246102			4.163.833,71
Total do Dia:				<b>8.381.267,74</b>	<b>8.381.267,74</b>

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